

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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 68 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1306	1234	30/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1080 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30138 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	570.01			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	570.01	570.01	0.00								
1307	1235	30/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1082 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30223 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	570.01			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	570.01	570.01	0.00								
1308	1236	30/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1083 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30234 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,413.31			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	3,413.31	3,413.31	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									45,999,018.18	45,999,018.18	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	192
TOTAL GENERAL :									45,999,018.18	45,999,018.18	0.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 67 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		406.61	406.61	0.00										
1302	1225	30/05/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1076 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 82039 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	62.75			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		62.75	62.75	0.00										
1303	1227	30/05/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1077 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30002 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	461.62			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		461.62	461.62	0.00										
1304	1231	30/05/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1078 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	611.33			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		611.33	611.33	0.00										
1305	1232	30/05/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1079 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	740.97			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		740.97	740.97	0.00										

[illegible]

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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 65 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1289	1021	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Subarrendamiento de Inmueble destinado para Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y Bodegas del Instituto Guatemalteco de Migración, en Guatemala por un plazo de 24 meses correspondiente al periodo del 1 de enero 2025 al 31 de diciembre 2026, según contrato IGM-012-2025 y resolución de aprobación IGM-079-2025. PAGOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	480,414.40			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	151	0101	31	0	480,414.40	480,414.40	0.00								
1291	806	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	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 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO MINI), PERÍODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025. SEGUN FACTURAS: 2D1E7F0C-4210443514/66530B0D-833375278/31FB1A48-2041660604/7684B538- 337265988	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,536.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB		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								
1292	1134	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de oficina para adecuación del call center, ubicado en el edificio mini, del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE 26D6D613 No. 4168106794	119107864	GRUPO ARMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	50,000.00			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	50,000.00	50,000.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 64 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1279	1187	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 905 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30041 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	10,350.73			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	10,350.73	10,350.73	0.00								
1280	1188	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 906 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30044 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	242.71			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	242.71	242.71	0.00								
1281	1189	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 907 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30048 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	752.09			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	752.09	752.09	0.00								
1282	1190	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	COMISIÓN BANCARIA COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 246-2024 DEL 19/12/2024, Y OFICIO DEL IGM No.096167 DE FECHA 20/05/2025, SOLICITADO POR: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 80028 DE FECHA 20 DE MAYO 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	28.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	28.00	28.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 63 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1274	1183	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 901 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30104 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,789.54			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	8,789.54	8,789.54	0.00								
1275	1184	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 902 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30105 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,644.95			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	3,644.95	3,644.95	0.00								
1277	1185	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 903 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	290.89			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	290.89	290.89	0.00								
1278	1186	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 904 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	11,810.61			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	11,810.61	11,810.61	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 62 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1270	1179	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 897 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30045 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,555.22			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	5,555.22	5,555.22	0.00								
1271	1180	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 898 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30094 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	154.30			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	154.30	154.30	0.00								
1272	1181	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 899 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30095 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	362.46			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	362.46	362.46	0.00								
1273	1182	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 900 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30101 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	11,990.84			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	11,990.84	11,990.84	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 61 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1266	1175	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 892 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	448.05			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	448.05	448.05	0.00								
