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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1006	647	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-059-2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA PARA EXTRANJEROS CAMIEX DEL IGM. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGM-STA-DSG-011-2023 Y RESOLUCION DE APROBACIÓN NÚMERO IGM-262-2023. FACTURA FD86D086-293619377	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	**69,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	69,000.00	69,000.00	0.00

1142	387	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO BUS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. correspondiente al Acta Administrativa de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DSG-011-2023 y resolución de aprobación No. IGM-262-2023. FACTURA SERIE 8F74EF65 NO. 843858680.	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	**67,888.00**			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	17,625.00	17,625.00	0.00
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	710.00	710.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	48,143.00	48,143.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1143	318	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TONER PARA TENER EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DSG-011-2023 Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. IGM-262-2023. FACTURA SERIE 051D6411 NO. 1347700684.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**37,080.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	37,080.00	37,080.00	0.00									
1149	319	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	IGM-CD-171-2023 ADQUISICIÓN DE 3,400 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO (ROLLO) 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. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DSG-011-2023 Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. IGM-262-2023. FACTURA SERIE 3CDFBF78 NO. 742475060	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**61,710.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	61,710.00	61,710.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1806	184	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un servicio de arrendamiento de 7 impresoras multifuncionales (impresiones blanco y negro) y 1 servicio de arrendamiento de impresora multifuncional (Impresiones a color), servicio necesario para que las Subdirecciones, Departamentos y Unidades del IGM cuenten con equipo de impresión adecuado. Comprendido en el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo 2024. Según factura Serie : BD1F7392 No. 335102703	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**18,450.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	157	0101	31	0	18,450.00	18,450.00	0.00									
2667	67	28/11/2024	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 octubre 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	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	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									
2694	2197	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición rollos de toalla de papel para tener en existencia y distribuir a las diferentes delegaciones, unidades de pasaportes, Aeropuerto Internacional La Aurora y Edificio Central del IGM. Factura: Serie: D24790E3 Número: 3250144611	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD	**75,600.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	75,600.00	75,600.00	0.00									
2721	2721	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PARA OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DEL IGM Monto: 7,749.27 Fecha Creación: 21/11/2024 14:58:27	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,749.27**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	7,749.27	7,749.27	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2732	997	29/11/2024	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. Correspondiente al periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024, según factura Serie: 30507A15 Número: 436553316	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**15,985.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	114	0101	31	0	15,985.00	15,985.00	0.00

2733	2733	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE TECUN UMAN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 77767520, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CARMEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7772-1339, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LIVINGSTON DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7947-0081, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024 Monto: 148.00 Fecha Creación: 22/11/2024 08:19:4	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**148.00**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	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	1802	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2734	2734	29/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024 SEGÚN NÓMINA NÚMERO 48121	3378381	TESORERIA NACIONAL	**120,476.90**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	055	0101	31	0	11,040.40	11,040.40	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
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

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2768	5	02/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0509	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	029	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
2770	2459	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sistema operativo para estaciones de trabajo virtuales, para permitir al personal del Departamento de soporte técnico realice pruebas individuales de sistemas informáticos del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura B7B764E9-2587836623	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**10,475.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	158	0101	31	0	10,475.00	10,475.00	0.00									
2771	624	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA HABILITAR LAS NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS VÍA SMS EN LOS SERVICIOS QUE PROVEE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. PERIODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2025. FACTURA: E5BCAE11-4181280399	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2772	2530	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 servicio de mantenimiento y reparación de una puerta de ingreso y 01 servicio de instalación de vidrio para reparación de la puerta de ingreso, los mismo serán para la puerta principal del centro de pasaportes ubicado en plaza FPK, zona 9, del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura F9D6D871-626606951	77551648	RUIZ CASTELLANOS BORIS HORACIO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	1,900.00	1,900.00	0.00									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	900.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2773	1769	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de toners color negro para uso de impresoras 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. Según contrato administrativo No. IGM-17-2024 y resolución de aprobación No. IGM-180-2024. Factura Serie 53C8570D Número 1857112588	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**827,700.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	827,700.00	827,700.00	0.00									
2774	2547	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 08 andamios, está adquisición es necesaria para poder realizar los diferentes trabajos de mantenimiento y reparaciones en las diferentes áreas y edificios del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura B136A180- 4106374498	110299418	PUNTALES Y ANDAMIOS SOCIEDAD	**15,440.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	284	0101	31	0	15,440.00	15,440.00	0.00									
2775	2520	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOQUITAS DE PAPA, PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: DB1164D9- 3455012713	120241463	CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA	**14,490.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	14,490.00	14,490.00	0.00									
2776	2523	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GALLETAS PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 1B147343- 3947644787	120241463	CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA	**6,120.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,120.00	6,120.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2777	2456	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 07 escaleras, se requieren para ser utilizadas em el Departamento de Identificación de Pasaportes y Sedes Departamentales del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 97743327- 4249570363	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**9,653.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	329	0101	31	0	2,758.00	2,758.00	0.00
11	000	000	002	000	329	0509	31	0	1,379.00	1,379.00	0.00
11	000	000	002	000	329	0901	31	0	1,379.00	1,379.00	0.00
11	000	000	002	000	329	1701	31	0	1,379.00	1,379.00	0.00
11	000	000	002	000	329	1903	31	0	1,379.00	1,379.00	0.00
11	000	000	002	000	329	2001	31	0	1,379.00	1,379.00	0.00

2778	1801	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de garrafones de Agua Purificada para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración. Entregados en el mes de septiembre y de octubre de 2024	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**17,310.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	17,310.00	17,310.00	0.00

2779	2779	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**640,774.45**			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	015	0101	31	0	98,559.78	98,559.78	0.00
11	000	000	001	000	015	0101	31	0	59,714.67	59,714.67	0.00
11	000	000	003	000	015	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00
12	000	000	001	000	015	0101	31	0	150,000.00	150,000.00	0.00
12	000	000	001	000	015	0509	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00
12	000	000	001	000	015	1215	31	0	32,500.00	32,500.00	0.00
12	000	000	001	000	015	1217	31	0	35,000.00	35,000.00	0.00
12	000	000	001	000	015	1305	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00
12	000	000	001	000	015	1312	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00
12	000	000	001	000	015	1701	31	0	15,000.00	15,000.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
12 000 000 001 000 015 1705 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1711 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1713 31						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1801 31						0			37,500.00	37,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1802 31						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2005 31						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2007 31						0			12,500.00	12,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2008 31						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2207 31						0			35,000.00	35,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2212 31						0			22,500.00	22,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2214 31						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
2780	2521	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PROTEICAS PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA 31778DFB-3767616469	120241463	CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA	**9,480.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 211 0101 31						0			9,480.00	9,480.00	0.00									
2781	2497	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUSICION DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-566BBT Y NUMERO DE INVENTARIO DGM-002FC240, VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. según factura serie F43A8D09 No. 3330624896.	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,920.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 165 0101 31						0			770.00	770.00	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			670.00	670.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2782	2486	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUSICION DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-439DPZ Y NUMERO DE INVENTARIO DGM-6-17-02072, VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA SERIE 359A8362 No. 58083981.	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**1,830.00**			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	1,450.00	1,450.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	380.00	380.00	0.00

2783	2783	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024 DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,861,121.11**			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	071	0101	31	0	1,287,953.04	1,287,953.04	0.00
01	000	000	001	000	073	0101	31	0	15,825.10	15,825.10	0.00
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	253,898.09	253,898.09	0.00
11	000	000	001	000	073	0101	31	0	5,304.37	5,304.37	0.00
11	000	000	002	000	071	0101	31	0	23,019.81	23,019.81	0.00
11	000	000	002	000	071	0509	31	0	3,344.26	3,344.26	0.00
11	000	000	002	000	071	0901	31	0	7,198.77	7,198.77	0.00
11	000	000	002	000	071	1701	31	0	12,375.00	12,375.00	0.00
11	000	000	002	000	071	1903	31	0	14,670.08	14,670.08	0.00
11	000	000	002	000	071	2001	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00
11	000	000	002	000	073	0101	31	0	466.12	466.12	0.00
11	000	000	002	000	073	0509	31	0	83.61	83.61	0.00
11	000	000	002	000	073	0901	31	0	145.91	145.91	0.00
11	000	000	002	000	073	1701	31	0	200.00	200.00	0.00
11	000	000	002	000	073	1903	31	0	257.38	257.38	0.00
11	000	000	002	000	073	2001	31	0	200.00	200.00	0.00
11	000	000	003	000	071	0101	31	0	57,175.00	57,175.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	003	000	073	0101	31	0				600.00	600.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	0101	31	0				667,058.34	667,058.34	0.00									
12	000	000	001	000	071	0509	31	0				45,391.00	45,391.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1101	31	0				7,322.40	7,322.40	0.00									
12	000	000	001	000	071	1215	31	0				97,165.00	97,165.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1217	31	0				127,652.00	127,652.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1305	31	0				45,150.00	45,150.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1312	31	0				61,174.00	61,174.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1701	31	0				44,795.00	44,795.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1705	31	0				38,508.00	38,508.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1711	31	0				60,001.00	60,001.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1713	31	0				15,200.00	15,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1801	31	0				189,692.00	189,692.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	1802	31	0				30,691.00	30,691.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	2005	31	0				76,622.28	76,622.28	0.00									
12	000	000	001	000	071	2007	31	0				85,650.00	85,650.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	2008	31	0				108,737.97	108,737.97	0.00									
12	000	000	001	000	071	2207	31	0				145,264.00	145,264.00	0.00									
12	000	000	001	000	071	2212	31	0				146,442.14	146,442.14	0.00									
12	000	000	001	000	071	2214	31	0				121,684.62	121,684.62	0.00									
12	000	000	001	000	073	0101	31	0				16,501.63	16,501.63	0.00									
12	000	000	001	000	073	0509	31	0				1,200.00	1,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	073	1101	31	0				183.06	183.06	0.00									
12	000	000	001	000	073	1215	31	0				2,600.00	2,600.00	0.00									
12	000	000	001	000	073	1217	31	0				3,400.00	3,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	073	1305	31	0				1,200.00	1,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	073	1312	31	0				1,600.00	1,600.00	0.00									
12	000	000	001	000	073	1701	31	0				1,200.00	1,200.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	073	1705 31	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	1711 31	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	1713 31	0			400.00	400.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	1801 31	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	1802 31	0			800.00	800.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	2005 31	0			1,998.91	1,998.91	0.00									
12	000	000 001	000	073	2007 31	0			2,200.00	2,200.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	2008 31	0			2,788.53	2,788.53	0.00									
12	000	000 001	000	073	2207 31	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
12	000	000 001	000	073	2212 31	0			3,799.45	3,799.45	0.00									
12	000	000 001	000	073	2214 31	0			3,132.24	3,132.24	0.00									
2785	2785	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-012-2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,504,534.55**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 001	000	041	0101 31	0			25,461.56	25,461.56	0.00									
11	000	000 001	000	041	0101 31	0			138,847.05	138,847.05	0.00									
12	000	000 001	000	041	0101 31	0			403,076.69	403,076.69	0.00									
12	000	000 001	000	041	0509 31	0			43,984.76	43,984.76	0.00									
12	000	000 001	000	041	1215 31	0			94,165.01	94,165.01	0.00									
12	000	000 001	000	041	1217 31	0			95,201.21	95,201.21	0.00									
12	000	000 001	000	041	1305 31	0			44,413.75	44,413.75	0.00									
12	000	000 001	000	041	1312 31	0			45,174.00	45,174.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	1701 31	0			42,595.31	42,595.31	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			60,001.00	60,001.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	1713	31	0			10,782.50	10,782.50	0.00									
12	000 000 001	000	041	1801	31	0			105,607.74	105,607.74	0.00									
12	000 000 001	000	041	1802	31	0			30,691.00	30,691.00	0.00									
12	000 000 001	000	041	2005	31	0			44,666.00	44,666.00	0.00									
12	000 000 001	000	041	2007	31	0			36,913.75	36,913.75	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			98,016.98	98,016.98	0.00									
12	000 000 001	000	041	2212	31	0			65,263.96	65,263.96	0.00									
12	000 000 001	000	041	2214	31	0			51,967.28	51,967.28	0.00									
2788	1584	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	02 SELLOS PERSONALES LINEALES PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000 000 001	000	291	0101	31	0			280.00	280.00	0.00									
2791	2522	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BARRAS DE GRANOLA PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 2A10572F-263605300	120241463	CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA	**10,710.00**			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			10,710.00	10,710.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2795	2148	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 14 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 54ADB208-2574425	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	**2,480.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	2,480.00	2,480.00	0.00

