Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1120-0069-000-00 **INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1263	1066	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS Y/O REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS P-251CZK CON DGM-6-17-00968, VEHICULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA: 02692D86- 1184973058	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	**1,920.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	650.00	650.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	325.00	325.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	945.00	945.00	0.00

1377	1275	30/07/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (vacaciones no gozadas) a favor del señor Otto Rolando Sosa Andrade, ex trabajador renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según liquidación IGM SRRHH-No. 061-2024/GP correspondiente al periodo del 12/08/2021 al 08/03/2024.	72491094	SOSA ANDRADE OTTO ROLANDO	**13,866.66**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	13,866.66	13,866.66	0.00

1747	953	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ENLACE DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EN EDIFICIO MINI. FACTURA B55BA644-460147752 PERIODO DEL 07/05/2024 AL 06/06/2024, DAD56A55-2217690573 PERIODO DEL 07/06/2024 AL 06/07/2024, 838178D4-1317159923 PERIODO DEL 07/07/2024 AL 06/08/2024. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 1070.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**9,300.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	9,300.00	9,300.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1848	973	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 63 ordenadores de fila que serán utilizados para ordenar filas de personas en el Aeropuerto Internacional la Aurora en la Subdirección de Control Migratorio y Subdirección de Extranjería del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie 21DB613F No. 2920366880.	66002885	DE PAULA PEREIRA KLINGENBERGER	**89,460.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	89,460.00	89,460.00	0.00									
2010	1248	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 08 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA D1CCE554-2320387989	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	**11,600.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	31	0	11,600.00	11,600.00	0.00									
2014	2014	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7773-8542, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 90.00 Fecha Creación: 20/09/2024 09:15:13	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**90.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1312	31	0	90.00	90.00	0.00									
2015	2015	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CARMEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7772-1339, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 20/09/2024 08:47:12	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1215	31	0	53.00	53.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2016	2016	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LIVINGSTON DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7947-0081, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 90.00 Fecha Creación: 20/09/2024 12:04:42	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**90.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1802	31	0	90.00	90.00	0.00									
2017	2017	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 79483401, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 90.00 Fecha Creación: 20/09/2024 09:07:52	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**90.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1801	31	0	90.00	90.00	0.00									
2018	2018	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION DE MELCHOR DE MENCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7926-5134, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 20/09/2024 09:10:06	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1711	31	0	53.00	53.00	0.00									
2019	2019	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7943-7654, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 20/09/2024 09:12:09	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	2008	31	0	53.00	53.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2020	2020	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE TECUN UMAN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 77767520, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 5.00 Fecha Creación: 20/09/2024 08:44:54	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1217	31	0	5.00	5.00	0.00									
2021	2021	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE MUNDO MAYA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7926-0984, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 20/09/2024 09:05:09	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1701	31	0	53.00	53.00	0.00									
2023	1318	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOLSAS DE BASURAS 900 TAMAÑO EXTRA GRANDE, 600 TAMAÑO MEDIANO Y 800 TAMAÑO PEQUEÑA PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL AURA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE DCD89CF4 Y NO. 700206501	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	**15,292.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	15,292.00	15,292.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2025	230	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-07-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA USO EN OFICINAS Y SANTARIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 61B86843-653017869 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y ECF120E6-1538474612 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 820	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
2026	2026	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE GRACIAS A DIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 77230790, DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 Monto: 119.75 Fecha Creación: 20/09/2024 09:17:39	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**119.75**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	113	1305	31	0		119.75	119.75	0.00								
2027	1532	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 1,000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y 500 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA SERIE 8FA3C063 Y NO 4286136946	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	**16,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	244	0101	31	0		16,000.00	16,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2029	1503	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUGAS EXISTENTES, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL DEPARTAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE REFUGIADO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, ES NECESARIO REALIZAR ESTE SERVICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA DICHO DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA SERIE 77B29E1E Y NO 4221124743	5400538	LOPEZ DE LEON GUILLERMO RICARDO	**24,350.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	24,350.00	24,350.00	0.00									
2030	1546	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE INCLUYE: 50 DESAYUNOS, 50 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y USO DE INSTALACIONES Y MONTAJE, PARA LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE A -DESAYUNO DE SEGUIMIENTO INTERNO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA-. FECHA DEL EVENTO: 22/08/2024.	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD	**8,850.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	196	0101	31	0	8,850.00	8,850.00	0.00									
2068	585	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de stickers para impresión de pasaportes para el Instituto Guatemalteco de Migración. Según Factura serie 9D898F3C No. 3482207694	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**629,998.90**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	629,998.90	629,998.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2069	5	01/10/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**72,933.33**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	029	0101	31	0	30,533.33	30,533.33	0.00
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00
11	000	000	002	000	029	0901	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00
12	000	000	001	000	029	0101	31	0	19,400.00	19,400.00	0.00
12	000	000	001	000	029	1217	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2070	2070	01/10/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-46694 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,933.33**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	022	0101	31	0	14,600.00	14,600.00	0.00
01	000	000	001	000	026	0101	31	0	175.00	175.00	0.00
01	000	000	001	000	027	0101	31	0	341.67	341.67	0.00
11	000	000	001	000	027	0101	31	0	158.33	158.33	0.00
11	000	000	002	000	022	1903	31	0	3,466.67	3,466.67	0.00
11	000	000	002	000	027	1903	31	0	108.33	108.33	0.00
12	000	000	001	000	027	0101	31	0	83.33	83.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2071	621	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-170-2023 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, INTERNET INALÁMBRICO Y PLANTA TELEFÓNICA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 21693B45-1720600240 CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024.. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 714.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,493.95**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	7,493.95	7,493.95	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2072	987	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD CON NUMERO DE INVENTARIO IGM-00522434, INSTALADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 6683B4E0- 3643295953	12128570	PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER	**3,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	31	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
2073	1018	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 16 VEHÍCULOS DE CUATRO (4) RUEDAS Y 9 VEHÍCULOS DE DOS (2) RUEDAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 810DB961-4273094939 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 0BDBF7B8-1965508631 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES	**7,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	197	0101	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
2074	2074	01/10/2024	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS (MONTEPIO), PERSONAL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN NÓMINA NÚMERO 46380	3378381	TESORERIA NACIONAL	**121,276.90**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	055	0101	31	0		11,840.40	11,840.40	0.00								
11	000	000	001	000	055	0101	31	0		14,235.00	14,235.00	0.00								
12	000	000	001	000	055	0101	31	0		32,389.50	32,389.50	0.00								
12	000	000	001	000	055	0509	31	0		3,003.30	3,003.30	0.00								
12	000	000	001	000	055	1215	31	0		5,967.40	5,967.40	0.00								
12	000	000	001	000	055	1217	31	0		8,879.80	8,879.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12 000 000 001	000	055	1305	31		0			3,747.10	3,747.10	0.00									
12 000 000 001	000	055	1312	31		0			3,741.60	3,741.60	0.00									
12 000 000 001	000	055	1701	31		0			2,943.70	2,943.70	0.00									
12 000 000 001	000	055	1705	31		0			757.50	757.50	0.00									
12 000 000 001	000	055	1711	31		0			5,240.10	5,240.10	0.00									
12 000 000 001	000	055	1801	31		0			6,804.70	6,804.70	0.00									
12 000 000 001	000	055	1802	31		0			2,293.30	2,293.30	0.00									
12 000 000 001	000	055	2005	31		0			2,205.80	2,205.80	0.00									
12 000 000 001	000	055	2007	31		0			760.00	760.00	0.00									
12 000 000 001	000	055	2008	31		0			3,034.70	3,034.70	0.00									
12 000 000 001	000	055	2207	31		0			5,303.70	5,303.70	0.00									
12 000 000 001	000	055	2212	31		0			5,161.40	5,161.40	0.00									
12 000 000 001	000	055	2214	31		0			2,967.90	2,967.90	0.00									
2075	2075	02/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**4,331.00**			0.00	APROBADO	EACASTILLOG		EACASTILLOG	EACASTILLOG	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01 000 000	001	000	195	0101	31	0			1,606.00	1,606.00	0.00									
01 000 000	001	000	199	0101	31	0			666.00	666.00	0.00									
01 000 000	001	000	211	0101	31	0			1,797.00	1,797.00	0.00									
01 000 000	001	000	291	0101	31	0			140.00	140.00	0.00									
01 000 000	001	000	298	0101	31	0			52.00	52.00	0.00									
12 000 000	001	000	112	0509	31	0			20.00	20.00	0.00									
12 000 000	001	000	112	2214	31	0			50.00	50.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2085	1886	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2,500 cupones canjeables por combustible (diésel y/o gasolina) con denominación de Q100.00 y 1,000 cupones canjeables por combustible (diésel y/o gasolina) con denominación de Q50.00, para los vehículos y plantas eléctricas del Instituto Guatemalteco de Migración.	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**300,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	300,000.00	300,000.00	0.00									
2086	2086	04/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MEDIDOR 70375904, DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024 SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MEDIDOR 25013991, DEL 19/08/2024 AL 18/09/2024 Monto: 25,123.25 Fecha Creación: 30/09/2024 08:40:41	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**25,123.25**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	112	0101	31	0	25,123.25	25,123.25	0.00									
2091	1291	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE IMPRESION DE 400 TARJETAS PARA LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, LIC. DANILO RIVERA DIRECTOR GENERAL Y LIC. CARLOS EDUARDO WOLTKE MARTINEZ SUBDIRECTOR GENERAL, PARA RESALTAR LA IMAGEN DE LAS AUTORIDADES. FACTURA SERIE 73E357C1 Y NUMERO 3352841574.	110219473	DECOLLENS CORPORACION DE SERVICIOS,	**500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									
2092	2092	04/10/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-46844 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**69,296.42**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001	000	015	0101	31		0			2,138.94	2,138.94	0.00									
01 000 000 001	000	071	0101	31		0			36,589.32	36,589.32	0.00									
01 000 000 001	000	072	0101	31		0			5,225.01	5,225.01	0.00									
01 000 000 001	000	073	0101	31		0			350.13	350.13	0.00									
11 000 000 001	000	015	0101	31		0			518.54	518.54	0.00									
11 000 000 001	000	071	0101	31		0			11,452.05	11,452.05	0.00									
11 000 000 001	000	072	0101	31		0			1,011.29	1,011.29	0.00									
11 000 000 001	000	073	0101	31		0			109.59	109.59	0.00									
12 000 000 001	000	015	1217	31		0			712.98	712.98	0.00									
12 000 000 001	000	015	1713	31		0			712.98	712.98	0.00									
12 000 000 001	000	071	1217	31		0			4,435.07	4,435.07	0.00									
12 000 000 001	000	071	1713	31		0			4,527.27	4,527.27	0.00									
12 000 000 001	000	072	1217	31		0			633.33	633.33	0.00									
12 000 000 001	000	072	1713	31		0			646.50	646.50	0.00									
12 000 000 001	000	073	1217	31		0			116.71	116.71	0.00									
12 000 000 001	000	073	1713	31		0			116.71	116.71	0.00									
2096	1676	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CATRES DE CAMPAÑA PARA USO DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA SERIE 918294D3 NÚMERO 2907719946	70939918	TOC ESTACUY MARLON EDUARDO	**60,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001	000	294	0101	31		0			60,000.00	60,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2097	1772	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	"Adquisición de servicio de envió internacional de libretas vírgenes de pasaporte ordinario guatemalteco y/o stickers para extensión de la vigencia de estos, para abastecer a las Misiones Diplomáticas y Consulados Generales de Guatemala acreditados en Estados Unidos" a través de cajas que contienen 1,000 libretas vírgenes en cada caja. De acuerdo a las especificaciones técnicas proporcionadas. a los lugares indicados. Factura: Serie D57E76B0 Número 449529392	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**89,858.60**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	31	0	89,858.60	89,858.60	0.00									
2098	1764	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 300 botellas de aceite vegetal de 800 mililitros, el insumo antes descrito será utilizado y distribuido a la población migrante extranjera que se encuentra en movilidad humana y que ha ingresado al país de Guatemala en el Departamento de Huehuetenango. Factura Serie 9E4AD503 Y NO 2742239627.	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**6,900.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,900.00	6,900.00	0.00									
2099	1762	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 300 bolsas de frijol en grano, el insumo antes descrito será utilizado y distribuido a la población migrante extranjera que se encuentra en movilidad humana y que ha ingresado al país de Guatemala en el Departamento de Huehuetenango. Factura Serie 99298B25 y No. 2736016906	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**14,895.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	14,895.00	14,895.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2103	2103	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN OFICINAS CENTRALES Y FUERZA AEREA GUATEMALTECA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Monto: 1,980.00 Fecha Creación: 4/10/2024 08:42:46	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	**1,980.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	115	0101	31	0	1,980.00	1,980.00	0.00									
2104	1283	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR, CAPACIDAD DE 60,000 BTU, CON NÚMERO DE INVENTARIO DGM-001D47CA, INSTALADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMLATECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 4E2EF081-3810741956	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**7,610.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	31	0	7,610.00	7,610.00	0.00									
2105	1890	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE MOUSE PAD, ESTA ADQUISICIÓN PERMITIRÁ PERSONALIZAR EL ESPACIO DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, COLOCAR LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO AL ALCANCE DE ESTOS Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS MOUSES INSTALADOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO. FACTURA SERIE 5998093C Y NO. 356011891	95590552	COSTURAS & PLASTICOS, SOCIEDAD	**7,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2106	1763	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 300 bolsas de leche en polvo, el insumo antes descrito será utilizado y distribuido a la población migrante extranjera que se encuentra en movilidad humana y que ha ingresado al país de Guatemala en el Departamento de Huehuetenango. Factura Serie 6DAD4DE8 Y No. 1748518415	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**10,035.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,035.00	10,035.00	0.00