1267	1176	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 894 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30032 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	230.61			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	230.61	230.61	0.00								
1268	1177	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 895 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30036 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	1,481.12			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	1,481.12	1,481.12	0.00								
1269	1178	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 896 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30037 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	10,021.75			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	10,021.75	10,021.75	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 60 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1262	1171	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 888 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30225 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	501.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	501.00	501.00	0.00								
1263	1172	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 889 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	502.73			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	502.73	502.73	0.00								
1264	1173	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 890 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30015 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,204.41			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	6,204.41	6,204.41	0.00								
1265	1174	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 891 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30093 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	478.68			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	478.68	478.68	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 59 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1258	1167	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 884 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30196 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	727.39			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	727.39	727.39	0.00								
1259	1168	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 885 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30213 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	38.54			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	38.54	38.54	0.00								
1260	1169	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 886 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30214 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	478.80			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	478.80	478.80	0.00								
1261	1170	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 887 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30216 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	408.51			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	408.51	408.51	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 58 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1251	1066	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización) a favor de Manuel Alfredo Ortega Perdomo ex trabajador del renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-058-2025/GP, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 31/12/2024.	26259591	ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	7,403.81			0.00	APROBADO	GONZALEZ		GONZALEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTELLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	7,403.81	7,403.81	0.00								
1255	1164	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 881 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30156 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,530.39			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	8,530.39	8,530.39	0.00								
1256	1165	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 882 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30171 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,530.49			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	3,530.49	3,530.49	0.00								
1257	1166	29/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 883 DE FECHA 15 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30188 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	475.89			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	475.89	475.89	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 55 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1229	753	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 2 CAFETERAS PERCOLADORAS, PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y LA ATENCIÓN A LOS MIGRANTES EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS, EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 472E10AC NÚMERO 4018947424	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	3,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	296	0101	32	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
1230	742	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 HORNO MICROONDAS, LOS MISMOS SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 5F6B3734 NÚMERO 625102556	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	2,380.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	329	0101	31	0	2,380.00	2,380.00	0.00								
1233	1006	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE GEOMETRÍA ESCOLAR, QUE SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDA EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS, CENTRO DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES EXTRANJEROS DEL IGM Y EN MOVILIDAD HUMANA. FACTURA SERIE 3B097805 No. 2103330395	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	1,680.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	293	0101	31	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
1237	1237	29/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	91,932.63			0.00	APROBADO	AMRODRIGUEZ		AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	111	0101	31	0	1,770.13	1,770.13	0.00								
	01	000	000	001	000	141	0101	31	0	27,976.00	27,976.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 53 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1219	1007	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 250 BOTES DE GOMA DE PEGAR LÍQUIDA, SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDA EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS, CENTRO DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES EXTRANJEROS Y EN MOVILIDAD HUMANA. FACTURA SERIE E4E28E65 No. 3242803493	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	3,750.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	291	0101	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
1220	267	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Edificio de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, según Contrato Administrativo IGM-002-2025 y Resolución Número IGM-050-2025. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO a ABRIL 2025.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	472,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	151	0101	31	0	472,000.00	472,000.00	0.00								