2799	2159	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SELLO PERSONAL LINEAL Y 01 SELLO DE SEGURIDAD PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE Y SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: A2E76987- 1355304562.	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	**470.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	470.00	470.00	0.00

2801	2269	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	Reparación mayor de motor diésel (Overhaul) del vehículo tipo Pick Up, línea Hilux, placas 0941BBT, vehículo que actualmente se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura: C5FBB03D No. DTE: 3429388084	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	**60,127.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	5,665.00	5,665.00	0.00
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	328.00	328.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	54,054.00	54,054.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2816	2816	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7943-7654, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024 SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7773-8542, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE GRACIAS A DIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 77230790, DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024 Monto: 262.75 Fecha Creación: 22/11/2024 11:08:1	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**262.75**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	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
12	000	000	001	000	113	1312	31	0	90.00	90.00	0.00
12	000	000	001	000	113	2008	31	0	53.00	53.00	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
2820	2088	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LAMINADORAS DE PASAPORTES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES EN EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA 0E5A36AC-3126412124	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**69,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	322	0101	31	0	69,000.00	69,000.00	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
2821	1610	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de set de banderas con asta para ser utilizadas dentro de las instalaciones de las Subdirecciones y Departamentos del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE 715AAFDC NO. 462311318	26258439	MONZON LOPEZ JULIO DAVID	**55,500.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	55,500.00	55,500.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2823	2823	10/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**11,452.97**			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	142	0101	31	0	500.00	500.00	0.00
01	000	000	001	000	169	0101	31	0	1,100.00	1,100.00	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	110.00	110.00	0.00
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	7,523.83	7,523.83	0.00
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	34.70	34.70	0.00
01	000	000	001	000	242	0101	31	0	23.95	23.95	0.00
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	30.50	30.50	0.00
01	000	000	001	000	247	0101	31	0	422.00	422.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	580.05	580.05	0.00
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	001	000	283	0101	31	0	9.49	9.49	0.00
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	294	0101	31	0	31.45	31.45	0.00
01	000	000	001	000	296	0101	31	0	174.00	174.00	0.00
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	44.00	44.00	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	100.00	100.00	0.00

2825	2596	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 03 SELLOS DE SEGURIDAD PARA USO DE DELEGADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 95364E69-3048293935	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	**990.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	291	0101 31	0			990.00	990.00	0.00									
2826	2498	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 40 ORDENADORES DE FILA, SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA PARA EL IGM. FACTURA: SERIE: 5B03E482 No. de DTE: 281561610	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	**30,682.40**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	299	0101 31	0			30,682.40	30,682.40	0.00									
2834	2453	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAMINADORAS EN USO DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 8718146A- 1903183840.	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**10,345.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	199	0101 31	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101 31	0			9,645.00	9,645.00	0.00									
2835	1960	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 480 botellas de agua purificada para uso del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 941454B4- 284446227	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	211	0101 31	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
2840	636	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-124-2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE LIBRETAS DE PASAPORTE ORDINARIO DESDE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN EN MISIONES DIPLOMÁTICAS, CONSULADOS GENERALES, EMBAJADAS DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR HACIA GUATEMALA. FACTURA C7CD81EA-2435728738 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRASLADO.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**7,060.99**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
01 000 000 001 000 142 0101 31						0			7,060.99	7,060.99	0.00									
2841	2507	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-942BBT, DGM-003929E1, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: CB19EA35- 1034504218	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**2,055.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 165 0101 31						0			815.00	815.00	0.00									
01 000 000 001 000 262 0101 31						0			750.00	750.00	0.00									
01 000 000 001 000 298 0101 31						0			490.00	490.00	0.00									
2842	2842	11/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**124,153.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 015 0101 31						0			16,131.14	16,131.14	0.00									
11 000 000 001 000 015 0101 31						0			11,521.86	11,521.86	0.00									
11 000 000 003 000 015 0101 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 0101 31						0			30,000.00	30,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 0509 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1215 31						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1217 31						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1305 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1312 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1701 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1705 31						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1711 31						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1713 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1801 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 1802 31						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2005 31						0			3,000.00	3,000.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	015	2007 31	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	2008 31	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	2207 31	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	2212 31	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	2214 31	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
2843	2295	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de ciento treinta y ocho (138) unidades de sillas plegables, para uso de los diferentes puestos fronterizos migratorios del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura: 9DD4219C No. 2210613724	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**24,150.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	322	0101 31	0			3,150.00	3,150.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	0101 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	0509 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1101 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1215 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1217 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1305 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1312 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1701 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1705 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1711 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1713 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1801 31	0			3,150.00	3,150.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	1802 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	2005 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	2007 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	2008 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
12	000	000 001	000	322	2212 31	0			1,050.00	1,050.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	000 000 001 000 322 2214 31					0			1,050.00	1,050.00	0.00									
2845	2509	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-174KFP, CON NÚMERO DE INVENTARIOS IGM-005752FB. FACTURA: C55B96A4- 2829470374	1640976	OCHOA MEDRANO GUADALUPE	**992.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01	000 000 001 000 165 0101 31					0			325.00	325.00	0.00									
01	000 000 001 000 262 0101 31					0			85.00	85.00	0.00									
01	000 000 001 000 298 0101 31					0			582.00	582.00	0.00									
2846	2618	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de salarios dejados de percibir según auto dictado dentro del incidente de reinstalación 01173-2020-04943 (Conflicto Colectivo 01173-2020-04033) a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, a favor de Jassive Concepción Sahagun Klussman, por el período del 01/08/2020 al 12/08/2024; conforme a liquidación No. IGM-SRRHH-136-2024/GP	34647007	SAHAGUN KLUSSMANN JASSIVE	**255,846.23**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01	000 000 001 000 913 0101 31					0			255,846.23	255,846.23	0.00									
2847	2537	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cámaras de video y fotografía para mejorar la documentación fotográfica y audiovisual del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura D5144BCF- 2134593224	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**57,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01	000 000 001 000 324 0101 31					0			57,800.00	57,800.00	0.00									
2848	2531	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de rótulos, con instalación incluida, para el centro de emisión de pasaportes de la sede ubicada en la zona 4 del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura AAF33817- 1054818517	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD	**26,200.00**			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			26,200.00	26,200.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2857	56	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondientes a noviembre 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									
2859	1604	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de Impresión de 1,000 compendios de la política Migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura serie EF3ACB3A No. 2054832362	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	**23,990.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	23,990.00	23,990.00	0.00									
2861	2619	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de salarios dejados de percibir según auto dictado dentro del incidente de reinstalación 01173-2021-05708 (Conflicto Colectivo 01173-2020-04033) a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, a favor de Osman Anderson Valdez Urizar, por el período del 14/04/2021 al 12/08/2024; conforme a liquidación No. IGM-SRRHH-137-2024/GP	2835933K	VALDEZ URIZAR OSMAN ANDERSON	**419,445.16**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0	419,445.16	419,445.16	0.00									
2862	2617	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales según sentencia dictada dentro del Juicio Ordinario Laboral número 01173-2019-06419, promovido ante el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, a favor de Francisco Alejandro Menjivar	50657348	MENJIVAR FRANCISCO ALEJANDRO	**631,440.82**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0	631,440.82	631,440.82	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2863	2621	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de impresiones en banner con portabanner, ejemplares y tarjetas con código de descarga de la política migratoria para posicionar la imagen del Instituto Guatemalteco de Migración y la Política Migratoria, según factura FACD63E3- 1206274367	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	**13,450.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0		13,450.00	13,450.00	0.00								
2864	2720	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de treinta 30 suite de licencias de Biometría: Fingerprint client; Fingerprint Matcher; Face client; Face Matcher Neurotechnology, permitirá mejorar y fortalecer los procesos de identificación utilizados por el sistema informático de enrolamiento de pasaportes del IGM. Factura: 2B45418C No. 2866170772	97313947	GENERAL SECURITY SOCIEDAD	**57,130.80**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	158	0101	31	0		57,130.80	57,130.80	0.00								
2865	2491	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA DEPARTAMENTOS Y SUBDIRECCIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE: DBB5DAA6 No. 4103817477	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**33,300.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	31	0		10,175.00	10,175.00	0.00								
11	000	000	002	000	322	0101	31	0		23,125.00	23,125.00	0.00								
2866	2866	13/12/2024	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENGLÓN 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERSONAL RENGLÓN 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 48121, 48392, IGM 011-012-2024	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**637,515.73**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	051	0101	31	0		212,519.48	212,519.48	0.00								
11	000	000	001	000	051	0101	31	0		39,571.10	39,571.10	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	0101	31		0			2,174.01	2,174.01	0.00									
11	000	000	002	000	051	0509	31		0			853.60	853.60	0.00									
11	000	000	002	000	051	0901	31		0			2,174.01	2,174.01	0.00									
11	000	000	002	000	051	1701	31		0			2,795.04	2,795.04	0.00									
11	000	000	002	000	051	1903	31		0			2,174.01	2,174.01	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			114,464.07	114,464.07	0.00									
12	000	000	001	000	051	0509	31		0			9,536.40	9,536.40	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			20,414.92	20,414.92	0.00									
12	000	000	001	000	051	1217	31		0			23,778.47	23,778.47	0.00									
12	000	000	001	000	051	1305	31		0			9,556.44	9,556.44	0.00									
12	000	000	001	000	051	1312	31		0			11,347.35	11,347.35	0.00									
12	000	000	001	000	051	1701	31		0			7,849.93	7,849.93	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			12,804.21	12,804.21	0.00									
12	000	000	001	000	051	1713	31		0			2,772.33	2,772.33	0.00									
12	000	000	001	000	051	1801	31		0			31,784.41	31,784.41	0.00									
12	000	000	001	000	051	1802	31		0			6,549.47	6,549.47	0.00									
12	000	000	001	000	051	2005	31		0			12,946.14	12,946.14	0.00									
12	000	000	001	000	051	2007	31		0			13,077.55	13,077.55	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			25,958.09	25,958.09	0.00									
12	000	000	001	000	051	2212	31		0			22,591.39	22,591.39	0.00									
12	000	000	001	000	051	2214	31		0			18,817.87	18,817.87	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2876	2876	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 111	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**2,333.00**			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	2,333.00	2,333.00	0.00									
2877	2877	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**26,527.50**			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	26,527.50	26,527.50	0.00									
2878	2878	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 113	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**1,930.10**			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	1,930.10	1,930.10	0.00									
2879	2879	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 114	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**4,266.75**			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	4,266.75	4,266.75	0.00									
2880	2880	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 115	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**14,883.00**			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	14,883.00	14,883.00	0.00									
2881	2881	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 118	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**37,662.51**			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	37,662.51	37,662.51	0.00									
2882	2882	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 119	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**32,276.46**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
01 000 000 001 000 136 0101 31						0			32,276.46	32,276.46	0.00									
2904	2904	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 120	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**11,831.52**			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 122 0101 31						0			800.00	800.00	0.00									
01 000 000 001 000 195 0101 31						0			330.00	330.00	0.00									
01 000 000 001 000 199 0101 31						0			1,200.00	1,200.00	0.00									
01 000 000 001 000 211 0101 31						0			2,957.00	2,957.00	0.00									
01 000 000 001 000 243 0101 31						0			1,980.00	1,980.00	0.00									
01 000 000 001 000 268 0101 31						0			166.80	166.80	0.00									
01 000 000 001 000 289 0101 31						0			1,283.72	1,283.72	0.00									
01 000 000 001 000 291 0101 31						0			1,330.00	1,330.00	0.00									
01 000 000 001 000 296 0101 31						0			1,590.00	1,590.00	0.00									
01 000 000 001 000 298 0101 31						0			194.00	194.00	0.00									
2906	2212	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Delegación Migratoria de Tecun Umán I, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA : 098D2ACF-491734998	29391466	BARTOLÓN ROBLERO GEDBER PRUDENCIO	**89,900.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
12 000 000 001 000 171 1217 31						0			89,900.00	89,900.00	0.00									
2908	67	13/12/2024	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 noviembre 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	GONZALEZJ		GONZALEZJ	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2909	669	13/12/2024	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 al mes de Noviembre. Factura: Serie: 1E112F94 No. 970739560	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								
2910	661	13/12/2024	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. Correspondiente al 21 de octubre al 20 de noviembre 2024. Factura: Serie: DCFB47D5 No. 2137083568	71439943	CYBER SEGURIDAD, SOCIEDAD	**6,250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	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								
2911	2549	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ENVIO INTERNACIONAL DE 26 CAJAS DE LIBRETAS VIRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKERS PARA ABASTECER A LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y CONSULADOS GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN ESTADOS UNIDOS. según factura serie D668FA78 No. 841893805.	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD	**83,000.06**			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		83,000.06	83,000.06	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2912	2766	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de envío internacional de libretas vírgenes de pasaporte ordinario guatemalteco y/o stickers para extensión de la vigencia de éstos, para abastecer a las Misiones Diplomáticas y Consulados Generales de Guatemala acreditados en Estados Unidos, a través de cajas que contiene 1,000 libretas vírgenes en cada caja. Por un total de 26 cajas. Factura serie: 2ECA9469 Número: 2549828121	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD	**88,400.00**			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	88,400.00	88,400.00	0.00									
2916	2529	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de drenajes del Edificio del Departamento de Reconocimiento del Estatus de Refugio -DRER- del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicado en el Edificio La Galería, zona 9	5400538	LOPEZ DE LEON GUILLERMO RICARDO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
2922	2922	16/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**5,708,161.14**			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	707,019.94	707,019.94	0.00									
01	000	000	001	000	012	0101	31	0	160,105.39	160,105.39	0.00									
01	000	000	001	000	013	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									
01	000	000	001	000	014	0101	31	0	12,641.13	12,641.13	0.00									
01	000	000	001	000	015	0101	31	0	252,055.65	252,055.65	0.00									
01	000	000	001	000	016	0101	31	0	12,512.90	12,512.90	0.00									
01	000	000	001	000	022	0101	31	0	949,387.10	949,387.10	0.00									
01	000	000	001	000	026	0101	31	0	16,100.81	16,100.81	0.00									
01	000	000	001	000	027	0101	31	0	21,419.35	21,419.35	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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			134,450.00	134,450.00	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			58,064.52	58,064.52	0.00									
11	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,451.61	1,451.61	0.00									
11	000	000	001	000	027	0101	31	0			967.74	967.74	0.00									
11	000	000	002	000	011	0101	31	0			10,645.16	10,645.16	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	31	0			2,838.71	2,838.71	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	31	0			266.13	266.13	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	31	0			2,537.10	2,537.10	0.00									
11	000	000	002	000	016	0101	31	0			212.90	212.90	0.00									
11	000	000	002	000	022	0101	31	0			16,000.00	16,000.00	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	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			500.00	500.00	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									
11	000	000	002	000	027	2001	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	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			66,518.00	66,518.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	1802	31	0			17,924.00	17,924.00	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									
12	000	000	001	000	012	0509	31	0			9,381.00	9,381.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	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			23,349.00	23,349.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1802	31	0			6,392.00	6,392.00	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			950.00	950.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1802	31	0			275.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	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			86,175.00	86,175.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1802	31	0			23,100.00	23,100.00	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									
12	000	000	001	000	016	1215	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	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			4,500.00	4,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1802	31	0			1,200.00	1,200.00	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			217,000.00	217,000.00	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			80,000.00	80,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2214	31	0			72,000.00	72,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,125.00	1,125.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	027	0101	31		0			6,250.00	6,250.00	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			2,500.00	2,500.00	0.00									
12 000 000 001	000	027	2214	31		0			2,250.00	2,250.00	0.00									
2924	2924	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5858995, DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5858997, DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2211148, DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 Monto: 20,651.19 Fecha Creación: 10/12/20	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**20,651.19**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12 000 000 001	000	111	1217	31		0			20,651.19	20,651.19	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2928	5	16/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,660,768.82**			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	2,032,268.82	2,032,268.82	0.00
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	372,500.00	372,500.00	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	654,500.00	654,500.00	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	72,500.00	72,500.00	0.00
11	000	000	002	000	029	1701	31	0	15,000.00	15,000.00	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	36,000.00	36,000.00	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	176,000.00	176,000.00	0.00
12	000	000	001	000	029	1217	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00
12	000	000	001	000	029	2007	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00
12	000	000	001	000	029	2214	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00