2107	1761	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 300 bolsas de café, el insumo antes descrito será utilizado y distribuido a la población migrante extranjera que se encuentra en movilidad humana y que ha ingresado al país de Guatemala en el Departamento de Huehuetenango. Factura Serie B95ED4A0 y NO. 58147937	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**10,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00

2108	958	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición y servicio de instalación de Bomba de agua de 3/4 H:P: (sistema hidroneumático), Bomba de agua (Sistema Hidroneumático), Bomba sumergible para aguas residuales 1/2 H.P. e Instalación de bomba sumergible para aguas residuales para la Delegación Migratoria de la Mesilla, Huehuetenango del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie 0135E38B No. 3418900160	78734746	AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	**45,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2109	669	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de monitoreo de medios por el periodo del mes de abril a diciembre de 2024, para dar seguimiento a las publicaciones sobre gestiones migratorias en medios de comunicación escritos, televisivos, digitales y radiales del IGM. Correspondiente julio 2024. Serie F04C06EA No. 2305904300,	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	2,800.00	2,800.00	0.00

2110	1765	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO FURGÓN DE 10 TONELADAS CON PILOTO Y COMBUSTIBLE INCLUIDO, PARA EL TRASLADO DE INSUMOS, VÍVERES Y MOBILIARIO DE LA CIUDAD CAPITAL A QUETZALTENANGO, DE QUETZALTENANGO AL MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y DE HUEHUETENANGO A LA CIUDAD CAPITAL. FACTURA SERIE F503028F Y NUMERO 2149273316.	106540327	CORPORACION BYSUS, SOCIEDAD ANONIMA	**24,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2111	586	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS EN PAPEL CONTINUO DE RECIBOS PARA RECEPCION DE INGRESOS PRIVATIVOS FORMA IGM-3CCC-S-V SIN SERIE, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO NUMERADOS DEL 10,001 AL 15,000, COPIAS CELESTE Y AMARILLA IMPRESOS EN COLOR NEGRO Y EL CORRELATIVO EN ROJO PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA SUBDIRECCCION DE CONTROL MIGRATORIO. FACTURA: F9EBE2C1- 3809559079	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**3,300.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	3,300.00	3,300.00	0.00