1221	1221	28/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-54220 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,954.17			0.00	APROBADO	hatch_nomina_we_b		hatch_nomina_we_b	ACEVEDOMG	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	011	0101	31	0	2,419.35	2,419.35	0.00								
	01	000	000	001	000	012	0101	31	0	645.16	645.16	0.00								
	01	000	000	001	000	014	0101	31	0	60.48	60.48	0.00								
	01	000	000	001	000	015	0101	31	0	737.90	737.90	0.00								
	01	000	000	001	000	016	0101	31	0	48.39	48.39	0.00								
	11	000	000	001	000	011	0101	31	0	1,481.29	1,481.29	0.00								
	11	000	000	001	000	012	0101	31	0	448.71	448.71	0.00								
	11	000	000	001	000	013	0101	31	0	24.19	24.19	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 52 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1215	1105	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 841 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30148 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,049.27			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	8,049.27	8,049.27	0.00								
1216	1106	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 842 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30156 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,228.99			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	6,228.99	6,228.99	0.00								
1217	1111	28/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 847 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30243 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	115.34			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	115.34	115.34	0.00								
1218	1107	28/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 843 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30174 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	501.49			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	501.49	501.49	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 51 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1211	1101	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 837 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30219 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	192.86			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	192.86	192.86	0.00								
1212	1102	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 838 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	577.33			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	577.33	577.33	0.00								
1213	1103	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 839 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	857.94			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	857.94	857.94	0.00								
1214	1104	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 840 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30130 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	385.76			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	385.76	385.76	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 50 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1207	1097	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 833 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30210 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,816.64			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	5,816.64	5,816.64	0.00								
1208	1098	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 834 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30211 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	15,193.68			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	15,193.68	15,193.68	0.00								
1209	1099	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 835 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30216 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	424.28			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	424.28	424.28	0.00								
1210	1100	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 836 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30217 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	424.28			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	424.28	424.28	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 49 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1203	1093	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 828 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30191 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	556.35			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	556.35	556.35	0.00								
1204	1094	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 830 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30011 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	633.18			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	633.18	633.18	0.00								
1205	1095	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 831 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30193 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,082.80			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	4,082.80	4,082.80	0.00								
1206	1096	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 832 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30196 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,056.69			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	7,056.69	7,056.69	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 48 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1199	1089	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 824 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,579.65			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	7,579.65	7,579.65	0.00								
1200	1090	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 825 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30021 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	2,795.79			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	2,795.79	2,795.79	0.00								
1201	1091	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 826 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30189 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	909.96			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	909.96	909.96	0.00								
1202	1092	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 827 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30190 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	455.14			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	455.14	455.14	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 47 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1195	1108	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 844 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30177 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	12,754.43			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	12,754.43	12,754.43	0.00								
1196	1109	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 845 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30185 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	482.98			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	482.98	482.98	0.00								
1197	1110	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 846 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30232 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	501.48			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	501.48	501.48	0.00								