2929	2850	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago del aporte conforme al artículo 91 segundo párrafo del decreto número 44-2016 del congreso de la república de Guatemala, Código de Migración, a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, según liquidación aporte MRE-SF-07-2024, de la Subdirección Financiera del IGM, por el período del 01/09/2024 al 31/10/2024.	3377946	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**12,749,805.41**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	001	000	451	0101	31	42898	12,749,805.41	12,749,805.41	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2930	2907	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago del aporte conforme al artículo 91 segundo párrafo del decreto número 44-2016 del congreso de la república de Guatemala, Código de Migración, a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, según liquidación aporte MRE-SF-05-2024, de la Subdirección Financiera del IGM, por el período del 01/07/2024 al 31/08/2024.	3377946	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**11,456,016.84**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	451	0101	31	42898	11,456,016.84	11,456,016.84	0.00									
2931	2156	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para bodega del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a noviembre de 2024, según Contrato Administrativo Número IGM-21-2024 y Resolución No. IGM-207-2024. Los documentos originales obran en el CUR 2423 de fecha 06 de noviembre de 2024.	77739418	IKOPEDO, SOCIEDAD ANONIMA	**87,880.00**			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	87,880.00	87,880.00	0.00									
2932	2535	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 silla tipo cajero, para utilizarse en la Unidad de Denuncias. Factura Electrónica en Línea 9E399590-720653608	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	**1,069.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	31	0	1,069.00	1,069.00	0.00									
2933	2725	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 EMPAQUES DE HARINA DE 2,000 GRAMOS, 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 Electrónica en Línea 7356878A-3556133714	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**5,600.00**			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	5,600.00	5,600.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2936	107	16/12/2024	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 noviembre 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	DMELGAR	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									
2937	2728	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 ENVASES DE ACEITE DE 800 MILILITRO, 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 Electrónica en Línea 4E41DBDD-320750113	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**4,400.00**			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	4,400.00	4,400.00	0.00									
2938	2883	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2612 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**283.54**			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	283.54	283.54	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2939	2884	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2611 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30138 FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,084.41**			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	11,084.41	11,084.41	0.00									
2940	2614	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 25 unidades de cinturones de diferentes tallas, se requiere para ser utilizado en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA 43D5DE8F-3418964812	108492818	EQUIPOS Y GUANTES INDUSTRIALES,	**1,875.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	294	0101	31	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
2941	2885	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2610 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30134 FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,577.65**			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	4,577.65	4,577.65	0.00									
2942	2886	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2609 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30052 FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,394.35**			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	11,394.35	11,394.35	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2943	2729	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 FRASCOS DE CAFE, 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 Electrónica en Línea 36E0B761-596919378	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
2944	2887	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2608 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30033 FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**9,688.39**			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	9,688.39	9,688.39	0.00									
2945	2888	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2607 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**812.48**			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	812.48	812.48	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2946	2727	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE LECHE EN POLVO, 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 Electrónica en Línea 3F30EAB6-1534216245	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**6,400.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,400.00	6,400.00	0.00									
2947	2889	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2606 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30130 FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,431.98**			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	4,431.98	4,431.98	0.00									
2948	2890	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2605 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**624.34**			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	624.34	624.34	0.00									
2949	2891	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2604 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30102 FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**386.11**			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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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									386.11	386.11	0.00									
2950	2892	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2603 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30096 FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**386.11**			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									386.11	386.11	0.00									
2951	2893	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2602 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30032 FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**231.67**			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									231.67	231.67	0.00									
2952	2894	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2601 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30067 FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**556.98**			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									556.98	556.98	0.00									
2953	2895	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2600 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30033 FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**240.65**			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									240.65	240.65	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2954	2896	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2599 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30036 FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**139.06**			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	139.06	139.06	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
2955	2897	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2597 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30166 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**455.69**			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	455.69	455.69	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
2956	2898	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2596 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30012 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**409.90**			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	409.90	409.90	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
2957	2899	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2594 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30026 FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**20,796.98**			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	20,796.98	20,796.98	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2958	2900	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2593 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30081 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,921.77**			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		5,921.77	5,921.77	0.00								
2959	2901	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2592 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30012 FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**288.16**			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		288.16	288.16	0.00								
2960	2902	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2591 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30370 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**223.96**			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		223.96	223.96	0.00								
2961	2903	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2590 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30491 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**556.95**			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		556.95	556.95	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2962	2918	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2589 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30041 FECHA 31 DE OCTUBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**436.55**			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	436.55	436.55	0.00									
2963	2451	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición del servicio de Impresión de Formularios para uso del Departamento de Tesorería de la Subdirección Financiera del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE 989876E7 NUMERO 2628406828	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**3,490.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	3,490.00	3,490.00	0.00									
2965	60	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Edificio de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a noviembre 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									

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2966	2851	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO NÚMERO 33-93 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA, DECRETO 44-88 Y CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, PARA LAS MIGRACIONES Y REPÚBLICA DE GUATEMALA. CONTRIBUCION DEL GOBIERNO AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2024 DE LA OIM.	5606713	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS	**256,733.33**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
99	000	000	001	000	472	0101	31	481	256,733.33	256,733.33	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
2976	2077	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GABINETES (RACK) DE PISO PARA PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	**99,600.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	99,600.00	99,600.00	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
2978	2526	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-943BBT, DGM-00392974, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 5761DE33- 3488828051	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**2,069.00**			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	765.00	765.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	464.00	464.00	0.00
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	55.00	55.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	785.00	785.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2979	2076	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de pines decorativos para hacer entregas en actividades protocolarias asignas al Departamento de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 888E9A65- 2196327606	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	**3,075.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	289	0101	31	0	3,075.00	3,075.00	0.00									
2980	2802	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIONES DE 5000 IMPRESIONES DE TRIFOLIARES FULL COLOR, CON TEXTO GESTIONES MIGRATORIAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA, LOS TRIFOLIARES SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN A USUARIOS SOBRE GESTIONES MIGRATORIAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Electrónica en Línea 7CFDAA37-2431010486	110219473	DECOLLENS CORPORACION DE SERVICIOS,	**3,750.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00									
2981	1801	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de garrafones de Agua Purificada para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración. Entregados en el mes de noviembre de 2024	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**10,935.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,935.00	10,935.00	0.00									
2982	72	17/12/2024	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 noviembre 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	AMJRODRIGUEZ	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									