2112	2112	10/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**10,750.58**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	112	0101	31	0	285.58	285.58	0.00
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	777.00	777.00	0.00
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	288.00	288.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	2,240.00	2,240.00	0.00
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	1,130.00	1,130.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	365.00	365.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,575.00	3,575.00	0.00
12	000	000	001	000	112	1801	31	0	90.00	90.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2116	1880	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sesenta y cinco (65) licencias de Microsoft office 365 APP FOR BUSINESS (Similar o equivalente) y licencias de Microsoft POWERBI (Similar o equivalente), para ser utilizados en las diferentes Subdirecciones y Departamentos del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Serie F0DE8858 Número: 3959834484	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,429.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	158	0101	31	0		49,429.00	49,429.00	0.00								
2117	661	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	Consultoría para la evaluación de la Seguridad Informática: Servicio de monitoreo de seguridad perimetral -SOC (Centro de operaciones de Seguridad)- del Instituto Guatemalteco de Migración. Por el periodo de 20/3/2024 al 20/03/2025. Según acta IGM-STA-DA-35-2024. Correspondiente al 21 de julio al 20 de agosto del 2024 según Factura EB340115 Numero 1203457891	71439943	CYBER SEGURIDAD, SOCIEDAD	**6,250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	186	0101	31	0		6,250.00	6,250.00	0.00								
2118	826	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición y Servicio de instalación de Bomba de agua de 3/4 H:P: (sistema hidroneumático) Instalación de Bomba de agua (Sistema Hidroneumático) en la delegación Migratoria de Gracias a Dios Huehuetenango del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie 4C9F5FC0 No. 1196048731	78734746	AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	**40,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		20,000.00	20,000.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31	0		20,000.00	20,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2119	1759	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 300 BOLSAS DE AZÚCAR Y 600 BOLSAS, DE SAL, LOS INSUMOS ANTES DESCRITOS SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN MIGRANTE EXTRANJERA QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD HUMANA Y QUE HA INGRESADO AL PAÍS DE GUATEMALA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. FACTURA SERIES D6A50EAB NO. 3094563824	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**10,455.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,455.00	10,455.00	0.00									
2120	909	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de extracción y destrucción de desechos sólidos, para retirar los desechos bioinfecciosos de la clínica del Instituto Guatemalteco de Migración; Período del servicio: mes de julio; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. FACTURO SERIE 88BC9048 Y NO 1088572907	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	115	0101	31	0	250.00	250.00	0.00									
2121	1018	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 16 VEHÍCULOS DE CUATRO (4) RUEDAS Y 9 VEHÍCULOS DE DOS (2) RUEDAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA D940028E-190467474 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EXPEDIENTE ORIGINAL OBRA EN CUR 1271	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES	**3,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	197	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2122	1233	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6 MANTELES DE TELA DE ALGODÓN Y 6 MANTELES DE TELA ZAFIRO, PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA SERIE CD462534 Y NO 1312575090.	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	**1,560.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	1,560.00	1,560.00	0.00									
2123	997	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de transporte de carga en general (documentación, paquetería y otros) a las diversas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración y otras Instituciones del Estado, del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA 9BDAD36A No. 3971174028. correspondiente al 1/08/2024 al 31/8/2024.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**15,246.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	114	0101	31	0	15,246.00	15,246.00	0.00									
2124	1531	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 08 TAMBORES DE IMPRESORA, PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA SERIE 8FBAC343 Y NO. 3259189178	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**21,280.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	21,280.00	21,280.00	0.00									
2125	744	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación en las instalaciones del Centro de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en Plaza FPK del IGM. Según factura Serie F45AF14C No. 2286963606	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	**85,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	85,000.00	85,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2126	1889	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 300 BOLSAS DE ARROZ, EL INSUMO ANTES DESCRITO SERÁ UTILIZADO Y DISTRIBUIDO A LA POBLACIÓN MIGRANTE EXTRANJERA QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD HUMANA Y QUE HA INGRESADO AL PAÍS DE GUATEMALA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. FACTURA SERIE A3404272 Y NO. 1822834939	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**12,645.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	12,645.00	12,645.00	0.00									
2127	661	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	Consultoría para la evaluación de la Seguridad Informática: Servicio de monitoreo de seguridad perimetral -SOC (Centro de operaciones de Seguridad)- del Instituto Guatemalteco de Migración. Por el periodo de 20/3/2024 al 20/03/2025. Según acta IGM-STA-DA-35-2024. Factura: Serie: 1EC121CB Número 10571504, correspondiente a al 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024.	71439943	CYBER SEGURIDAD, SOCIEDAD	**6,250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	186	0101	31	0	6,250.00	6,250.00	0.00									
2128	1605	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-107-2024 Adquisición de 26 servicios de envió internacional de libretas vírgenes de pasaporte ordinario guatemalteco y/o stickers de 1,000 libretas por caja, para extensión de la vigencia de estos, para abastecer a las Misiones Diplomáticas y Consulados Generales de Guatemala acreditados en Estados Unidos. FACTURA B6CDFC92-3454160887	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**89,858.60**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	31	0	89,858.60	89,858.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2129	1798	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de materiales varios para utilizarse en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de Infraestructura de los Edificios y delegaciones migratorias fronterizas del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA 1A7175BA-3046326862	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**52,686.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	950.00	950.00	0.00
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	6,370.00	6,370.00	0.00
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	720.00	720.00	0.00
01	000	000	001	000	273	0101	31	0	150.00	150.00	0.00
01	000	000	001	000	283	0101	31	0	5,895.00	5,895.00	0.00
01	000	000	001	000	284	0101	31	0	1,536.00	1,536.00	0.00
01	000	000	001	000	286	0101	31	0	2,165.00	2,165.00	0.00
01	000	000	001	000	289	0101	31	0	9,100.00	9,100.00	0.00
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,300.00	1,300.00	0.00
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	280.00	280.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	7,300.00	7,300.00	0.00

2131	2131	11/10/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ,SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-010-2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,498,571.93**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	041	0101	31	0	28,119.13	28,119.13	0.00
11	000	000	001	000	041	0101	31	0	132,192.57	132,192.57	0.00
12	000	000	001	000	041	0101	31	0	395,878.77	395,878.77	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000 001	000	041	0509 31	0			45,391.00	45,391.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1215 31	0			89,940.00	89,940.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1217 31	0			96,616.05	96,616.05	0.00									
12	000	000 001	000	041	1305 31	0			44,675.00	44,675.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1312 31	0			44,584.30	44,584.30	0.00									
12	000	000 001	000	041	1701 31	0			44,795.00	44,795.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1705 31	0			22,508.00	22,508.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1711 31	0			58,458.67	58,458.67	0.00									
12	000	000 001	000	041	1713 31	0			15,010.00	15,010.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1801 31	0			121,450.00	121,450.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1802 31	0			29,098.92	29,098.92	0.00									
12	000	000 001	000	041	2005 31	0			44,097.88	44,097.88	0.00									
12	000	000 001	000	041	2007 31	0			37,650.00	37,650.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	2008 31	0			45,197.00	45,197.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	2207 31	0			91,719.24	91,719.24	0.00									
12	000	000 001	000	041	2212 31	0			58,553.40	58,553.40	0.00									
12	000	000 001	000	041	2214 31	0			52,637.00	52,637.00	0.00									
2132	1289	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-745BBD, DGM-6-17-4820, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,625.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	165	0101	31 0			640.00	640.00	0.00									
01	000	000 001	000	262	0101	31 0			420.00	420.00	0.00									
01	000	000 001	000	298	0101	31 0			565.00	565.00	0.00									
2134	2079	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	Contratación de servicios de enlaces de internet y datos para el Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente al mes de agosto y septiembre.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**355,349.14**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	355,349.14	355,349.14	0.00									
2150	2150	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 84	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**25,344.85**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	133	0101	31	0	25,344.85	25,344.85	0.00									
2151	2151	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**33,957.30**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	136	0101	31	0	33,957.30	33,957.30	0.00									
2152	2152	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**29,429.50**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	136	0101	31	0	29,429.50	29,429.50	0.00									
2153	2153	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 88	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**58,010.41**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	136	0101	31	0	58,010.41	58,010.41	0.00									
2154	2154	15/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**33,182.18**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	136	0101	31	0	33,182.18	33,182.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2161	1824	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN 18 TÓNER CODIGO W2010A COLOR NEGRO, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE EA345DCD NUMERO 3758179002.	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	**23,220.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	23,220.00	23,220.00	0.00									
2162	1844	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE IMPRESION DE 3000 UNIDADES DE AFICHE PARA LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA 794BEBB2-2378256666	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	**3,480.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	3,480.00	3,480.00	0.00									
2163	990	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE TARJETA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE INVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES DE LA 1501 A LA 2500, IMPRESIÓN DE TARJETA DE CONTROL DE TELÉFONOS CELULARES DE LA 301 A LA 800, MPRESIÓN DE TARJETA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS. DE LA 1501 A LA 2500, IMPRESIÓN DE TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE INVENTARIO ACTIVOS FIJOS PARA PERSONAL 029 DE LA 1001 A LA 3500, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA. FAC SERIE 62C6F412 NO 3131592033	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**3,900.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2164	1922	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 600 GALONES DE DESINFECTANTE PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. FACTURA: DB138283-501500629.	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	**10,800.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	10,800.00	10,800.00	0.00									
2165	1924	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1000 tapaderas para uso de cajas plásticas, las cuales serán utilizadas para cambiar las que se encuentran en mal estado del Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura serie 658A2B65 No. 3269152151	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
2166	1571	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 06 cortinas enrollables, para uso en la Subdirección de Recursos Tecnológicos del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE 62A97446 Y NO 3179433578.	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	**4,240.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	4,240.00	4,240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2167	2167	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES CHIQUIMULA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5656971, DEL 02/08/2024 AL 02/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES CHIQUIMULA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5656984, DEL 02/08/2024 AL 02/09/2024 Monto: 6,854.28 Fecha Creación: 7/10/2024 12:27:27	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,854.28**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	2001	31	0	6,854.28	6,854.28	0.00									
2168	2168	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE PEDRO DE AL VARADO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3208448, DEL 03/08/2024 AL 03/09/2024 Monto: 9,679.89 Fecha Creación: 9/10/2024 09:25:30	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,679.89**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	2214	31	0	9,679.89	9,679.89	0.00									
2169	2169	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CARMEN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2233677, DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN CASA DE HABITACION DE DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, UBICADA EN EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS,NIS 7001353, DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024 Monto: 4,513.50 Fecha Creación: 7/10/2024 10:18:45	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,513.50**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12 000 000 001 000 111 1215 31						0			4,513.50	4,513.50	0.00									
2170	2170	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CEIBO PETÉN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6867933, DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024 Monto: 2,507.69 Fecha Creación: 7/10/2024 14:42:42	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,507.69**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 111 1705 31						0			2,507.69	2,507.69	0.00									
2171	2171	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN SALÓN DE REPATRIADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN UBICADO EN LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, MEDIDOR 25000765, DEL 29/08/2024 AL 28/09/2024 Monto: 3,623.55 Fecha Creación: 9/10/2024 10:01:12	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**3,623.55**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 112 0101 31						0			3,623.55	3,623.55	0.00									
2172	2172	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LIVINGSTON IZABAL, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6315782, DEL 13/08/2024 AL 14/09/2024 Monto: 2,818.47 Fecha Creación: 7/10/2024 15:04:46	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,818.47**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 111 1802 31						0			2,818.47	2,818.47	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2173	2173	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION MIGRATORIA DE SAN CRISTOBAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, NIS 5353463, DURANTE EL PERIODO DEL 12/08/2024 al 11/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACION AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6130240, DEL 08/08/2024 al 07/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE PEDRO DE ALVARADO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6886495, DEL 03/08/2024 al 03/09/2024 Monto: 7,116.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,116.76**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	2007	31	0	71.70	71.70	0.00
12	000	000	001	000	111	2207	31	0	4,308.71	4,308.71	0.00
12	000	000	001	000	111	2214	31	0	2,736.35	2,736.35	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2196	2196	17/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION DE MELCHOR DE MENCOS, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, NIS 6923335, DEL 03/08/2024 al 03/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES PETÉN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. NIS 7043128 DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES PETÉN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. NIS 7043115	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,004.77**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	111	0101	31	0	5,004.77	5,004.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2198	2198	17/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACION DE NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.NIS 5033186, DEL 15/08/2024 al 13/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN DE NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5960853, DEL 15/08/2024 al 13/09/2024 Monto: 2,869.92 Fecha Creación: 8/10/2024 09:05:41	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,869.92**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	2008	31	0	2,869.92	2,869.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2199	2199	17/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE VALLE NUEVO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3176819, DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE VALLE NUEVO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3176780, DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024 Monto: 16,038.50 Fecha Creación: 8/10/2024 09:46:27	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**16,038.50**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	2212	31	0	16,038.50	16,038.50	0.00