1198	1112	27/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 849 DE FECHA 12 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30253 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	571.86			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	571.86	571.86	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 45 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1161	1047	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	BOLETO ÁEREO; CIUDAD DE GUATEMALA-MANAGUA, NICARAGUA, AEROPUERTO INTERNACIONAL AUGUSTO C. SANDINO, PARA EL SEÑOR LINO FRANCISCO PAIZ LANZAS DE NACIONALIDAD NICARAGÜENSE QUIEN SE ENCUENTRA INGRESADO EN EL CAMIEX. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE EXPULSIÓN EMITIDA POR LA JUEZ ENMA JEANETH VASQUES DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE EJECUCIÓN PENAL DE GUATEMALA. SEGÚN ACTA DE DEUDA IGM-STA-DA-071-2024 INFORME DE AUD INTERNA 003-2025 Y RES. IGM-332-2024. FACTURA SERIE 53A563B2 No. 1950109005.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	6,847.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	135	0101	31		0		6,847.00	6,847.00	0.00						
1162	213	27/05/2025	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 Enero; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. Factura Electrónica en Línea (FEL) F26B1AEF - 1788690593	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO		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						
1191	1191	27/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	122,615.06			0.00	APROBADO	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	111	0101	31		0		33,627.30	33,627.30	0.00						
	01	000	000	001	000	112	0101	31		0		11,940.26	11,940.26	0.00						
	01	000	000	001	000	141	0101	31		0		5,562.00	5,562.00	0.00						
	01	000	000	001	000	199	0101	31		0		4,407.28	4,407.28	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 44 DE 68
 FECHA : 9/06/2025
 HORA : 14:12.05
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1158	580	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 60 juegos didácticos de blocks de 100 piezas y 200 juegos de asociación para niños, serán utilizados y distribuidos a niñas y niños y adolescencia en situación de movilidad, atendidos por la Unidad de Atención y Protección a la Niñez y Adolescencia del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Electrónica en Línea (FEL) 074A8C19 - 485706973	89773381	CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ	16,400.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	294	0101	31		0	16,400.00	16,400.00	0.00								
1159	489	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA LA IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN LA SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE CE49A055 NÚMERO 2893628309	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	66,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0101	31		0	66,000.00	66,000.00	0.00								
1160	835	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SELLOS LINEALES, CON FECHADOR Y REDONDO TIPO AUTOMÁTICO, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 34EAB976 No. 3927917943	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	2,730.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	2,730.00	2,730.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 43 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1148	969	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN (01) SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA VISUAL, EL MISMO SERÁ INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE REFUGIADO -DRER- DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 2336DBB4 NÚMERO499142451	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	14,720.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTELLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31	0	14,720.00	14,720.00	0.00								
1155	1155	27/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-54105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	66,116.81			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b		batch_nomina_wg_b	ACEVEDOMRG	ECASTELLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	015	0101	31	0	1,487.84	1,487.84	0.00								
	01	000	000	001	000	071	0101	31	0	16,858.42	16,858.42	0.00								
	01	000	000	001	000	072	0101	31	0	47,589.72	47,589.72	0.00								
	01	000	000	001	000	073	0101	31	0	180.83	180.83	0.00								
1156	727	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de 2 Aires acondicionados Alimentación: 208/230, B.t.u: 24000 ; Tipo: Mini split, para el Centro de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, en Peten, Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoria 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. Factura Serie 61DBAB74 No. 2213363789	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	24,580.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
	01	000	000	001	000	329	0101	31	0	20,080.00	20,080.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 42 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1145	1022	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago del aporte conforme al articulo 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-02-2025, de la Subdirección Financiera del IGM, correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 28/02/2025.	3377946	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6,130,827.80			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	451	0101	31		42898	6,130,827.80	6,130,827.80	0.00								
1146	1012	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 10 juegos de mesa de 54 piezas, serán utilizados y distribuidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, atendidos por la Unidad de Atención y Protección a la Niñez y Adolescencia del Instituto Guatemalteco de Migración. Factura Electrónica en Línea (FEL) C9DCAA05 - 1121602469	54722101	COJOLON XOC BERNARDO	650.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DABELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	294	0101	31		0	650.00	650.00	0.00								
1147	1049	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 120 JUEGOS DIDÁCTICO DE BLOQUES DE 50 PIEZAS, SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDA EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS, CENTRO DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES EXTRANJEROS Y EN MOVILIDAD HUMANA, FACTURA SERIE 3310C7D5 NÚMERO 3864611162	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	11,184.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	294	0101	31		0	11,184.00	11,184.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 41 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1137	851	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN 2,000 DE SOBRES DE SHAMPOO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL IGM. FACTURA SERIE A7282F9D No. 489899976	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	2,400.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0101	31		0	2,400.00	2,400.00	0.00								
1138	963	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1000 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2,500 GRAMOS, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. FACTURA SERIE A8317853 No. 983058097	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	24,950.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	24,950.00	24,950.00	0.00								
1141	837	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 100 FOLIADORAS (NUMERADORA) DE 6 DÍGITOS, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. FACTURA SERIE 04F592F9 No. 3458156974	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	11,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	11,500.00	11,500.00	0.00								
1142	651	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 05 Oasis, los mismos serán para uso en el Centro de Atención Migratoria del IGM. FACTURA SERIE 26E42004 No. 3804709728	70512191	REPRESENTACIONE S EL EXITO SOCIEDAD	7,970.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0101	31		0	7,970.00	7,970.00	0.00								