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2983	62	17/12/2024	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 noviembre 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	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	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									
2984	891	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR DE PASAJEROS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MES DE NOVIEMBRE 2024. FACTURA: 64403257- 3505340475	65451848	ELEVADORES UNO SOCIEDAD ANONIMA	**1,935.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	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									
2985	71	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Anexo de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a noviembre 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	DMELGAR	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									
2986	2524	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 perchero, el cual será utilizado por el Subdirector de Extranjería. Factura Electrónica en Línea A3B18D98-4115809095	118029754	CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL	**2,595.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	2,595.00	2,595.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2987	2492	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 400 GALONES DE CLORO, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. FACTURA: 668682DA- 1207322667.	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	**6,400.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	6,400.00	6,400.00	0.00									
2988	2730	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, 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 Electrónica en Línea 79783E98-342509674	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**6,000.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00									
2989	66	17/12/2024	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 noviembre 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	GOMEZM	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									

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2992	1921	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de aires acondicionados para ser utilizados en delegaciones migratorias del Instituto Guatemalteco de Migración., según factura 4129D186- 583552683	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**87,000.00**			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	21,000.00	21,000.00	0.00									
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	66,000.00	66,000.00	0.00									
2993	2623	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos mil quinientos (2,500) paquetes de tickets numerados, para ser utilizados por los puestos fronterizos migratorios colindantes con los países. Factura Serie 8171D2B7 No. 2510242050	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**87,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	87,500.00	87,500.00	0.00									
2994	2078	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de HUB USB se requieren para ser utilizados en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y Sedes Departamentales del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie 4034E7B6 Número 622939593	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**29,550.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	29,550.00	29,550.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
2995	2995	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2062327, DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CARMEN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2233677, DEL 21/10/2024 AL 20/11/2024 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 21/10/2024 AL 20/11/	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**5,919.50**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	1215	31	0	4,004.29	4,004.29	0.00
12	000	000	001	000	111	1312	31	0	1,915.21	1,915.21	0.00

3001	2609	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPERACIÓN EN SEDE DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DE GUATEMALA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA CA71EF30- 2210809678	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD	**87,750.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	87,750.00	87,750.00	0.00

3002	2505	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DENUNCIAS Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: E8BA30C3- 3911076301	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	**20,762.70**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	322	0101	31	0	20,762.70	20,762.70	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3005	3005	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 116	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**115,501.24**			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		74,090.49	74,090.49	0.00								
01	000	000	001	000	121	0101	31	0		10,200.00	10,200.00	0.00								
01	000	000	001	000	141	0101	31	0		18,169.00	18,169.00	0.00								
01	000	000	001	000	195	0101	31	0		51.00	51.00	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	31	0		7,776.00	7,776.00	0.00								
12	000	000	001	000	111	0509	31	0		2,259.22	2,259.22	0.00								
12	000	000	001	000	111	1801	31	0		2,955.53	2,955.53	0.00								
3015	3015	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**21,696.00**			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		21,696.00	21,696.00	0.00								
3016	3016	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**6,614.25**			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		6,614.25	6,614.25	0.00								
3017	3017	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 128	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**14,717.99**			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		14,717.99	14,717.99	0.00								
3018	3018	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**2,462.50**			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		2,462.50	2,462.50	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3019	3019	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 126	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**25,092.58**			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	25,092.58	25,092.58	0.00									
3020	3020	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**34,931.00**			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	34,931.00	34,931.00	0.00									
3021	3021	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 131	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**10,602.98**			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	10,602.98	10,602.98	0.00									
3022	3022	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 130	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**30,467.49**			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	30,467.49	30,467.49	0.00									
3023	3023	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 129	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**19,289.54**			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	19,289.54	19,289.54	0.00									
3024	3024	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 132	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**39,266.15**			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	39,266.15	39,266.15	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3027	2599	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación eléctrica 110/220 voltios monofásica para conexión de equipos de aires acondicionados en la delegación migratoria y casa de habitación de delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la frontera de valle nuevo , municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa. FACTURA: AD7933A2- 1332756786	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**24,610.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	174	2212	31	0	24,610.00	24,610.00	0.00									
3028	2604	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 02 unidades de maletín para computadora portátil, se requiere para ser utilizado en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Electrónica en Línea F3DB9A7E-2952874416	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**3,024.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	239	0101	31	0	3,024.00	3,024.00	0.00									
3029	2598	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 3 sistema de micrófono, para mejorar la calidad en la documentación audiovisual de las actividades asignadas al Departamento de Comunicación Social, según factura C8B37F65- 3540796266	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**8,685.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	324	0101	31	0	8,685.00	8,685.00	0.00									
3030	293	17/12/2024	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 noviembre 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	DMELGAR	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									

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3031	2532	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN SEDE DE EMISIÓN DE PASAPORTES UBICADO EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚNF FACTURA E3DF7E4E- 1097157379	97467707	PROYECTOS INMOBILIARIOS SAN MIGUEL	**24,994.60**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	171	0901	31	0	24,994.60	24,994.60	0.00

3032	2210	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación eléctrica para conexión de equipos de aire acondicionado en las delegaciones migratorias y casas habit. de Delegados del IGM en las fronteras: El Carmen, munic. de Malacatán, Depto. de San Marcos; Tecún Umán I y II, municipio de Ayutla, Depto. de San Marcos; y Pedro de Alvarado, municipio de Moyuta, Depto. de Jutiapa del IGM. FACTURA: B024EB90- 1846234729.	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**81,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	174	1215	31	0	28,000.00	28,000.00	0.00
12	000	000	001	000	174	1217	31	0	27,000.00	27,000.00	0.00
12	000	000	001	000	174	2214	31	0	26,000.00	26,000.00	0.00

3033	74	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Melchor de Mencos, Departamento de Petén, correspondiente a noviembre de 2024, según contrato IGM-022-2023 y resolución IGM-173-2023. Los documentos originales en CUR 1704 de fecha 25 de octubre de 2023.	19514700	ORELLANA Y ORELLANA LILIÁN ALCIRA	**5,200.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	151	1711	31	0	5,200.00	5,200.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3035	68	17/12/2024	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 noviembre 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	DMELGAR	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									
3036	2971	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2648 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30471 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,364.55**			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	12,364.55	12,364.55	0.00									
3037	2972	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2647 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30470 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**402.89**			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	402.89	402.89	0.00									
3038	2973	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2646 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30466 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.22**			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	77.22	77.22	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3039	2974	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2645 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30465 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**1,723.67**			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	1,723.67	1,723.67	0.00

3040	2975	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2643 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30438 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**967.48**			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	967.48	967.48	0.00

3041	2977	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2642 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30433 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**556.95**			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	556.95	556.95	0.00

3042	2996	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2641 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30425 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,456.95**			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	7,456.95	7,456.95	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3043	2997	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2640 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30342 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,592.25**			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		4,592.25	4,592.25	0.00								
3044	2998	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2639 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30281 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,137.57**			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		7,137.57	7,137.57	0.00								
3045	2999	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2638 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30384 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**340.96**			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		340.96	340.96	0.00								
3046	3026	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2637 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30269 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,834.75**			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		6,834.75	6,834.75	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3047	3007	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2636 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30195 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,224.05**			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		11,224.05	11,224.05	0.00								
3048	3008	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2635 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30183 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**501.98**			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		501.98	501.98	0.00								
3049	3009	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2633 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30152 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,273.22**			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		4,273.22	4,273.22	0.00								
3050	3010	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2632 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30126 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**495.33**			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		495.33	495.33	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3051	3011	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2631 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30123 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**572.59**			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	572.59	572.59	0.00									
3052	3012	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2630 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30108 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**685.99**			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	685.99	685.99	0.00									
3053	3013	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2629 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30081 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,365.63**			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	5,365.63	5,365.63	0.00									
3054	3014	17/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2628 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30080 FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**264.42**			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	264.42	264.42	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3055	3055	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE TECUN UMAN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 77767520, DEL 02/11/2024 AL 0/12/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE EL CARMEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7772-1339, DEL 02/11/2024 AL 0/12/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LIVINGSTON DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 7947-0081, DEL 02/11/2024 AL 0/12/2024 Monto: 148.00 Fecha Creación: 12/12/2024 15:44:29	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**148.00**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	DMELGAR	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	1802	31	0	90.00	90.00	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
3056	3056	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028958, DEL 28/10/2024 AL 27/11/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5897205, DEL 28/10/2024 AL 27/11/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028851, DEL 28/10/2024 AL 27/11/2024 Monto: 1,011.65 Fecha Creación: 13/12/2024 12:15:34	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,011.65**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	2005	31	0	1,011.65	1,011.65	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3057	3057	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE SAN CRISTOBAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 12/10/2024 AL 12/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE PEDRO DE ALVARADO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DEL	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,849.20**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	1705	31	0	1,253.84	1,253.84	0.00
12	000	000	001	000	111	2007	31	0	74.48	74.48	0.00
12	000	000	001	000	111	2207	31	0	3,530.57	3,530.57	0.00
12	000	000	001	000	111	2214	31	0	1,990.31	1,990.31	0.00

3058	3058	18/12/2024	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 DICIEMBRE 2024 SEGÚN NÓMINA NÚMERO 49264	3378381	TESORERIA NACIONAL	**119,755.00**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	055	0101	31	0	10,318.50	10,318.50	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

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	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									
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									
3059	2818	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. SEGÚN FACTURA NO. 2851751514 SERIE 4A666782	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**49,172.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	241	0101	31	0		49,172.00	49,172.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3060	3060	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MEDIDOR 70375904, DEL 20/10/2024 AL 19/11/2024 SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MEDIDOR 25013991, DEL 19/10/2024 AL 18/11/2024 SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN SALÓN DE REPATRIADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN UBICADO EN LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, MEDIDOR 25000765, DEL 29/10/2024 AL 28/11/2024 Monto:	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**29,925.34**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	112	0101	31	0	29,925.34	29,925.34	0.00

3062	2719	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Serv. envío Inter. de libretas vírgenes de pasaporte ordin. guatemalteco y/o stickers para extensión de la vigencia para Misiones diplomáticas y consulados generales de Guatemala acreditados en Estados Unidos. Raleigh, Carolina del Norte:2,000 libretas vírgenes en 2 cajas, Chicago, Illinois 4,000 libretas vírgenes en 4 cajas; Rockville, Maryland: 5,000 libretas vírgenes en5 cajas; Nashville, Tennessee: 3,000 libretas vírgenes en 3 cajas; Nueva York, Nueva York, Serie E89A7623 No. 313148420.	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD	**68,499.86**			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	68,499.86	68,499.86	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3067	2839	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DE GUATEMALA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. SEGUN FACTURA SERIE 241ACF56 No. 3752545673.	46720111	SERCLI SOCIEDAD ANONIMA	**19,780.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	31	0	19,780.00	19,780.00	0.00									
3069	2600	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN 300 ENGRAPADORAS, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. FACTURA: 5A9DA396- 1858683281	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**16,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
3083	621	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-170-2023 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, INTERNET INALÁMBRICO Y PLANTA TELEFÓNICA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. PERIODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024. FACTURA: 0744D9EF- 2653962985	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,493.95**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	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									
3084	2613	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de atención y protocolo para 25 personas, que incluye coffe break, almuerzo y salón para la reunión del tema "Validación de Información del Plan Estratégico Institucional -PEI-" que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre del año 2024 para el personal del IGM. SEGUN FACTURA SERIE 1888B6EC No. 4125770287	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	**18,270.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	18,270.00	18,270.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3085	2765	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Servicios técnicos para brindar soporte abase de datos, dicha contratación permitirá contar con el apoyo de asesores expertos para llevar a cabo actividades asociadas a la mejora y cambios en el escenario de la Base de datos de pasaportes en el Sistema informático Backoffice del IGM. (50 horas). Factura: Serie: ACDDB46F No. 920013185	107539527	ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	186	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
3087	2597	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. SEGÚN FACTURA NUMERO 1129662252 SERIE E6E2F39E	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	**62,768.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	62,768.00	62,768.00	0.00									
3090	3090	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES CHIQUIMULA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL DELEGACION MIGRATORIA DE MELCHOR DE MENCOS, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES PETEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 22/10/2024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,414.25**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	111	0101	31	0	3,551.73	3,551.73	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
11 000 000 002 000 111 2001 31						0			1,862.52	1,862.52	0.00									
3091	3091	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE BETHEL, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. DEL 03/10/2024 AL 03/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE PEDRO DE ALVARADO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES CHIQUIMULA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 Monto: 15,089.60 Fech	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**15,089.60**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 2001 31						0			4,263.03	4,263.03	0.00									
12 000 000 001 000 111 1713 31						0			1,504.08	1,504.08	0.00									
12 000 000 001 000 111 2214 31						0			9,322.49	9,322.49	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3092	3092	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESADO EN DELEGACION DE LIVINGSTON IZABAL, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 15/10/2024 AL 13/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE VALLE NUEVO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 22/10/2024 AL 21/11/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE VALLE NUEVO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 22/10/2024 AL 21/11/2024 Monto: 17,480.17 Fecha Creación: 16/12/2024 11:03:57	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**17,480.17**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	1802	31	0	4,280.01	4,280.01	0.00
12	000	000	001	000	111	2212	31	0	13,200.16	13,200.16	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
3093	3093	18/12/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024 Monto: 1,980.00 Fecha Creación: 9/12/2024 22:43:48	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	**1,980.00**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	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