2200	1237	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BASE PARA ANCLAJE CON CERRAMIENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 50KW, QUE SERÁ UTILIZADA PARA RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA DE VALLE NUEVO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. FACTURA 333B02E7-2148420786	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	**24,800.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	171	2212	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00

2202	2202	17/10/2024	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENGLÓN 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERSONAL RENGLÓN 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 46380, 46694, IGM 011-010-2024.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**622,808.95**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	051	0101	31	0	198,005.91	198,005.91	0.00
11	000	000	001	000	051	0101	31	0	39,462.57	39,462.57	0.00
11	000	000	002	000	051	0101	31	0	4,404.04	4,404.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	002	000	051	0509	31	0			853.60	853.60	0.00									
11	000	000	002	000	051	0901	31	0			1,821.90	1,821.90	0.00									
11	000	000	002	000	051	1701	31	0			2,867.56	2,867.56	0.00									
11	000	000	002	000	051	1903	31	0			1,690.30	1,690.30	0.00									
11	000	000	002	000	051	2001	31	0			1,067.00	1,067.00	0.00									
11	000	000	003	000	051	0101	31	0			6,100.57	6,100.57	0.00									
12	000	000	001	000	051	0101	31	0			111,875.06	111,875.06	0.00									
12	000	000	001	000	051	0509	31	0			9,686.45	9,686.45	0.00									
12	000	000	001	000	051	1101	31	0			853.60	853.60	0.00									
12	000	000	001	000	051	1215	31	0			19,964.12	19,964.12	0.00									
12	000	000	001	000	051	1217	31	0			23,929.43	23,929.43	0.00									
12	000	000	001	000	051	1305	31	0			9,584.32	9,584.32	0.00									
12	000	000	001	000	051	1312	31	0			11,284.43	11,284.43	0.00									
12	000	000	001	000	051	1701	31	0			8,012.11	8,012.11	0.00									
12	000	000	001	000	051	1705	31	0			6,510.42	6,510.42	0.00									
12	000	000	001	000	051	1711	31	0			12,639.64	12,639.64	0.00									
12	000	000	001	000	051	1713	31	0			3,223.41	3,223.41	0.00									
12	000	000	001	000	051	1801	31	0			34,026.64	34,026.64	0.00									
12	000	000	001	000	051	1802	31	0			6,379.58	6,379.58	0.00									
12	000	000	001	000	051	2005	31	0			12,885.52	12,885.52	0.00									
12	000	000	001	000	051	2007	31	0			13,156.11	13,156.11	0.00									
12	000	000	001	000	051	2008	31	0			16,473.85	16,473.85	0.00									
12	000	000	001	000	051	2207	31	0			25,286.11	25,286.11	0.00									
12	000	000	001	000	051	2212	31	0			21,875.37	21,875.37	0.00									
12	000	000	001	000	051	2214	31	0			18,889.33	18,889.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2217	1612	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 100 CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE INTEGRA EL PLAN DE EVACUACION DEL INSTITUTO GUATEMLTECO DE MIGRACION. FACTURA SERIE 311CF8CE NO 2536391847	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	233	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
2218	1760	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE TONER COLOR NEGRO, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 5023A7AA Y NO. 843991869	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	**22,600.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	22,600.00	22,600.00	0.00									
2219	589	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	GM CD-108-2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CUATRO (4) LINEAS TELEFÓNICAS FIJAS E INTERNET RESIDENCIAL DE 5 MBPS POR UN PERÍODO DE 24 MESES, PARA INSTALARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES, UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO MINI). CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024. EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUR 644. FACTURAS: A1A79A76- 295716039, BE2DDF77- 2278378396, 2DADC9AC- 2358788852, 70675409-17963618	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,536.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,536.00	1,536.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2220	669	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de monitoreo de medios por el periodo del mes de abril a diciembre de 2024, para dar seguimiento a las publicaciones sobre gestiones migratorias en medios de comunicación escritos, televisivos, digitales y radiales del IGM. según factura: Serie DC79919D Número: DTE 3019391912, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
2221	1850	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 5000 IMPRESIONES DE TRIFOLIARES FULL COLOR, CON EL TEXTO PROMUEVE LA MIGRACIÓN REGULAR, ORDENADA Y SEGURA, SEGÚN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 44-2016 DEL CÓDIGO DE MIGRACIÓN, LOS TRIFOLIARES SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN A USUARIOS SOBRE PROCESOS MIGRATORIOS DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 721CAA92 NO 2331526725	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	**2,900.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	2,900.00	2,900.00	0.00									
2222	2174	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1953 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30185 FECHA 08 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**17,857.35**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	17,857.35	17,857.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2223	2175	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1954 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30189 FECHA 08 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**885.42**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	885.42	885.42	0.00									
2224	2176	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1955 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30057 FECHA 07 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,591.26**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,591.26	5,591.26	0.00									
2225	589	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-108-2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CUATRO (4) LINEAS TELEFÓNICAS FIJAS E INTERNET RESIDENCIAL DE 5 MBPS POR UN PERÍODO DE 24 MESES, PARA INSTALARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES, UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO MINI). FACTURAS 4F8FE53E-369445668, 048C961B-3580772786, EF12CC8C-4277551923, 65D0F0D7-2707705672 CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024. EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUR 644.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,536.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,536.00	1,536.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2226	2177	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1956 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30058 FECHA 07 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,116.98**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,116.98	7,116.98	0.00

2227	2087	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de estuches para lapiceros, lapiceros tipo de punta mediano e impresión logotipo del Instituto Guatemalteco de Migración y redes sociales en artículos promocionales que se encuentran en la conferencia nacional de Ciudades Solidarias, según factura serie E2994199 No. 2056471023	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	**7,807.50**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	3,090.00	3,090.00	0.00
01	000	000	001	000	239	0101	31	0	3,112.50	3,112.50	0.00
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,605.00	1,605.00	0.00