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1126	748	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 03 SERVICIOS MEMBRESÍAS Y LICENCIAS FREEPIK Y 05 SERVICIOS DE MEMBRESÍAS Y LICENCIAS CAPCUT, LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 65F5DEA1 NÚMERO 1754153769	45647763	PSGNET SOCIEDAD ANONIMA	12,400.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA B	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	158	0101	31		12,400.00	12,400.00	0.00								
1127	4	23/05/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,217,596.79			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ACEVEDO M E	EACASTILLO G	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	029	0101	31		2,281,693.56	2,281,693.56	0.00								
11		000	000	001	000	029	0101	31		564,000.00	564,000.00	0.00								
11		000	000	001	000	029	1217	31		51,000.00	51,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	029	0101	31		687,000.00	687,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	029	0509	31		18,000.00	18,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	029	0901	31		90,725.81	90,725.81	0.00								
11		000	000	002	000	029	1701	31		18,000.00	18,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	029	1903	31		24,000.00	24,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	029	2001	31		42,000.00	42,000.00	0.00								
11		000	000	003	000	029	0101	31		171,500.00	171,500.00	0.00								
12		000	000	001	000	029	0101	31		220,677.42	220,677.42	0.00								
12		000	000	001	000	029	1217	31		29,000.00	29,000.00	0.00								
12		000	000	001	000	029	1705	31		6,000.00	6,000.00	0.00								
12		000	000	001	000	029	2007	31		14,000.00	14,000.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 39 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1121	992	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Ricardo de Jesús Santa Cruz Morales ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-046-2025/GP e IGM-SRRHH-047-2025/GP , correspondiente al periodo del 11/08/2020 al 30/11/2024.	5978157	SANTA CRUZ MORALES RICARDO DE JESUS	104,023.46			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTELG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	413	0101	31	0	71,735.96	71,735.96	0.00								
	01	000	000	001	000	415	0101	31	0	32,287.50	32,287.50	0.00								
1123	965	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DEL SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PAUTAS PARA LA CAMPAÑA EN UNA RED SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. TEMPORALIDAD: MES DE DICIEMBRE DEL 2024. Factura Electrónica en Línea (FEL) 850C3D1F-3385737960	90022823	LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD	1,988.89			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR		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								
1124	693	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de videoportero e instalación del mismo, para uso en el Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración, Según Factura Serie DE3AFB61 Número 3792456829	118797093	SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS,	6,536.66			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	199	0101	31	0	2,479.14	2,479.14	0.00								
	11	000	000	001	000	326	0101	31	0	4,057.52	4,057.52	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 38 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1088	833	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales del Juicio Ordinario de Prestaciones Laborales número 01173-2021-07842 a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a favor del señor ANDRES ANTONIO SOLARES AZPURU.	90063252	SOLARES AZPURU ANDRES ANTONIO	256,662.76			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31		0	256,662.76	256,662.76	0.00								
1118	601	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 450 PACHONES Y 450 BOLIGRAFO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EL DÍA 08 DE MARZO EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A TODO EL PERSONAL FEMENINO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 0AC9A3D5 NÚMERO 1865959265	16899628	INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD	13,140.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	268	0101	31		0	8,212.50	8,212.50	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	4,927.50	4,927.50	0.00								
1119	579	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 450 PIN DECORATIVO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN CONMEMORACIÓN DEL 08 DE MARZO EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A TODO EL PERSONAL FEMENINO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 46D78EF1 NÚMERO 2839561577	64742695	CASTRO PALMA KAREM ADRIANA	3,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	289	0101	31		0	3,600.00	3,600.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 37 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1085	964	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA LAMINAR DOCUMENTOS, SE REQUIEREN PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PASAPORTES EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Electrónica en Línea (FEL) D6AB1BF5-3830729291	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA,	7,750.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTELLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	268	0101	31	0	7,750.00	7,750.00	0.00								
1086	1011	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE: RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO, RECONOCIMIENTO GASTOS LIQUIDACIÓN, VIÁTICO ANTICIPO, VIÁTICO LIQUIDACIÓN, VIÁTICO CONSTANCIA Y VIÁTICO EXTERIOR, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 2FD36181 No. 3040297798	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	7,770.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	122	0101	31	0	7,770.00	7,770.00	0.00								
1087	747	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 MESAS PLEGABLES, LAS MISMAS CONTRIBUIRÁN A LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y LA ATENCIÓN A LOS MIGRANTES EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS, FACTURA SERIE FF4BBFD8 NÚMERO 4019995247	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	1,050.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	322	0101	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 36 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
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		80,000.00	80,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	026	0101	31	0		1,125.00	1,125.00	0.00									
12	000	000	001	000	027	0101	31	0		7,217.74	7,217.74	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		1,250.00	1,250.00	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		2,000.00	2,000.00	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		2,500.00	2,500.00	0.00									
1084	14	21/05/2025		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para bodega del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a abril de 2025, 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. SEGUN FACTURA SERIE 8F8F1F9C No. 3398520187.	77739418	IKOPEDO, SOCIEDAD ANONIMA	87,880.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	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									