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
3094	2473	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION Según factura número 4030351674 serie CCB79334	78998778	MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO	**36,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	158	0101	31	0	36,000.00	36,000.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3096	2712	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Capacitación en formación de instructores internos como entes multiplicadores en los propios procesos Tipo: Servicio; Según factura número 3374269344 serie A722A404	63756366	BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS	**24,495.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	185	0101	31	0	24,495.00	24,495.00	0.00									
3097	2806	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra para vehículo O-766BBF, mismo que se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 190DF573-4289020282	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	600.00	600.00	0.00									
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	120.00	120.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	730.00	730.00	0.00									
3098	589	18/12/2024	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). PERIODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 FACTURAS: 4F892E04-2918598872/1FDFD004-3873129708/08087AFD-2877899513/F56B5664- 2877312581	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,536.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3099	2533	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 2 HORNOS MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Electrónica en Línea 31340B68-1213679082	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	**2,780.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	329	0101	31	0		2,780.00	2,780.00	0.00								
3100	2305	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Tipo: Servicio; Curso de gestión y manejo de archivos. Según recibo de ingresos varios 0812751	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	**4,400.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	185	0101	31	0		4,400.00	4,400.00	0.00								
3101	2631	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Serv. envió Inter. de libretas vírgenes de pasaporte ord. guatemalteco y/o stickers para ext. de la vigencia para Misiones diplomáticas y consulados generales de Guat. acreditados en Estados Unidos. Cajas que contienen 1,000 libretas vírgenes en cada caja distri. asi: Houston Texas: 8,000 libretas virgenes en 8 cajas, Lakeworth, Florida: 9,00.0 libretas vírgenes en 9 cajas, Los Ángeles, Calif.: 9,000 libretas en 9 cajas total 26,000 libretas en 26 cajas Serie 9587EC94 No. 1574390682	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**72,150.00**			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		72,150.00	72,150.00	0.00								
3102	2787	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LÁPICES, CLIPS METÁLICOS, CD-R Y DVD-R, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 3B2BB18D - 1303070860	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	**13,565.00**			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		13,565.00	13,565.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3103	1246	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 15,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA EN ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS EN COLOR VERDE Y CELESTE, TAMAÑO CARTA EN BLOCK DE 50 UNIDADES SIN CORRELATIVIDAD, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADOS, EN COLOR NEGRO, PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Electrónica en Línea 63D80F35-3249163939	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**8,625.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	8,625.00	8,625.00	0.00									
3104	3104	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**2,053.94**			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	2,053.94	2,053.94	0.00									
3105	3105	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**4,933.01**			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	4,933.01	4,933.01	0.00									
3106	3106	19/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-49505 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**13,433.01**			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	015	0101	31	0	2,865.41	2,865.41	0.00									
01	000	000	001	000	071	0101	31	0	8,775.81	8,775.81	0.00									
01	000	000	001	000	073	0101	31	0	194.53	194.53	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	31	0	328.96	328.96	0.00									
11	000	000	002	000	071	0101	31	0	1,256.28	1,256.28	0.00									
11	000	000	002	000	073	0101	31	0	12.02	12.02	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3107	3107	19/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-49531 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,362.90**			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	3,483.87	3,483.87	0.00									
01	000	000	001	000	026	0101	31	0	108.87	108.87	0.00									
01	000	000	001	000	027	0101	31	0	72.58	72.58	0.00									
11	000	000	001	000	027	0101	31	0	32.26	32.26	0.00									
11	000	000	002	000	022	0101	31	0	3,483.87	3,483.87	0.00									
11	000	000	002	000	026	0101	31	0	108.87	108.87	0.00									
11	000	000	002	000	027	0101	31	0	72.58	72.58	0.00									
3108	2731	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Capacitación de primeros auxilios y salud preventiva Tipo: Servicio;. Según factura número 350307237 serie E2CB2710	63756366	BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS	**19,285.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	185	0101	31	0	19,285.00	19,285.00	0.00									
3109	2808	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra para vehículo P-894BKC, mismo que se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 5AF2E511-3260106891	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,220.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	440.00	440.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00									
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	60.00	60.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,240.00	2,240.00	0.00									
3110	5	19/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**178,661.29**			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	84,193.55	84,193.55	0.00									
11	000	000	001	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
11 000 000 002 000 029 0101 31						0			48,500.00	48,500.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 0901 31						0			16,000.00	16,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 029 1701 31						0			10,967.74	10,967.74	0.00									
12 000 000 001 000 029 0101 31						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 029 1705 31						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
3111	2455	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1 dron para la documentación en fotografía y video en las delegaciones fronterizas , atención y protección de migrantes en campo, según factura 5E44C018- 1717191667	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,850.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 329 0101 31						0			24,850.00	24,850.00	0.00									
3112	2805	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra para vehículo P-439DPZ, mismo que se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura DBA253E1-2214610907	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**1,310.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 165 0101 31						0			440.00	440.00	0.00									
01 000 000 001 000 262 0101 31						0			480.00	480.00	0.00									
01 000 000 001 000 269 0101 31						0			60.00	60.00	0.00									
01 000 000 001 000 298 0101 31						0			330.00	330.00	0.00									
3113	2484	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UN (1) SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA 45 PERSONAS PARA REUNION DEL TEMA "PRESENTACION DE RESULTADOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE Y TALLER SOBRE GESTIÓN POR RESULTADOS". según factura serie. 43690140 No. 4039855244.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	**10,535.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 196 0101 31						0			10,535.00	10,535.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3114	1919	19/12/2024	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. MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE. FACTURA; JUNIO: 2077B3E8- 796086076; JULIO: C85D2431- 861621650; AGOSTO: EBF06FFB- 57887586; SEPTIEMBRE: CC0E41A2- 1300776575; OCTUBRE: 54A4D942- 382747074; NOVIEMBRE: 8B710BF2- 882721447	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**44,094.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	31	0	44,094.00	44,094.00	0.00									
3115	2494	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR, CAPACIDAD DE 60,000 BTU, CON NUMERO DE INVENTARIO DGM-0044DA1A, INSTALADO EN LA SUBDIRECCION DE EXTRANJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 85FDA50A- 531319084	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
3116	995	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de desayunos durante el periodo de junio a agosto 2024, para uso de los Migrantes Extranjeros atendidos en el Centro de Atención Migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Serie B0FEB065 No. 1719815104	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**67,078.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
11 000 000 001 000 211 0101 31 0									67,078.00	67,078.00	0.00									
3117	996	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de almuerzos de junio a agosto 2024, para uso de los Migrantes Extranjeros atendidos en el Centro de Atención Migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie 3CAEA9CD No. 3869265870	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**81,100.00**			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									81,100.00	81,100.00	0.00									
3118	998	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cenas durante el periodo de junio a agosto 2024, para uso de los Migrantes Extranjeros atendidos en el Centro de Atención Migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie: 612EE5B4 No. 161237291	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**70,104.00**			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									70,104.00	70,104.00	0.00									
3120	3120	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION UBICADAS EN EL AEROPUERTO LA AURORA DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE MUNDO MAYA DEL INSITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFONICO PRESTADO ENDELEGACION MIGRATORIA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION MIGRATORIA DE MELCHOR D	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**251.16**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 113 0101 31 0									55.16	55.16	0.00									
12 000 000 001 000 113 1701 31 0									53.00	53.00	0.00									
12 000 000 001 000 113 1711 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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	113	1801 31	0			90.00	90.00	0.00									
3121	3079	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2716 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30015 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**662.08**			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		662.08	662.08	0.00									
3122	3078	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2717 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30034 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**3,206.03**			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		3,206.03	3,206.03	0.00									
3123	3077	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2718 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30052 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**488.59**			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		488.59	488.59	0.00									
3124	3076	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2719 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30095 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**479.70**			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		479.70	479.70	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3125	3075	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2720 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30107 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**193.05**			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	193.05	193.05	0.00									
3126	3074	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2721 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**201.05**			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	201.05	201.05	0.00									
3127	3073	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2722 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30162 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**231.71**			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	231.71	231.71	0.00									
3128	3072	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2723 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30175 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**656.67**			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	656.67	656.67	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3129	3071	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2724 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30183 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**424.80**			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		424.80	424.80	0.00								
3130	3070	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2725 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30184 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**502.04**			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		502.04	502.04	0.00								
3131	3068	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2726 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30186 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**479.79**			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		479.79	479.79	0.00								
3132	3066	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2727 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30208 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,597.14**			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		5,597.14	5,597.14	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3133	3065	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2728 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30198 FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**3,154.80**			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	3,154.80	3,154.80	0.00									
3134	3064	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2729 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30192 FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**193.06**			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	193.06	193.06	0.00									
3135	3063	19/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2730 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30134 FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**260.48**			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	260.48	260.48	0.00									
3136	61	19/12/2024	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 noviembre 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	GVVELIZ		GVVELIZ	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									