2228	2178	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1957 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30164 FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,230.37**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,230.37	5,230.37	0.00

2229	2179	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1958 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30015 FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**557.82**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	557.82	557.82	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2230	1916	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de envío internacional de 26 cajas, cada una con 1,000 libretas vírgenes de pasaportes ordinario guatemalteco y/o stickers para extensión de vigencia de éstos, para abastecer a las Misiones Diplomáticas y Consulados Generales de Guatemala acreditados en Estados Unidos, según factura serie 375618C9 No. 3591588855	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**89,858.60**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	31	0		89,858.60	89,858.60	0.00								
2231	2180	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1959 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30022 FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**766.97**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		766.97	766.97	0.00								
2232	2181	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1960 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30057 FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**363.52**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		363.52	363.52	0.00								
2233	2182	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1961 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30121 FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**912.38**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		912.38	912.38	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2234	2183	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1963 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30172 FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**386.73**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	386.73	386.73	0.00									
2235	2184	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1964 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30002 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**657.44**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	657.44	657.44	0.00									
2236	2185	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1966 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,696.32**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	8,696.32	8,696.32	0.00									
2237	2186	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1967 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,663.98**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,663.98	7,663.98	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2238	2187	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1968 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30023 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,022.24**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		8,022.24	8,022.24	0.00								
2239	2188	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1969 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30091 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**427.16**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		427.16	427.16	0.00								
2240	2189	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1970 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30103 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**463.97**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		463.97	463.97	0.00								
2241	2190	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1971 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30106 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,267.13**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		6,267.13	6,267.13	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2242	2191	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1973 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30109 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**425.31**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		425.31	425.31	0.00								
2243	2192	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1974 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30133 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**13,833.38**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		13,833.38	13,833.38	0.00								
2244	2193	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1975 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30131 FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.30**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		77.30	77.30	0.00								
2245	2194	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1976 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30117 FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,276.74**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		8,276.74	8,276.74	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2246	2195	22/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1977 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30184 FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,836.82**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,836.82	5,836.82	0.00

2248	2248	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN SALÓN DE REPATRIADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, CONTADOR F-97953, DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN SALÓN DE REPATRIADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, CONTADOR F-97967, DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024 Monto: 1,744.58 Fecha Creación: 14/10/2024 10:43:39	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,744.58**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	111	0101	31	0	1,744.58	1,744.58	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2249	2249	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028958, DEL 27/08/2024 AL 26/09/2024 sERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5897205, DEL 27/08/2024 AL 26/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028851, DEL 27/08/2024 AL 26/09/2024 Monto: 1,292.28 Fecha Creación: 9/10/2024 08:14:02	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,292.28**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	2005	31	0	1,292.28	1,292.28	0.00

2250	2250	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5858995, DEL 03/08/2024 AL 03/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5858997, DEL 03/08/2024 AL 03/09/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2211148, DEL 03/08/2024 AL 03/09/2024 Monto: 19,187.39 Fecha Creación: 7/10/202	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**19,187.39**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	1217	31	0	19,187.39	19,187.39	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2251	2251	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2062327, DEL 02/08/2024 AL 02/09/2024 Monto: 1,906.12 Fecha Creación: 7/10/2024 10:13:11	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,906.12**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	1312	31	0		1,906.12	1,906.12	0.00								
2252	2252	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS CENTRALES, OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION UBICADAS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y OFICINA DE VUELOS PRIVADOS Monto: 7,745.13 Fecha Creación: 14/10/2024 12:45:12	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,745.13**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0		7,745.13	7,745.13	0.00								
2253	1541	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de materiales eléctricos, para utilizarse en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de Infraestructura de los Edificios y delegaciones migratorias fronterizas del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA B2A6F843-211764584	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**73,485.75**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0		8,410.00	8,410.00	0.00								
01	000	000	001	000	297	0101	31	0		63,203.00	63,203.00	0.00								
01	000	000	001	000	299	0101	31	0		1,872.75	1,872.75	0.00								
2254	1960	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 852 botellas de agua purificada para uso del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 07523093- 3012315129	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,130.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		2,130.00	2,130.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2256	891	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR DE PASAJEROS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA: A0A224C6- 601834264	65451848	ELEVADORES UNO SOCIEDAD ANONIMA	**1,935.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0		1,935.00	1,935.00	0.00								
2257	1960	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2160 botellas de agua purificada para uso del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura CDFA564C- 2061520238	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		5,400.00	5,400.00	0.00								
2258	1811	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 HORNOS MICROONDAS Y 01 REFRIGERADOR PARA USO DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 7F2ED997-3700575810	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**14,100.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	329	0101	31	0		14,100.00	14,100.00	0.00								
2270	1833	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de escáneres para ser utilizados por la Subdirección de Documentos de Identidad Personal y de Viaje del Instituto Guatemalteco de Migración.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**78,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0		51,000.00	51,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	0509	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	0901	31	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	1701	31	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	1903	31	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	2001	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2271	1919	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-26-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTO. FACTURA AF502872-452414713 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y FACTURA BD2C84C7-1009336988 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**14,698.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	199	0101	31	0	14,698.00	14,698.00	0.00

2272	2272	23/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE BETHEL, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5591127, DEL 02/08/2024 AL 02/09/2024 Monto: 1,962.63 Fecha Creación: 17/10/2024 08:35:48	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,962.63**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	1713	31	0	1,962.63	1,962.63	0.00

2273	1613	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de trípodes y rótulas, se requieren para ser utilizadas en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y Sedes Departamentales del Instituto Guatemalteco de Migración. factura 5DFAA80C-3149483932	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**21,900.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	324	0101	31	0	10,950.00	10,950.00	0.00
11	000	000	002	000	324	0509	31	0	2,190.00	2,190.00	0.00
11	000	000	002	000	324	0901	31	0	2,190.00	2,190.00	0.00
11	000	000	002	000	324	1701	31	0	2,190.00	2,190.00	0.00
11	000	000	002	000	324	1903	31	0	2,190.00	2,190.00	0.00
11	000	000	002	000	324	2001	31	0	2,190.00	2,190.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2274	2274	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**8,366.68**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	112	0101	31	0	700.00	700.00	0.00
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	53.00	53.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	130.00	130.00	0.00
01	000	000	001	000	279	0101	31	0	1,995.00	1,995.00	0.00
01	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,372.68	1,372.68	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	366.00	366.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,950.00	1,950.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00

2275	2082	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un (1) servicio e información de publicación de página completa para el Instituto Guatemalteco de Migración, sobre la política Migratoria. Según factura Serie B8C85380 No. DTE :845369242	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**32,279.17**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	32,135.71	32,135.71	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	143.46	143.46	0.00

2276	1768	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Lockers para ser utilizados en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y Sedes Departamentales del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie D90F4EE1 No. 1076381688	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	**23,750.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	329	0101	31	0	23,750.00	23,750.00	0.00

2277	2277	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**116,979.19**			0.00	APROBADO	AMJRODRIGUEZ		AMJRODRIGUEZ	AMJRODRIGUEZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	111	0101	31	0	79,761.71	79,761.71	0.00
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	31,620.00	31,620.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001 000 195 0101 31						0			158.10	158.10	0.00									
12 000 000 001 000 111 0509 31						0			4,282.76	4,282.76	0.00									
12 000 000 001 000 111 2214 31						0			1,156.62	1,156.62	0.00									
2278	2278	23/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**77,441.48**			0.00	APROBADO	AMJRODRIGUEZ		AMJRODRIGUEZ	AMJRODRIGUEZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 111 0101 31						0			58,536.44	58,536.44	0.00									
01 000 000 001 000 121 0101 31						0			3,060.00	3,060.00	0.00									
01 000 000 001 000 195 0101 31						0			15.30	15.30	0.00									
01 000 000 001 000 199 0101 31						0			4,792.34	4,792.34	0.00									
01 000 000 001 000 245 0101 31						0			3,975.00	3,975.00	0.00									
12 000 000 001 000 111 0509 31						0			3,534.70	3,534.70	0.00									
12 000 000 001 000 111 1801 31						0			3,527.70	3,527.70	0.00									
2280	2280	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 96	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**52,366.61**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 131 0101 31						0			52,366.61	52,366.61	0.00									
2281	2281	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**2,451.50**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,451.50	2,451.50	0.00									
2282	2282	24/10/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**28,034.80**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 136 0101 31						0			28,034.80	28,034.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2283	2283	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE TECUN UMAN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 77767520, DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CARMEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7772-1339, DEL02/09/2024 AL 01/10/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LIVINGSTON DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7947-0081, DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE MU	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**291.00**			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	113	1215	31	0	53.00	53.00	0.00
12	000	000	001	000	113	1217	31	0	5.00	5.00	0.00
12	000	000	001	000	113	1701	31	0	53.00	53.00	0.00
12	000	000	001	000	113	1801	31	0	90.00	90.00	0.00
12	000	000	001	000	113	1802	31	0	90.00	90.00	0.00