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

REPORT: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE														SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION		REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOT
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		17,390.32	17,390.32	0.00									
12	000	000	001	000	016	0509	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1215	31	0		3,900.00	3,900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1217	31	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1305	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1312	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1701	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1705	31	0		900.00	900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1711	31	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1713	31	0		600.00	600.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1801	31	0		4,200.00	4,200.00	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		247,967.74	247,967.74	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		40,000.00	40,000.00	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		68,000.00	68,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2005	31	0		32,000.00	32,000.00	0.00		</							

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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	900.00	900.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	1802	31		0	275.00	275.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	2005	31		0	375.00	375.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	2007	31		0	375.00	375.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	2008	31		0	400.00	400.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	2207	31		0	950.00	950.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	2212	31		0	600.00	600.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	2214	31		0	500.00	500.00	0.00										
12	000	000	001	000	014	0101	31		0	750.00	750.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	0101	31		0	325,123.39	325,123.39	0.00										
12	000	000	001	000	015	0509	31		0	28,875.00	28,875.00	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	80,550.00	80,550.00	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										

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

REPORT: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	011	2212	31	0		41,699.00	41,699.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2214	31	0		37,725.00	37,725.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	0101	31	0		89,661.74	89,661.74	0.00										
12	000	000	001	000	012	0509	31	0		7,990.00	7,990.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1215	31	0		19,532.00	19,532.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1217	31	0		20,625.00	20,625.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1305	31	0		9,174.00	9,174.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1312	31	0		9,174.00	9,174.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1701	31	0		8,967.00	8,967.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1705	31	0		4,587.00	4,587.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1711	31	0		12,163.00	12,163.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1713	31	0		3,196.00	3,196.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1801	31	0		21,958.00	21,958.00	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		3,423.39	3,423.39	0.00										
12	000	000	001	000	013	0509	31	0		350.00	350.00	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										

CUR Detallado del Gasto

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	027	0901	31		0	250.00	250.00	0.00										
11	000	000	002	000	027	1701	31		0	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00										
11	000	000	003	000	011	0101	31		0	30,000.00	30,000.00	0.00										
11	000	000	003	000	012	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00										
11	000	000	003	000	014	0101	31		0	750.00	750.00	0.00										
11	000	000	003	000	015	0101	31		0	10,150.00	10,150.00	0.00										
11	000	000	003	000	016	0101	31		0	600.00	600.00	0.00										
11	000	000	003	000	022	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00										
11	000	000	003	000	026	0101	31		0	375.00	375.00	0.00										
11	000	000	003	000	027	0101	31		0	250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	0101	31		0	289,897.68	289,897.68	0.00										
12	000	000	001	000	011	0509	31		0	23,668.00	23,668.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1215	31		0	60,808.00	60,808.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1217	31		0	65,152.00	65,152.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1305	31		0	28,226.00	28,226.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1312	31		0	28,275.00	28,275.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1701	31		0	28,053.00	28,053.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1705	31		0	14,121.00	14,121.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1711	31		0	37,538.00	37,538.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1713	31		0	9,404.00	9,404.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1801	31		0	66,426.00	66,426.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1802	31		0	19,124.00	19,124.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2005	31		0	27,974.00	27,974.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2007	31		0	23,367.00	23,367.00	0.00		</								

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
		ELABORACION	REG.		MOD.	GTO.												Solicitado					
01	000	000	001	000	027	0101	31	0			22,935.48	22,935.48	0.00										
11	000	000	001	000	011	0101	31	0			138,882.00	138,882.00	0.00										
11	000	000	001	000	012	0101	31	0			42,718.00	42,718.00	0.00										
11	000	000	001	000	013	0101	31	0			1,325.00	1,325.00	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			129,825.00	129,825.00	0.00										
11	000	000	001	000	016	0101	31	0			6,900.00	6,900.00	0.00										
11	000	000	001	000	022	0101	31	0			60,000.00	60,000.00	0.00										
11	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,500.00	1,500.00	0.00										
11	000	000	001	000	027	0101	31	0			1,000.00	1,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	011	0101	31	0			15,000.00	15,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	012	0101	31	0			4,000.00	4,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	31	0			375.00	375.00	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	31	0			3,575.00	3,575.00	0.00										
11	000	000	002	000	016	0101	31	0			300.00	300.00	0.00										
11	000	000	002	000	022	0101	31	0			20,000.00	20,000.00	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			12,000.00	12,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	022	1701	31	0			20,000.00	20,000.00	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			22,000.00	22,000.00	0.00										
11	000	000	002	000	026	0101	31	0			375.00	375.00	0.00										
11	000	000	002	000	026	0901	31	0			375.00	375.00	0.00										
11	000	000	002	000	026	1701	31	0			375.00	375.00	0.00										
11	000	000	002	000	026</																		