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3138	2807	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra para vehículo O-940BBT, mismo que se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 2E5335C3-3280292011	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**1,195.00**			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		375.00	375.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	31	0		480.00	480.00	0.00								
01	000	000	001	000	269	0101	31	0		60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		280.00	280.00	0.00								
3139	2715	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 3 escáneres para el uso del Centro de Retornados vía aérea zona 13 del Instituto Guatemalteco de Migración.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**24,600.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	31	0		24,600.00	24,600.00	0.00								
3140	58	19/12/2024	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 noviembre 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	DMELGAR	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								
3141	2503	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 13 SILLAS TIPO CAJERO PARA USO EN PUESTO FRONTERIZO MIGRATORIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: C653289B-1674134531	4784332	ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	**24,827.66**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	322	0101	31	0		24,827.66	24,827.66	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3142	2831	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de traspaso de propiedad de vehículo y cambio de uso particular a uso oficial para vehículo a nombre del Instituto Guatemalteco de Migración placas P 689JNT, inventario IGM-00596E45. SEGUN FACTURA SERIE A247775E No. 3234481700.	17298970	PEREZ URBINA JORGE AUGUSTO	**4,900.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		4,900.00	4,900.00	0.00								
3143	2536	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 05 alfombras atrapamugre, se requiere para ser utilizadas en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Electrónica en Línea A482EF4C-10570708	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	**6,750.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0		6,750.00	6,750.00	0.00								
3144	2525	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Capacitación sobre el tema derechos humanos con equidad de género Tipo: Servicio; dirigido a 120 participantes. Según recibo de ingresos 0002612.	5513502	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	**13,944.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	185	0101	31	0		13,944.00	13,944.00	0.00								
3145	2869	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Dina Ester Pedro Osorio ex trabajadora renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-164-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-165-2024/GP, correspondiente al periodo del 16/02/2023 al 30/09/2024.	83767967	PEDRO OSORIO DINA ESTER	**21,280.37**			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		14,080.37	14,080.37	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31	0		7,200.00	7,200.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3146	57	19/12/2024	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 noviembre 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	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	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								
3147	2812	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra para vehículo O-565BBT, mismo que se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura A9CC36C0-2227849900	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**1,219.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0		440.00	440.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	31	0		464.00	464.00	0.00								
01	000	000	001	000	269	0101	31	0		55.00	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		260.00	260.00	0.00								
3148	2815	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO DE 5 LIBRAS, 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. FAC 93D2FB2B - 2707639493	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
3149	2079	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Contratación de servicios de enlaces de internet y datos para el Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**177,674.57**			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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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			177,674.57	177,674.57	0.00									
3150	1530	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Estaciones de trabajo (Computadoras de alto rendimiento) y unidades de poder ininterrumpido (UPS) para facilitar la comunicación externa a diferentes Subdirecciones de la Institución, hacia la Subdirección Recursos Tecnológicos del Instituto Guatemalteco de Migración. Según contrato administrativo número 06-2024, resolución de aprobación número IGM-115-2024 y factura serie 91C36617 número 1386564644.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**757,986.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	328	0101	31		0	757,986.00	757,986.00	0.00									
3161	3161	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7943-7654, DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7773-8542, DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE GRACIAS A DIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 77230790, 02/11/2024 AL 01/12/2024 Monto: 262.75 Fecha Creación: 12/12/2024 16:08:09	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**262.75**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	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									
12	000	000 001	000	113	1312	31		0	90.00	90.00	0.00									
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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3162	997	20/12/2024	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. Correspondiente al 1/11/2024 al 5/11/2024. Factura: Serie: A56B39B8 No. 679365206	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**1,074.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	114	0101	31	0	1,074.00	1,074.00	0.00									
3163	2792	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE ARROZ DE 5 LIBRAS, 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. FAC 50BF08A8 - 3722266203	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**10,400.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,400.00	10,400.00	0.00									
3164	2810	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales según sentencia dictada dentro del Juicio Ordinario Laboral número 01173-2021-11172, promovido ante el Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, a favor de Abelardo Jiménez Sales	42537312	JIMÉNEZ SALES ABELARDO	**660,850.13**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0	660,850.13	660,850.13	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3165	2800	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO PARA ENVIO INTERNACIONAL DE 26 CAJAS DE LIBRETAS VIRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKERS PARA ABASTECER A LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y CONSULADOS GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN ESTADOS UNIDOS, EL DIA 10/12/2024. segun factura serie 74A950066 No. 3275965572.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**55,936.92**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	31	0	55,936.92	55,936.92	0.00									
3167	2867	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Héctor Manuel Ibarra Hernández, ex trabajador renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM SRRHH-146-2024/GP y Liquidación No. IGM SRRHH-147-2024/GP, correspondiente al periodo del 18/07/2022 al 31/07/2024.	8055483	IBARRA HERNÁNDEZ HÉCTOR MANUEL	**81,681.78**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0	46,151.78	46,151.78	0.00									
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	35,530.00	35,530.00	0.00									
3168	5	20/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**23,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GVENTURA	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	029	0101	31	0	23,500.00	23,500.00	0.00									
3171	3171	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**24,978.32**			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	1,400.00	1,400.00	0.00									
01	000	000	001	000	169	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	199	0101	31		0			1,545.00	1,545.00	0.00									
01 000 000 001	000	211	0101	31		0			12,036.68	12,036.68	0.00									
01 000 000 001	000	243	0101	31		0			860.80	860.80	0.00									
01 000 000 001	000	262	0101	31		0			950.00	950.00	0.00									
01 000 000 001	000	267	0101	31		0			1,400.00	1,400.00	0.00									
01 000 000 001	000	268	0101	31		0			512.96	512.96	0.00									
01 000 000 001	000	286	0101	31		0			256.49	256.49	0.00									
01 000 000 001	000	291	0101	31		0			1,850.00	1,850.00	0.00									
01 000 000 001	000	296	0101	31		0			874.30	874.30	0.00									
01 000 000 001	000	297	0101	31		0			270.09	270.09	0.00									
01 000 000 001	000	298	0101	31		0			762.00	762.00	0.00									
11 000 000 001	000	112	1217	31		0			70.00	70.00	0.00									
12 000 000 001	000	112	1801	31		0			90.00	90.00	0.00									
12 000 000 001	000	112	2214	31		0			50.00	50.00	0.00									
3173	3173	20/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-49450 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**71,493.08**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GVENTURA	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01 000 000 001	000	015	0101	31		0			2,089.01	2,089.01	0.00									
01 000 000 001	000	071	0101	31		0			30,416.44	30,416.44	0.00									
01 000 000 001	000	072	0101	31		0			12,133.33	12,133.33	0.00									
01 000 000 001	000	073	0101	31		0			167.12	167.12	0.00									
11 000 000 002	000	015	0101	31		0			2,089.01	2,089.01	0.00									
11 000 000 002	000	071	0101	31		0			17,464.38	17,464.38	0.00									
11 000 000 002	000	072	0101	31		0			6,966.67	6,966.67	0.00									
11 000 000 002	000	073	0101	31		0			167.12	167.12	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3176	2811	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de arrendamiento de un vehículo tipo camión con furgón de diez (10) toneladas con piloto, un (1) ayudante y combustible para traslado de mobiliario y equipo en las Delegaciones Migratorias fronterizas de Tecún Umán 1 y 2, Centro de Recepción de Retornados Tecún Umán, El Carmen a la Bodega del Instituto Guatemalteco de Migración ubicada en la 2 calle 1-405 don Justo, Fraijanes zona industrial 1, Guatemala. según factura F898EA45 No. 3099149509.	68000669	GODOY DIAZ ANA LUCIA	**24,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00

3183	2504	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Servicio de Arrendamiento de un vehículo tipo camión con furgón de diez (10) toneladas con piloto, un (1) ayudante y combustible para traslado de mobiliario y equipo en las Delegaciones Migratorias fronterizas de la Mesilla, Gracias a Dios, Aeródromo de Retalhuleu a la Bodega del Instituto Guatemalteco de Migración ubicada en la 2 calle 1-405 don Justo, Fraijanes zona industrial 1, Guatemala. segun factura serie F5BC89D9 No. 2971617277.	68000669	GODOY DIAZ ANA LUCIA	**24,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3184	2496	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 1 BUS PARA EL TRASLADO DE MIGRANTES EXTRANJEROS INGRESADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA UBICADO EN LA 35 AVENIDA 23-61 Z5 COLONIA VIVIBIEN, GT, HACIA LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN 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 LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA. FEL 179A8513-3725935457	65293479	ARENALES NOJ HEIDY PAOLA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0		4,500.00	4,500.00	0.00								
3185	73	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Centro de Atención Migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a noviembre 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	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	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								
3187	148	20/12/2024	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 noviembre 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	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	0901	31 0			4,300.00	4,300.00	0.00									
3189	2499	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DOS PULIDORAS DE PISO PARA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES QUE SERAN UTILIZADAS PARA USO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGUN FACTURA SERIE 06347082 No. 858343505	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**23,340.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	329	0101	31 0			23,340.00	23,340.00	0.00									
3193	2854	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de polvo químico seco para extintores, los extintores serán utilizados en los edificios del Instituto Guatemalteco de Migración y en todo el Territorio Nacional, según factura C7ECD117- 2177779011	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO	**15,305.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	261	0101	31 0			15,305.00	15,305.00	0.00									
3194	2710	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 frigobar, el frigobar será utilizado por el Subdirector de Extranjería. FAC 4928B7C8 - 1676099836	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**1,035.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	329	0101	31 0			1,035.00	1,035.00	0.00									
3202	3202	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**36,918.60**			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			3,100.00	3,100.00	0.00									
01	000	000 001	000	136	0101	31 0			33,818.60	33,818.60	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3208	2926	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Wendy Elizabeth González Melgarejo ex trabajadora renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-162-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-163-2024/GP, correspondiente al periodo del 03/08/2020 al 30/09/2024.	17270375	GONZALEZ MELGAREJO WENDY	**123,300.46**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0	94,040.46	94,040.46	0.00									
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	29,260.00	29,260.00	0.00									
3209	2528	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDE PASAPORTES ZACAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADA EN RIO HONDO ZACAPA, SEGÚN FACTURA 0455A608- 68438567	24311065	DE PAZ DE DE LEON ROSA ELIDA	**24,995.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	1903	31	0	24,995.00	24,995.00	0.00									
3210	2828	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 02 cámaras vigilancia ip y 05 cámaras de vigilancia, para ser instaladas en las Delegaciones y Sedes del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 4A7CCDAB-869942236	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	**10,650.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	10,650.00	10,650.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3211	2502	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, CON NUMERO DE INVENTARIOS DGM-002E2997, INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES DE GUATEMALA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. Factura Electrónica en Línea 75D97BB2-330910316	46720111	SERCLI SOCIEDAD ANONIMA	**7,525.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	31	0		7,525.00	7,525.00	0.00								
3212	2905	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Capacitación de idioma inglés para personal técnico y administrativo dirigido a 77 colaboradores de distintas áreas del Instituto Guatemalteco de Migración. Según recibo provisional número CTU-2024-000031	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	**7,700.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	185	0101	31	0		7,700.00	7,700.00	0.00								
3213	2919	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de carpetas material cuerina, para ser utilizados en la Subdirección de Recursos Humanos y Profesionalización de Personal, del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura F041AC2A- 3644605961	89773381	CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ	**24,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0		24,500.00	24,500.00	0.00								
3214	2964	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de multa impuesta por el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro de las diligencias del incidente de reinstalación planteado por Abel Ezequías Hernández Arévalo, No. 01173-2020-04533 (Conflicto Colectivo 01173-2014-04752), a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**30,751.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0		30,751.00	30,751.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3215	3215	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 2411-2411, DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION UBICADAS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, TELEFONO 2322-5096, DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION UBICADAS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, TELEFONO 2322-5095, DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 SERVICIO TELE	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,325.40**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	7,325.40	7,325.40	0.00