2284	1611	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-112-2024 RENOVACION DE LICENCIA DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA PERMITIR CONTINUAR CON LA AGILIZACIÓN DE PROCESOS DE FIRMA Y FACILITAR LA OBTENCION DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA Monto: 47,700.00 Fecha Publicación: 19/07/2024 15:29:04. Según factura numero 62E850AF-3528216445.	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	**47,700.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	158	0101	31	0	47,700.00	47,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2285	997	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de transporte de carga en general (documentación, paquetería y otros) a las diversas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración y otras Instituciones del Estado, del Instituto Guatemalteco de Migración. Según factura Serie D04E311F No. 1480016855 correspondiente al periodo del 1/9/2024 al 30/9/2024.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**13,410.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	114	0101	31	0	13,410.00	13,410.00	0.00									
2286	2140	24/10/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (vacaciones no gozadas) a favor de la señora Sharon Nicolle Oliva Gudiel, ex trabajadora renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-125-2024/GP, correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 30/06/2024.	92769691	OLIVA GUDIEL SHARON NICOLLE	**3,300.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	3,300.00	3,300.00	0.00									
2287	2287	24/10/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**5,558,285.75**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	011	0101	31	0	717,054.39	717,054.39	0.00									
01	000	000	001	000	012	0101	31	0	162,560.90	162,560.90	0.00									
01	000	000	001	000	013	0101	31	0	575.00	575.00	0.00									
01	000	000	001	000	014	0101	31	0	12,713.71	12,713.71	0.00									
01	000	000	001	000	015	0101	31	0	254,679.04	254,679.04	0.00									
01	000	000	001	000	016	0101	31	0	12,870.97	12,870.97	0.00									
01	000	000	001	000	022	0101	31	0	801,225.82	801,225.82	0.00									
01	000	000	001	000	026	0101	31	0	15,979.84	15,979.84	0.00									
01	000	000	001	000	027	0101	31	0	17,185.50	17,185.50	0.00									
11	000	000	001	000	011	0101	31	0	137,174.00	137,174.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	001	000	012	0101	31	0			44,109.00	44,109.00	0.00									
11	000	000	001	000	013	0101	31	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
11	000	000	001	000	014	0101	31	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0101	31	0			133,450.00	133,450.00	0.00									
11	000	000	001	000	016	0101	31	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
11	000	000	001	000	022	0101	31	0			45,000.00	45,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
11	000	000	001	000	027	0101	31	0			750.00	750.00	0.00									
11	000	000	002	000	011	0101	31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	31	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	31	0			4,575.00	4,575.00	0.00									
11	000	000	002	000	016	0101	31	0			300.00	300.00	0.00									
11	000	000	002	000	022	0101	31	0			28,000.00	28,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	022	0509	31	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	022	0901	31	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	022	1701	31	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	022	1903	31	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	022	2001	31	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	0101	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	0901	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	1701	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	1903	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	0101	31	0			750.00	750.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	0509	31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	0901	31	0			500.00	500.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	1701	31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	1903	31	0			500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	002	000	027	2001	31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000	003	000	011	0101	31	0			30,000.00	30,000.00	0.00									
11	000	000	003	000	012	0101	31	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
11	000	000	003	000	014	0101	31	0			750.00	750.00	0.00									
11	000	000	003	000	015	0101	31	0			10,150.00	10,150.00	0.00									
11	000	000	003	000	016	0101	31	0			600.00	600.00	0.00									
11	000	000	003	000	022	0101	31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
11	000	000	003	000	026	0101	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	003	000	027	0101	31	0			250.00	250.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	0101	31	0			281,936.00	281,936.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	0509	31	0			26,460.00	26,460.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1215	31	0			56,908.00	56,908.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1217	31	0			60,952.00	60,952.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1305	31	0			26,426.00	26,426.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1312	31	0			26,475.00	26,475.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1701	31	0			26,253.00	26,253.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1705	31	0			13,221.00	13,221.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1711	31	0			35,138.00	35,138.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1713	31	0			8,804.00	8,804.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1801	31	0			71,078.00	71,078.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1802	31	0			15,794.00	15,794.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2005	31	0			26,174.00	26,174.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2007	31	0			21,867.00	21,867.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2008	31	0			26,473.00	26,473.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2207	31	0			61,420.00	61,420.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2212	31	0			38,999.00	38,999.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2214	31	0			35,325.00	35,325.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	0101	31	0			92,686.00	92,686.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	001	000	012	0509	31	0			9,381.00	9,381.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1215	31	0			19,532.00	19,532.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1217	31	0			20,625.00	20,625.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1305	31	0			9,174.00	9,174.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1312	31	0			9,174.00	9,174.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1701	31	0			8,967.00	8,967.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1705	31	0			4,587.00	4,587.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1711	31	0			12,163.00	12,163.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1713	31	0			3,196.00	3,196.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1801	31	0			24,947.00	24,947.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1802	31	0			5,618.77	5,618.77	0.00									
12	000	000	001	000	012	2005	31	0			8,967.00	8,967.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2007	31	0			7,783.00	7,783.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2008	31	0			9,174.00	9,174.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2207	31	0			21,544.00	21,544.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2212	31	0			13,140.00	13,140.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2214	31	0			12,370.00	12,370.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	0101	31	0			3,575.00	3,575.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	0509	31	0			400.00	400.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1215	31	0			900.00	900.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1217	31	0			725.00	725.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1305	31	0			400.00	400.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1312	31	0			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1701	31	0			425.00	425.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1705	31	0			125.00	125.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1711	31	0			500.00	500.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1713	31	0			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1801	31	0			1,025.00	1,025.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	001	000	013	1802	31	0			250.81	250.81	0.00									
12	000	000	001	000	013	2005	31	0			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2007	31	0			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2008	31	0			400.00	400.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2207	31	0			950.00	950.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2212	31	0			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	2214	31	0			500.00	500.00	0.00									
12	000	000	001	000	014	0101	31	0			750.00	750.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0101	31	0			338,200.00	338,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0509	31	0			34,500.00	34,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1215	31	0			74,175.00	74,175.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1217	31	0			78,150.00	78,150.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1305	31	0			34,350.00	34,350.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1312	31	0			34,350.00	34,350.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1701	31	0			34,200.00	34,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1705	31	0			15,675.00	15,675.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1711	31	0			45,750.00	45,750.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1713	31	0			11,550.00	11,550.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1801	31	0			91,950.00	91,950.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1802	31	0			20,305.64	20,305.64	0.00									
12	000	000	001	000	015	2005	31	0			34,200.00	34,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2007	31	0			28,725.00	28,725.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2008	31	0			34,350.00	34,350.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2207	31	0			80,400.00	80,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2212	31	0			51,075.00	51,075.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2214	31	0			45,900.00	45,900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	0101	31	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	0509	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12	000	000	001	000	016	1215	31	0			3,900.00	3,900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1217	31	0			4,200.00	4,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1305	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1312	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1701	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1705	31	0			900.00	900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1711	31	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1713	31	0			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1801	31	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1802	31	0			1,054.84	1,054.84	0.00									
12	000	000	001	000	016	2005	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2007	31	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2008	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2207	31	0			4,200.00	4,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2212	31	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2214	31	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	0101	31	0			196,161.29	196,161.29	0.00									
12	000	000	001	000	022	1101	31	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1217	31	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1312	31	0			16,000.00	16,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1705	31	0			16,000.00	16,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1801	31	0			76,000.00	76,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2005	31	0			32,000.00	32,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2007	31	0			48,000.00	48,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2008	31	0			64,000.00	64,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2207	31	0			40,000.00	40,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2212	31	0			77,161.29	77,161.29	0.00									