3216	3000	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Álvaro Orlando Lemus Castillo ex trabajador renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-144-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-145-2024/GP, correspondiente al periodo del 15/03/2021 al 31/07/2024.	9884734	LEMUS CASTILLO ALVARO ORLANDO	**130,887.45**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	413	0101	31	0	76,547.44	76,547.44	0.00
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	54,340.01	54,340.01	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3219	2296	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 14 DIPLOMADOS SOBRE METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DE IMPULSORES MIGRATORIOS Y SUS INTERACCIONES, DIRIGIDO A 14 COLABORADORES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Otros Documentos-RECIBO DE INGRESOS SERIE A NO 0002661	5513502	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	**19,250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	185	0101	31	0	19,250.00	19,250.00	0.00									
3220	2838	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de difusión de pautas publicitarias, para dar a conocer el mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 5FE92441- 2243903950	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**59,468.06**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	59,203.76	59,203.76	0.00									
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	264.30	264.30	0.00									
3221	2149	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta, del 02/11/2024 al 12/11/2024 para asistir al evento denominado "2024 NIA BENCHMARK EXECUTIVE PROGRAM" organizado por la República de China. Según factura número 1144671671 serie A89F47B2	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	**44,616.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	141	0101	31	0	44,616.00	44,616.00	0.00									
3222	2260	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE REPUESTO PARA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) INSTALADOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGUN FACTURA SERIE 8A2675F0 No. 3253158689.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	**15,785.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	15,785.00	15,785.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3223	2624	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de envió internacional de libretas vírgenes de pasaporte ordinario guatemalteco y/o stickers, para abastecer a las Misiones Diplomáticas y Consulados Generales de Guatemala acredit. en Estados Unidos. Factura: Serie 3FC8C77F No. 2904967852	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**24,192.70**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	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									
3224	2714	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención y Protocolo para desayuno de socialización interna de la Política Migratoria. Según factura numero 438979829 serie 353D2520.	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	**43,140.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	196	0101	31	0	43,140.00	43,140.00	0.00									
3225	863	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PAUTAS PARA LA CAMPAÑA EN UNA RED SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. TEMPORALIDAD: MES DE NOVIEMBRE Y TIMBRE DE PRENSA. Factura Electrónica en Línea 170F20A5-3648013808	90022823	LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD	**1,988.89**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	1,740.28	1,740.28	0.00									
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	248.61	248.61	0.00									
3226	2610	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 04 MESAS PLEGABLES PARA BRINDAR ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 9EFB252E-116802005	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	**2,760.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	31	0	2,760.00	2,760.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3227	2968	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tarjetas PVC, Porta gafetes y cintas para portagafete, serán utilizados para la Identificación del Personal que labora para el Instituto Guatemalteco de Migración. Segun factura Serie: 65BEECBA No. 1129794107	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	**11,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	232	0101	31	0		9,750.00	9,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	268	0101	31	0		2,050.00	2,050.00	0.00								
3229	2925	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 24 SELLOS VARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO, SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 9F01B9FE- 158223902	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	**3,590.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	31	0		3,590.00	3,590.00	0.00								
3230	2809	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, PARA DESECHAR DOCUMENTOS INUTILIZADOS DIARIAMENTE, GARANTIZANDO CONFIDENCIALIDAD DE LO QUE OBRA EN ELLOS. FACTURA: 1852298A- 3751495773	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	**10,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	31	0		10,500.00	10,500.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3231	2875	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Daniel Dardón Ruano ex trabajador renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-142-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-143-2024/GP, correspondiente al periodo del 03/03/1997 al 31/07/2024.	19972385	DARDON RUANO DANIEL	**262,723.43**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0	230,398.43	230,398.43	0.00									
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	32,325.00	32,325.00	0.00									
3232	2620	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DEL SERVICIO DE DISCO MOVIL CON CABINA DE FOTOGRAFÍAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DEL INSITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURA SERIE 90624A4A No. 4173679566	8225745	GUERRERO FRANCO HECTOR OSWALDO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
3233	2794	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un boleto aéreo: Ida y vuelta para Raúl Antonio Góngora Benítez, con destino 18/11/2024 Guatemala-Washington (IAD); 21/11/2024 Washington (IAD) - Atlanta; 21/11/2024 Atlanta-Guatemala, para llevar a cabo la fase 3 del Proceso de Análisis de las Deficiencias de las capacidades a requerimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América. SEGUN FACTURA SERIE EC1DE37B No. 2339455243.	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	**10,290.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	141	0101	31	0	10,290.00	10,290.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3234	2452	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA PRUEBA DE API ´S POSTMAN API PLATAFORM. (SIMILAR O EQUIVALENTE) PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. según factura serie B449A0C7 No. 713575417	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**37,472.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	158	0101	31	0	37,472.00	37,472.00	0.00									
3235	2798	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO PARA ENVIO INTERNACIONAL DE 26 CAJAS DE LIBRETAS VIRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKERS PARA ABASTECER A LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y CONSULADOS GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN ESTADOS UNIDOS. según factura serie013AB96D No. 3329836218.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**62,400.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	31	0	62,400.00	62,400.00	0.00									
3236	2508	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpida UPS y servicio de instalación para ser utilizado en el sistema de video vigilancia de edificio central, para el Instituto Guatemalteco de Migración	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS	**30,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
01	000	000	001	000	328	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
3237	2837	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de mano de obra y repuestos para el siguiente vehículo, placas y código de inventarios: p-887ftr, DGM-002FC1FC, vehículo que actualmente se encuentra al servicio del Instituto Guatemalteco de Migración. FAC F127BE81 - 2369077765	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**4,450.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	350.00	350.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
01 000 000 001 000 298 0101 31						0			4,100.00	4,100.00	0.00									
3238	2969	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un (1) mantenimiento y reparación de sede Pasaportes Peten, del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura : Serie: 4C9F23AB No. 3799860639	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	GOMEZM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 171 0101 31						0			90,000.00	90,000.00	0.00									
3239	2856	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de María Alejandra Coronado Ramírez ex trabajadora renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-156-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-157-2024/GP, correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 12/07/2024.	42492599	CORONADO RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	**20,270.31**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 413 0101 31						0			12,536.98	12,536.98	0.00									
01 000 000 001 000 415 0101 31						0			7,733.33	7,733.33	0.00									
3240	2527	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Curso sobre derechos humanos dirigido a 120 participantes de distintas areas del IGM. Según factura número 772752204 serie 18C0E530	2652189K	ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 185 0101 31						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
3241	2793	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un boleto aéreo: ida y vuelta para Alfredo Danilo Rivera, con destino: 18/11/2024 Guatemala-Washington (IAD); 21/11/2024 Washington (IAD) - Atlanta; 21/11/2024 Atlanta - Guatemala, para llevar a cabo la Fase 3 del Proceso de Análisis de las Deficiencias de las Capacidades requerimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América. SEGUN FACTURA SERIE B3A5D18D No. 857097437.	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES	**10,290.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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			10,290.00	10,290.00	0.00									
3242	2923	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de Toldo: Medidas 3x3 metros; Material: Lona impermeable; Material de estructura: Hierro galvanizado; Tipo: 4 aguas, según factura C2E933B9- 3707388217	12777439	SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE	**8,075.20**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 199 0101 31						0			8,075.20	8,075.20	0.00									
3243	2534	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Instalación de Mural Infantil para seis sedes de pasaportes, ubicadas en los departamentos de Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Petén, Quetzaltenango y Zacapa. Según factura número 2461354658 serie FCCF4AF2	13234544	BALAÑA JIMENEZ DE DE LA CERDA CLAUDIA FABIOLA	**24,973.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 199 0101 31						0			24,973.00	24,973.00	0.00									
3244	2615	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 348457B5-4173874844	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	**4,594.28**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ESTEFANIAB	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 328 0101 31						0			4,594.28	4,594.28	0.00									
3245	2935	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de taller de derechos humanos tipo servicio, para 120 participantes de distintas áreas del Instituto Guatemalteco de Migración, según factura 7DBE9793- 4186328734	1858491	REYES PRADO ANANTONIA	**13,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 185 0101 31						0			13,000.00	13,000.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3246	2495	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADOS POR EL NUEVO PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 5D18FD00-1377517642	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,785.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	322	0101	31	0	1,785.00	1,785.00	0.00

3247	2873	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Jaqueline Jazmin Cabrera Porras ex trabajadora renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-154-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-155-2024/GP, correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2024.	93705123	CABRERA PORRAS JAQUELINE JAZMIN	**15,245.66**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	413	0101	31	0	9,378.99	9,378.99	0.00
01	000	000	001	000	415	0101	31	0	5,866.67	5,866.67	0.00

3250	70	20/12/2024	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 noviembre 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	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	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

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3281	3207	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2840 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30082 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**554.02**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	554.02	554.02	0.00									
3282	3206	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2841 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**48.26**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	48.26	48.26	0.00									
3283	3205	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2842 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30011 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**403.68**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	403.68	403.68	0.00									
3284	3204	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2843 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30017 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**238.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	238.00	238.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3285	3203	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2844 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30027 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**324.19**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	324.19	324.19	0.00									
3286	3201	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2845 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30156 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**541.37**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	541.37	541.37	0.00									
3287	3200	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2846 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30166 FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**556.02**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	556.02	556.02	0.00									
3288	3199	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2847 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30024 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**258.80**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	258.80	258.80	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3289	3198	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2848 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30035 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**897.92**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	897.92	897.92	0.00									
3290	3197	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2849 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30052 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,772.57**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,772.57	5,772.57	0.00									
3291	3196	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2850 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30059 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**231.28**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	231.28	231.28	0.00									
3292	3195	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2851 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30062 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**385.48**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	385.48	385.48	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3293	3192	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2852 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30113 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,803.76**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		8,803.76	8,803.76	0.00								
3294	3191	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2853 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30121 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**424.01**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		424.01	424.01	0.00								
3295	3190	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2854 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30137 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**154.18**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		154.18	154.18	0.00								
3296	3188	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2855 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30145 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**22,270.17**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		22,270.17	22,270.17	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3297	3182	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2856 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30147 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,230.73**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	2,230.73	2,230.73	0.00									
3298	3181	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2857 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30150 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,633.19**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,633.19	5,633.19	0.00									
3299	3180	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2858 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30019 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**231.36**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	231.36	231.36	0.00									
3300	3179	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2859 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30065 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**462.72**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	462.72	462.72	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3301	3178	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2860 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30068 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**709.65**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		709.65	709.65	0.00								
3302	3177	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2861 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30069 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,319.09**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		12,319.09	12,319.09	0.00								
3303	3175	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2862 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30071 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,373.40**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		4,373.40	4,373.40	0.00								
3304	3174	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2863 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30094 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**909.68**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		909.68	909.68	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3305	3172	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2864 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30142 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**479.06**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		479.06	479.06	0.00								
3306	3228	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2865 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30146 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**479.06**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		479.06	479.06	0.00								
3307	3169	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2866 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30175 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.12**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		77.12	77.12	0.00								
3308	3166	21/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2867 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30195 FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,403.38**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		7,403.38	7,403.38	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3309	3261	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2909 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30223 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,750.50**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,750.50	7,750.50	0.00									
3310	3260	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2910 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30148 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**2,830.44**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	2,830.44	2,830.44	0.00									
3311	3259	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2913 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30187 FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**463.05**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	463.05	463.05	0.00									
3312	3278	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2914 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30213 FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**399.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	399.00	399.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3313	3258	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2915 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30085 FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**192.74**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		192.74	192.74	0.00								
3314	3257	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2916 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30087 FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**218.35**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		218.35	218.35	0.00								
3315	3279	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2917 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30107 FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**700.04**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		700.04	700.04	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3316	2622	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO INTERNACIONAL DE LIBRETAS VIRGENES 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 TRAVES DE CAJAS QUE CONTIENEN 1000 LIBRETAS VIRGENES EN CADA CAJA. SEGUN FACTURA SERIE D3CDE7C0 No. 294537673.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**24,192.70**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	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

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
3317	3317	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE BETHEL, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5591127, DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE PEDRO DE ALVARADO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3208448, DEL 04/11/2024 AL 03/12/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES CHIQUIMULA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5656971, DEL 02/11/2024 AL 02/12/2024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**17,284.39**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	111	2001	31	0	5,436.95	5,436.95	0.00
12	000	000	001	000	111	1713	31	0	1,296.07	1,296.07	0.00
12	000	000	001	000	111	2207	31	0	2,696.92	2,696.92	0.00
12	000	000	001	000	111	2214	31	0	7,854.45	7,854.45	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3318	3256	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2918 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 82019 FECHA 8 DE ABRIL 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**63.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	63.00	63.00	0.00									
3319	3280	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2919 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 82051 FECHA 5 DE AGOSTO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**62.85**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	62.85	62.85	0.00									
3320	3262	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2908 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30217 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**12,825.12**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	12,825.12	12,825.12	0.00									
3321	3263	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2907 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30210 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**555.98**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	555.98	555.98	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3322	3264	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2906 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30205 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**385.45**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	385.45	385.45	0.00									
3323	3268	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2905 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30199 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**478.89**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	478.89	478.89	0.00									
3324	3269	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2904 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30185 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**10,110.68**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	10,110.68	10,110.68	0.00									
3325	3273	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2894 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**269.20**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	269.20	269.20	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3326	3272	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2895 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**10,958.84**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	10,958.84	10,958.84	0.00									
3327	3271	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2896 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30016 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,823.19**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,823.19	7,823.19	0.00									
3328	3253	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30019 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**584.27**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	584.27	584.27	0.00									
3329	3251	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2898 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30020 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**408.58**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	408.58	408.58	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3330	3252	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2899 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30033 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**231.28**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	231.28	231.28	0.00									
3331	3255	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2900 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30140 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**501.09**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	501.09	501.09	0.00									
3332	3254	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2901 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30151 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,686.87**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6,686.87	6,686.87	0.00									
3333	3270	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2902 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30159 FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**462.55**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	462.55	462.55	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3334	3267	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2887 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30018 FECHA 09 DE AGOSTO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**1,014.59**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	1,014.59	1,014.59	0.00									
3335	3266	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2888 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30122 FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**613.50**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	613.50	613.50	0.00									
3336	3265	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2889 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30123 FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**867.48**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	867.48	867.48	0.00									
3337	3277	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2890 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30131 FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,709.66**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	11,709.66	11,709.66	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3338	3276	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2891 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30155 FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,176.66**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,176.66	7,176.66	0.00									
3339	3275	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2892 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30171 FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**570.97**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	570.97	570.97	0.00									
3340	3274	26/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2893 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30175 FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,960.88**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6,960.88	6,960.88	0.00									
3341	624	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA HABILITAR LAS NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS VÍA SMS EN LOS SERVICIOS QUE PROVEE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. PERIODO DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024. FACTURA: EB602A06-235162555	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3342	230	26/12/2024	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. FACTURAS, SEPTIEMBRE 49FA78D9-1935624877, OCTUBRE 6B536232-1018908225 , NOVIEMBRE 82444C5C-337920884. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 820	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**7,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
3343	48	26/12/2024	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 DICIEMBRE DEL 2024	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**98,363.96**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	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									
3344	3025	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 01 OASIS, PARA USO DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA. FACTURA D9861493-4161814780	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS,	**2,200.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	329	0101	31	0	2,200.00	2,200.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3345	2726	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE CEREAL DE HOJUELAS DE MAÍZ, 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 Electrónica en Línea AEEE5D05-3902292732	6260683	VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA	**5,800.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00