12	000	000	001	000	022	2214	31	0			71,225.81	71,225.81	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
12 000 000 001 000 026 0101 31						0			1,125.00	1,125.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 0101 31						0			5,629.03	5,629.03	0.00									
12 000 000 001 000 027 1101 31						0			250.00	250.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 1217 31						0			750.00	750.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 1312 31						0			500.00	500.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 1705 31						0			500.00	500.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 1801 31						0			2,250.00	2,250.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 2005 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 2007 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 2008 31						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 2207 31						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
12 000 000 001 000 027 2212 31						0			2,411.29	2,411.29	0.00									
12 000 000 001 000 027 2214 31						0			2,225.81	2,225.81	0.00									
2288	2141	24/10/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor del señor Carlos Enrique Mendizábal Arriola, ex trabajador renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-118-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-119-2024/GP, correspondiente al periodo del 15/11/2023 al 30/06/2024.	12431672	MENDIZABAL ARRIOLA CARLOS ENRIQUE	**24,655.32**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 413 0101 31						0			14,205.32	14,205.32	0.00									
01 000 000 001 000 415 0101 31						0			10,450.00	10,450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2289	2138	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de multa impuesta por el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro de las diligencias del incidente de reinstalación planteado por Edlin Sorayda Juárez Mateo, No. 01173-2021-01404 (Conflicto Colectivo 01173-2020-04033), a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**28,251.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0	28,251.00	28,251.00	0.00									
2290	2115	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de multa impuesta por el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro de las diligencias del incidente de reinstalación planteado por Jassive Concepción Sahagun Klussmann, No. 01173-2020-04943 (Conflicto Colectivo 01173-2020-04033), a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**56,502.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0	56,502.00	56,502.00	0.00									
2292	909	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de extracción y destrucción de desechos sólidos, para retirar los desechos bioinfecciosos de la clínica del Instituto Guatemalteco de Migración; Período del servicio: mes agosto; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. FACTURA SERIE 8464173A Y NO. 2969586583	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	115	0101	31	0	250.00	250.00	0.00									
2293	1754	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 03 cafeteras, las cafeteras serán utilizadas por el personal de la Subdirección de Extranjería. FACTURA SERIE 517C4FC8 Y NO. 3468510943	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	**1,275.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,275.00	1,275.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2298	1884	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 02 MOCHILAS Y 02 ASPIRADORAS, ESTA ADQUISICION PERMITIRA CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PERIODICAMENTE A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA E498860A -346346506	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	**3,462.36**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	239	0101	31	0		2,200.20	2,200.20	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31	0		1,262.16	1,262.16	0.00								
2299	2139	25/10/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor del señor Raúl Orlando Solís López, ex trabajador renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-111-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-112-2024/GP, correspondiente al periodo del 17/05/2021 al 31/12/2022.	67108679	SOLÍS LÓPEZ RAÚL ORLANDO	**17,570.78**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0		14,104.11	14,104.11	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31	0		3,466.67	3,466.67	0.00								
2300	2136	25/10/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor del señor Federico Isidoro Ruíz Pérez, ex trabajador renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-120-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-121-2024/GP, correspondiente al periodo del 17/05/2023 al 30/06/2024.	44699638	RUIZ PEREZ FEDERICO ISIDORO	**30,497.26**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001 000 413 0101 31						0			18,709.76	18,709.76	0.00									
01 000 000 001 000 415 0101 31						0			11,787.50	11,787.50	0.00									
2301	2113	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de multa impuesta por el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro de las diligencias del incidente de reinstalación planteado por Heidy Odalea Rosales Morales de Muralles, No. 01173-2021-00416 (Conflicto Colectivo 01173-2020-04033), a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**28,251.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 913 0101 31						0			28,251.00	28,251.00	0.00									
2306	5	25/10/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,463,747.30**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 029 0101 31						0			1,834,666.66	1,834,666.66	0.00									
11 000 000 001 000 029 0101 31						0			340,500.00	340,500.00	0.00									
11 000 000 001 000 029 1217 31						0			28,000.00	28,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 0101 31						0			621,838.70	621,838.70	0.00									
11 000 000 002 000 029 0509 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 0901 31						0			70,500.00	70,500.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 1701 31						0			30,000.00	30,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 1903 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 2001 31						0			35,516.13	35,516.13	0.00									
11 000 000 003 000 029 0101 31						0			194,000.00	194,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 029 0101 31						0			219,725.81	219,725.81	0.00									
12 000 000 001 000 029 1217 31						0			32,000.00	32,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 029 1705 31						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 029 2007 31						0			12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2336	668	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS EN PAPEL CONTINUO DE RECIBOS PARA RECEPCION DE INGRESOS PRIVATIVOS FORMA IGM-2-CCC-S-V SIN SERIE, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO NUMERADOS DEL 255,001 AL 345,000, COPIA CELESTE Y AMARILLA IMPRESOS COLOR NEGRO Y EL CORRELATIVO EN ROJO PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**24,750.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	24,750.00	24,750.00	0.00									
2337	57	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y Bodegas del Instituto Guatemalteco de Migración, en Guatemala, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-008-2023 y resolución de aprobación IGM-114-2023. Los documentos originales obran en CUR 1104 de fecha 27 de julio de 2023.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	**120,103.60**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0	120,103.60	120,103.60	0.00									
2338	68	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes en Escuintla, del departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-003-2023 y resolución IGM-083-2023. Los documentos obran en CUR 928 de fecha 19 de junio de 2023.	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	**16,700.60**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	0509	31	0	16,700.60	16,700.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2339	2095	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS 0-565BBT, INVENTARIO DGM-002FC211, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 513BFB30-1459635955	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,790.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	490.00	490.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	820.00	820.00	0.00									
2340	58	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento del Inmueble para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de El Florido, Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-011-2023 y resolución IGM-127-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1209 de fecha 29 de agosto de 2023.	28621530	GUERRA GUERRA LUIS ALFONSO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	2005	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
2341	107	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Bethel, departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según contrato IGM-010-2023 y resolución IGM-131-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1248 de fecha 01 de septiembre de 2023.	41879317	SANIC DUEÑAS HERMITANIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	1713	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
2342	2102	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Boleto aéreo a nombre de Mario Fernando Solorzano Secaida, con destino a Texas en Estados Unidos de América, salida el 29 de septiembre 2024 y retorno el 4 de octubre del 2024	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	**12,790.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001 000 141 0101 31						0			12,790.00	12,790.00	0.00									
2343	1766	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 04 cafeteras percoladoras, para el uso del Departamento de Servicios Generales, Seguridad Ejecutiva, área de mantenimiento y área de cafetería del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE BF9F9208 Y NO. 3734324327	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	**2,980.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 296 0101 31						0			2,980.00	2,980.00	0.00									
2344	293	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para centro de recepción de personas guatemaltecas retornadas vía terrestre, en Tecún Umán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, correspondiente a septiembre de 2024. Según contrato administrativo número IGM-024-2023 y resolución número IGM-212-2023. Los documentos originales obran en el CUR 197 de fecha 08 de marzo de 2024.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	**15,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 151 1217 31						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
2345	59	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Gracias a Dios, departamento de Huehuetenango, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-009-2023 y resolución IGM-126-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1210 de fecha 29 de agosto de 2023.	14851830	GUILLEN MORALES JULIO ROMEO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 151 1305 31						0			4,500.00	4,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2346	638	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 5 BUSES PARA TRASLADO DE MIGRANTES EXTRANJEROS INGRESADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA UBICADO EN LA 35 AV 23-61 Z 5 COLONIA VIVIBIEN, GUATEMALA, HACIA LA DELEGACIÓN DE MIGRACION DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS Y DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE NUEVA ANGUIATÚ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, AMBAS DELEGACIONES UBICADAS EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA, GT, PARA USO DE MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA. FACT5 19E1ACE9-2321762279	65293479	ARENALES NOJ HEIDY PAOLA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00

2347	2093	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS 0-566BBT, INVENTARIO DGM-002FC240, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: A2402C26-3368764547.	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,807.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	490.00	490.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	837.00	837.00	0.00

2348	2094	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 PARES DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 3D992624-1887518851	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001 000 254 0101 31						0			1,300.00	1,300.00	0.00									
2349	71	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Anexo de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-004-2023 y resolución IGM-084-2023. Los documentos originales obran en CUR 827 de fecha 31 de mayo de 2023.	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD	**61,062.23**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 151 0101 31						0			61,062.23	61,062.23	0.00									
2350	70	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Pedro de Alvarado, departamento de Jutiapa, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato administrativo número IGM-005-2023 y resolución de aprobación IGM-100-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1124 de fecha 31 de julio de 2023.	2680661	RECINOS ZEPEDA MARCELO HUMBERTO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 151 2214 31						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
2351	1822	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1,500 impresiones para articulo promocional, 500 memoria USB y 1,000 lapiceros, esto con el objetivo de realzar y posicionar la imagen del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura A7EE4A2D- 181813286	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	**15,555.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 122 0101 31						0			1,305.00	1,305.00	0.00									
01 000 000 001 000 291 0101 31						0			14,250.00	14,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2352	2143	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 2,436 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 750 MILILITROS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS A LA POBLACION MIGRANTE EXTRANJERA QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD HUMANA EN EL TERRITORIO GUATEMALTECO. FACTURA DEF3F0E0 SERIE 1345670558	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	**8,526.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,526.00	8,526.00	0.00									
2353	73	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Centro de Atención Migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-017-2023 y resolución IGM-159-2023. Los documentos originales obran en CUR 1554 de fecha 4 de octubre de 2023.	2969149	GODOY VALENCIA ANTOLIN HERMOGENES	**70,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0	70,500.00	70,500.00	0.00									
2354	60	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Edificio de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato número IGM-007-2023 y resolución de aprobación número IGM-109-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1159 de fecha 11 de agosto de 2023.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	**112,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0	112,500.00	112,500.00	0.00									
2362	1284	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO NIVEL EN LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 8840C6F4-2608154104	117863157	MUNRA SOCIEDAD ANÓNIMA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 001 000 171 0101 31						0			14,000.00	14,000.00	0.00									
2363	56	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondientes a septiembre de 2024, según contrato Administrativo número IGM-006-2023 y Resolución de aprobación IGM-108-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1061 de fecha 17 de julio de 2023.	29853044	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL ESMERO	**69,300.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 151 0101 31						0			69,300.00	69,300.00	0.00									
2364	2145	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVÍO DE LIBRETAS VÍRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKERS PARA EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE ÉSTOS, PARA ABASTECER A LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y CONSULADOS GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN ESTADOS UNIDOS, SEGÚN FACTURA A2D7FDFB- 2792375036	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**24,192.70**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 142 0101 31						0			24,192.70	24,192.70	0.00									
2365	67	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Livingston, Departamento de Izabal, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-023-2023 y resolución IGM-203-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1821 de fecha 17 de noviembre de 2023.	44587635	ALVAREZ DEL VALLE VICTOR HUGO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 151 1802 31						0			4,500.00	4,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2366	66	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Nueva Anguiatú, Municipio de Concepción las Minas, Departamento de Chiquimula, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-021-2023 y resolución IGM-177-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1767 de fecha 30 de octubre de 2023.	26100673	LEMUS HEREDIA CARLOS AUDELINO	**6,250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	2008	31	0	6,250.00	6,250.00	0.00									
2367	1767	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 cafetera percoladora, la cafetera es para uso en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Serie 8E698076 No.1865763096	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**1,850.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,850.00	1,850.00	0.00									
2368	2157	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 40 colchones, los cuales serán utilizados y distribuidos a la población migrante extranjera que se encuentra en movilidad humana en el territorio guatemalteco. FACTURA SERIE BE5AC086 NO 442712315	19863950	OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERÍ	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	239	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
2369	2307	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1984 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30038 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**689.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	689.00	689.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2370	2308	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1985 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30041 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**1,049.77**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		1,049.77	1,049.77	0.00								
2371	2309	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1986 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30044 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,890.92**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		2,890.92	2,890.92	0.00								
2372	2310	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1987 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30066 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**409.80**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		409.80	409.80	0.00								
2373	2311	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1988 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30068 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,404.98**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		5,404.98	5,404.98	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2374	2312	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1989 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30106 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,117.79**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	2,117.79	2,117.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2375	2313	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1990 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30109 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,456.17**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	12,456.17	12,456.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2376	2318	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1996 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30186 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**417.53**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	417.53	417.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2377	2319	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1997 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30214 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,593.57**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	12,593.57	12,593.57	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2378	2314	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1991 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30133 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,628.93**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		7,628.93	7,628.93	0.00								
2379	2315	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1993 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30142 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**573.10**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		573.10	573.10	0.00								
2380	2316	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1994 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30161 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,732.02**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		6,732.02	6,732.02	0.00								
2381	2334	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1998 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30012 FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**463.56**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		463.56	463.56	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2382	2317	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1995 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30167 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**38,458.81**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		38,458.81	38,458.81	0.00								
2383	2333	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1999 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**20,625.51**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		20,625.51	20,625.51	0.00								
2384	2320	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2000 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30030 FECHA 30 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**438.09**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		438.09	438.09	0.00								
2385	2321	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2001 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30119 FECHA 30 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**485.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		485.00	485.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2386	2322	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2002 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30198 FECHA 30 DE AGOSTO 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**231.88**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	231.88	231.88	0.00									
2387	2323	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2003 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**463.92**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	463.92	463.92	0.00									
2388	2324	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2004 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30079 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**487.19**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	487.19	487.19	0.00									
2389	2325	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2005 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30119 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**409.80**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	409.80	409.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2390	2326	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2006 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30122 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,120.78**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	11,120.78	11,120.78	0.00									
2391	2327	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2007 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30127 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**425.26**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	425.26	425.26	0.00									
2392	2328	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2008 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30132 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**557.63**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	557.63	557.63	0.00									
2393	2329	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30140 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,859.06**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6,859.06	6,859.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2394	2330	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2010 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30142 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**480.31**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	480.31	480.31	0.00									
2395	2331	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2011 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30143 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**883.92**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	883.92	883.92	0.00									
2396	2332	30/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2012 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30015 FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**502.58**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	502.58	502.58	0.00									
2398	48	30/10/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**98,363.96**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	456	0101	31	262	98,363.96	98,363.96	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2399	61	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de Pasaportes Petén del Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-013-2023 y resolución IGM-144-2023. Los documentos originales obran en CUR 1745 de fecha 30 de octubre de 2023	1509281K	GRUPO MEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**7,050.80**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	1701	31	0	7,050.80	7,050.80	0.00									
2400	2158	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 05 impresiones de un arte grafico de la Política Migratoria, para socialización del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA F5E4B0A6-185746521	26768232	RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS	**1,250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
2401	72	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-18-2023 Y resolución IGM-161-2023. Los documentos originales obran en CUR 1708 de fecha 26 de octubre de 2023.	15456897	PINEDA MORALES CARLOS ENRIQUE	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	1801	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
2402	69	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes Chiquimula del Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-016-2023 y resolución IGM-179-2023. Los documentos originales obran en CUR 1975 de fecha 30 de noviembre de 2023.	55974597	GALERIAS GRAN AVENIDA, SOCIEDAD	**12,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	151	2001 31	0			12,500.00	12,500.00	0.00									
2407	62	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Valle Nuevo, Departamento de Jutiapa, correspondiente a septiembre de 2024, según contrato IGM-012-2023 y resolución IGM-128-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1249 de fecha 1 de septiembre de 2023.	38999218	FLORIAN GARCIA FLOR IDALMA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	151	2212	31	0		3,800.00	3,800.00	0.00									
2408	916	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de área de dormitorios de la Delegación Migratoria El Carmen, Malacatán, San Marcos del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA 82C75AF0-3056880592	29391466	BARTOLÓN ROBLERO GEDBER PRUDENCIO	**89,600.55**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	171	1215	31	0		89,600.55	89,600.55	0.00									
2409	909	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de extracción y destrucción de desechos sólidos, para retirar los desechos bioinfecciosos de la clínica del Instituto Guatemalteco de Migración; Período del servicio: mes de septiembre; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. FACTURA SERIE 84D3172E NUMERO 3874310704	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	115	0101	31	0		250.00	250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2410	148	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes Quetzaltenango del departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a septiembre de 2024; según contrato IGM-020-2023 y resolución IGM-176-2023. Los documentos originales obran en CUR 1978 de fecha 30 de noviembre de 2023.	42203430	ARRENDAMIENTOS DC, SOCIEDAD ANONIMA	**4,300.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	0901	31	0	4,300.00	4,300.00	0.00									
2412	638	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 5 BUSES PARA TRASLADO DE MIGRANTES EXTRANJEROS INGRESADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA UBICADO EN LA 35 AV 23-61 Z 5 COLONIA VIVIBIEN, GT, HACIA LA DELEGACIÓN DE MIGRACION DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS Y DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE NUEVA ANGUIATÚ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, AMBAS DELEGACIONES UBICADAS EN EL DEPARATAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, PARA USO DE MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA FAC4 054B21F1-199902932	65293479	ARENALES NOJ HEIDY PAOLA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
2415	2355	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2107 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30166 FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**193.33**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 001	000	194	0101	31 0			193.33	193.33	0.00									
2416	2356	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2108 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**226.16**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	194	0101	31 0			226.16	226.16	0.00									
2417	2357	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2109 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30133 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**154.70**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	194	0101	31 0			154.70	154.70	0.00									
2418	2358	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2110 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30137 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**947.19**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	194	0101	31 0			947.19	947.19	0.00									
2419	2359	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2111 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30017 FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**438.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	194	0101	31 0			438.00	438.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2420	2360	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2112 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30058 FECHA 3 DE OCTUBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**409.76**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	409.76	409.76	0.00									
2421	2361	31/10/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2113 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30059 FECHA 3 DE OCTUBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**621.61**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	621.61	621.61	0.00									
2422	988	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 MEDALLAS DE METAL COLOR DORADO, PARA HACER ENTREGA EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA SERIE B08EBFBD Y NO 3230221811	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	294	0101	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**16,066,797.70**	**16,066,797.70**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		224
								TOTAL GENERAL :	**16,066,797.70**	**16,066,797.70**	**0.00**		**0.00**							