3346	2786	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1 (un) servicio de difusión de 42 pautas publicitarias de 30 segundos en la programación estelar de una cadena radial con cobertura en todo el territorio nacional y 1 (un) servicio de 42 menciones en programas de radios musicales y comerciales con cobertura en la Ciudad de Guatemala y timbre de prensa. Factura serie F4F96D9A No. 3616361731	26516381	RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD	**60,750.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	60,480.00	60,480.00	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	270.00	270.00	0.00

3348	2844	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de impresión de rótulos, instalación de vinil nevado tipo sandblast y porta hojas acrílico transparente tamaño carta, para resaltar la imagen de la sede de valle nuevo ubicado en Aduana Valle Nuevo, CA8, El Jobo, Jalpatagua, según factura 6C69BF3F- 2408858520	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	**45,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	34,380.00	34,380.00	0.00
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	7,920.00	7,920.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	2,700.00	2,700.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3349	3119	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de un Servicio de Atención de protocolo por clausura de actividades culturales y deportivas fin de año 2024, incluye 120 desayunos y 120 bebidas no alcohólicas y uso de instalaciones y montaje del Instituto Guatemalteco de Migración. SEGUN FACTURA SERIE 927B8162 NO. 967198121	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES,	**24,816.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	24,816.00	24,816.00	0.00									
3350	2625	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 TELEVISORES PARA USO DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA. FAC E2387CE1 - 1322664594	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**11,990.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0101	31	0	11,990.00	11,990.00	0.00									
3351	2827	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Atención a protocolo por actividad para los Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Migración que se llevará a cabo el día 11 de diciembre del año 2024. SEGUN FACTURA SERIE B7C1C218 No. 746079426.	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES,	**89,760.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	89,760.00	89,760.00	0.00									
3352	2628	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de soporte presencial y remoto a la base de datos de Control Migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente al periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre y del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2024.	109802837	ASESORES EN LICENCIAMIENTO SOCIEDAD	**22,400.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	186	0101	31	0	22,400.00	22,400.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3353	2967	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL Y REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**347,685.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GONZALEZJ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	347,685.00	347,685.00	0.00

3355	3355	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE PEDRO DE ALVARADO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6886495, DEL 04/11/2024 AL 03/12/2024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION DE MELCHOR DE MENCOS, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, NIS 6923335, DEL 04/11/2024 AL 03/12/2024 Monto: 3,597.87 Fecha Creación: 19/12/2024 11:23:04	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,597.87**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	111	0101	31	0	2,022.05	2,022.05	0.00
12	000	000	001	000	111	2214	31	0	1,575.82	1,575.82	0.00

3356	3081	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de formularios en papel continuo de recibos para recepción de ingresos privativos forma IGM-1-CCC-S-V sin serie, impresos en papel sensibilizado numerados del 300,001 al 350,000 copias azul, verde y amarillo impresos en color negro y el correlativo en rojo para el Instituto Guatemalteco de Migración; Autorizados por la Contraloría General de Cuentas, según factura B5E2BA7F-3533916721	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**24,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	24,500.00	24,500.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3357	2970	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 500 bolsas de azúcar blanca de 2,500 gramos, para tener existencias y distribuir a las diferentes delegaciones, unidades de pasaportes, Aeropuerto Internacional La Aurora y Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Migración. FAC 63C6F7BF - 1892892908	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		13,500.00	13,500.00	0.00								
3358	1879	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Fumigación para toda clase de plagas en todas las dependencias de la Ciudad de Guatemala del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura: Serie: 132AFF82 No. 2994225544	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	**67,200.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		67,200.00	67,200.00	0.00								
3360	1614	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Delegación Migratoria de la Mesilla, Huehuetenango, reparación necesaria en virtud que la instalación actual se encuentra en mal estado del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura: Serie C84EBD63 No. 384387960	6463223	OLIVA MORALES EDGAR ANTONIO	**89,995.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	171	1312	31	0		89,995.00	89,995.00	0.00								
3361	2872	26/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Greta Mabela Mancilla Chavarría ex trabajadora renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-140-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-141-2024/GP, correspondiente al periodo del 04/01/2022 al 18/07/2024.	12647241	MANCILLA CHAVARRIA GRETA MABELA	**86,066.96**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0		57,503.63	57,503.63	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31	0		28,563.33	28,563.33	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3362	2833	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1,200 toallas de papel para tener en existencias y distribuir a las diferentes Delegaciones, Unidades de Pasaportes, Aeropuerto Internacional La Aurora y Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura: Serie: 0C80298C No. 3961405735	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	**30,252.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	243	0101	31	0		30,252.00	30,252.00	0.00								
3363	2767	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de dos (2) inversores de voltaje y desdieseis (16) baterías ciclo profundo, para instalarse en las sedes de Emisión de Pasaportes Chiquimula y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Serie: F9F5A614 Número: 3514582135	8151997	LIMA SOLARES JOB LIZARDO	**89,990.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		35,682.00	35,682.00	0.00								
01	000	000	001	000	297	0101	31	0		26,160.00	26,160.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31	0		28,148.00	28,148.00	0.00								
3364	3364	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACION DE NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.NIS 5033186, DEL 15/10/2024 AL 14/11/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN DE NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5960853, DEL 15/10/2024 AL 14/11/2024 Monto: 3,264.39 Fecha Creación: 13/12/2024 08:30:56	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,264.39**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	2008	31	0		3,264.39	3,264.39	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3366	2090	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos 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, según factura Serie 19FC05F9 Número 2758364532	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**72,531.50**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	8,555.00	8,555.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	9,737.50	9,737.50	0.00
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	6,175.00	6,175.00	0.00
01	000	000	001	000	283	0101	31	0	14,409.00	14,409.00	0.00
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00
01	000	000	001	000	295	0101	31	0	400.00	400.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	510.00	510.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,150.00	5,150.00	0.00
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	15,345.00	15,345.00	0.00
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00

3367	3089	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 02 BUSES PARA TRASLADO DE MIGRANTES EXTRANJEROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA UBICADO EN LA 35 AVENIDA 23-65 ZONA 5 COLONIA VIVIBIEN, GUATEMALA, GUATEMALA HACIA LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. FAC 1 B2654C9E-3728100793	65293479	ARENALES NOJ HEIDY PAOLA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	155	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3368	3089	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 02 BUSES PARA TRASLADO DE MIGRANTES EXTRANJEROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA UBICADO EN LA 35 AVENIDA 23-65 ZONA 5 COLONIA VIVIBIEN, GUATEMALA, GUATEMALA HACIA LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. FAC 2 C508625C-3647685120	65293479	ARENALES NOJ HEIDY PAOLA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
3369	2611	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPERACIÓN DE 2 SANITARIOS Y AMPLIACIÓN DE UN TERCERO EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y 1 SERVICIO EN EL SÓTANO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA 56C82659- 2695775141	113426542	ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	**87,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	87,500.00	87,500.00	0.00									
3378	3156	27/12/2024	DEV	NOR	OGA	ALQUILER DE INSTALACIONES DE FUTBOL PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 3A35FD29- 2143831685	22939016	PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD	**19,015.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,015.00	19,015.00	0.00									
3379	3155	27/12/2024	DEV	NOR	OGA	ALQUILER DE PISTA DE BOLICHE PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN FACTURA 27B07430- 2258520946	22939016	PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD	**9,285.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	9,285.00	9,285.00	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3382	3382	27/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACION AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6130240, DEL 12/11/2024 AL 11/12/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACION DE NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.NIS 5033186, DEL 14/11/2024 AL 13/12/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN DE NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5960853, DEL 14/11/2024 AL 13/12/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PREST	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,626.33**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
12	000	000	001	000	111	1705	31	0	1,212.39	1,212.39	0.00
12	000	000	001	000	111	1802	31	0	1,826.90	1,826.90	0.00
12	000	000	001	000	111	2007	31	0	74.48	74.48	0.00
12	000	000	001	000	111	2008	31	0	2,512.56	2,512.56	0.00

3383	3371	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2959 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,811.35**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	8,811.35	8,811.35	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3384	3372	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2960 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30177 FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**384.99**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	384.99	384.99	0.00									
3385	3373	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2961 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**280.51**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	280.51	280.51	0.00									
3386	3374	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2962 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30170 FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**1,023.33**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	1,023.33	1,023.33	0.00									
3387	3375	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2963 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30169 FECHA 6 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**570.97**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	570.97	570.97	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3388	3376	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2964 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30180 FECHA 5 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**423.99**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	423.99	423.99	0.00									
3389	3377	27/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2965 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30215 FECHA 5 DE DICIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,631.70**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	8,631.70	8,631.70	0.00									
3390	2612	27/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA B2F0F46B- 343950668	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	**29,900.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	29,900.00	29,900.00	0.00									
3391	909	27/12/2024	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 noviembre; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. FAC NOV D605548B- 3844949182	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GONZALEZJ	ECASTILLOG	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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
3392	3392	27/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**237,525.77**			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	114,929.55	114,929.55	0.00
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	4,080.00	4,080.00	0.00
01	000	000	001	000	135	0101	31	0	14,267.00	14,267.00	0.00
01	000	000	001	000	141	0101	31	0	40,254.66	40,254.66	0.00
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,415.00	7,415.00	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	20.40	20.40	0.00
01	000	000	001	000	196	0101	31	0	14,802.00	14,802.00	0.00
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,894.14	19,894.14	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	2,280.00	2,280.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	6,810.00	6,810.00	0.00
12	000	000	001	000	111	0509	31	0	10,848.85	10,848.85	0.00
12	000	000	001	000	111	1801	31	0	1,924.17	1,924.17	0.00

3394	613	27/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 3500 paquetes de tickets impresos a color para ser utilizados por los puestos fronterizos migratorios del Instituto Guatemalteco de Migración, colindantes con los países de Honduras y El Salvador.	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**87,500.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	87,500.00	87,500.00	0.00

3398	3370	28/12/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2958 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30199 FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,090.13**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	GVVELIZ	GVVELIZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,090.13	7,090.13	0.00

TOTAL ENTIDAD: **52,415,649.67** **52,415,649.67** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 393

FECHA : 17/01/2025

HORA : 12:14.15

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**52,415,649.67**	**52,415,649.67**	**0.00**		**0.00**							