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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 30 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1079	1079	21/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	43,013.01			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	136	0101	31		0	43,013.01	43,013.01	0.00								
1080	1080	21/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	66,704.87			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	131	0101	31		0	66,704.87	66,704.87	0.00								
1081	1081	21/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	7,985.59			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	133	0101	31		0	7,985.59	7,985.59	0.00								
1082	1082	21/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	32,027.94			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	136	0101	31		0	32,027.94	32,027.94	0.00								
1083	1083	21/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,749,776.97			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b		batch_nomina_we b	ACEVEDOMKI	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	011	0101	31		0	649,258.65	649,258.65	0.00								
01	000	000	001	000	012	0101	31		0	146,911.84	146,911.84	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	11,564.52	11,564.52	0.00								
01	000	000	001	000	015	0101	31		0	235,098.39	235,098.39	0.00								
01	000	000	001	000	016	0101	31		0	11,651.61	11,651.61	0.00								
01	000	000	001	000	022	0101	31		0	1,002,935.48	1,002,935.48	0.00								
01	000	000	001	000	026	0101	31		0	16,500.00	16,500.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 29 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1076	493	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA, PARA CONTAR CON EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 712F1395 NÚMERO 166481586	3486303	TOC RENOJ CECILIO	50,850.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	264	0101	31	0	16,170.00	16,170.00	0.00								
	01	000	000	001	000	292	0101	31	0	34,680.00	34,680.00	0.00								
1078	1078	20/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	93,610.58			0.00	APROBADO	AMRODRIGUEZ		AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	111	0101	31	0	36,748.68	36,748.68	0.00								
	11	000	000	001	000	111	0101	31	0	5,368.42	5,368.42	0.00								
	11	000	000	001	000	199	0101	31	0	300.00	300.00	0.00								
	11	000	000	002	000	111	2001	31	0	5,496.40	5,496.40	0.00								
	12	000	000	001	000	111	1217	31	0	17,709.42	17,709.42	0.00								
	12	000	000	001	000	111	1312	31	0	2,172.03	2,172.03	0.00								
	12	000	000	001	000	111	1705	31	0	1,783.94	1,783.94	0.00								
	12	000	000	001	000	111	1711	31	0	1,255.23	1,255.23	0.00								
	12	000	000	001	000	111	1713	31	0	1,343.39	1,343.39	0.00								
	12	000	000	001	000	111	1802	31	0	3,937.38	3,937.38	0.00								
	12	000	000	001	000	111	2008	31	0	3,632.53	3,632.53	0.00								
	12	000	000	001	000	111	2207	31	0	3,562.82	3,562.82	0.00								
	12	000	000	001	000	111	2214	31	0	10,300.34	10,300.34	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 28 DE 68
FECHA : 9/06/2025
HORA : 14:12.05
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1072	752	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN OFICINAS QUE OCUPA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024. SEGÚN FACTURA: 4C22844F- 2170308909.	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	8,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA B	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1073	610	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE TICKETS NUMERADOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PUESTOS FRONTERIZOS MIGRATORIOS COLINDANTES CON LOS PAISES DE HONDURAS Y EL SALVADOR, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 2A7E8E28 NÚMERO 552095568	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	89,600.00			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	89,600.00	89,600.00	0.00								
1074	740	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MICROONDAS, EL CUAL SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE DCD8B9CE NÚMERO 4187770656	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	1,075.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	1,075.00	1,075.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 27 DE 68
FECHA : 9/06/2025
HORA : 14:12.05
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1061	674	19/05/2025	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 noviembre de 2024, al 24 de febrero de 2025. Según Facturas: Serie 88E396B5 No. 252723739, Serie 661553F0 No. 1341147381, Serie 088F25D7 No. 4021570013.	109802837	ASESORES EN LICENCIAMIENTO SOCIEDAD	33,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	186	0101	31	0	33,600.00	33,600.00	0.00								
1062	143	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR DE PASAJEROS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. SEGÚN FACTURA: 2776BDDB-2207203696	65451848	ELEVADORES UNO SOCIEDAD ANONIMA	1,935.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	171	0101	31	0	1,935.00	1,935.00	0.00								
1070	1070	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES Y EN CENTRO DE RECEPCION DE RETORNADOS UBICADO EN FUERZA AEREA GUATEMALTECA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	2,380.00			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	115	0101	31	0	2,380.00	2,380.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 26 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1055	774	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE LECTOR QR, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024. FAC EFB3F64-1026116231	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	17,900.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTELLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	328	0101	31		0		17,900.00	17,900.00	0.00						
1059	993	19/05/2025	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, por un plazo de 24 meses correspondientes al periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026. Según contrato administrativo número IGM-001-2025 y resolución número IGM-070-2025. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	90,000.00			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		40,000.00	40,000.00	0.00						
	11	000	000	001	000	151	1217	32		0		50,000.00	50,000.00	0.00						
1060	494	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y JABON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 9AB3AECE NÚMERO 3043706959	3486303	TOC RENOJ CECILIO	30,000.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	292	0101	31		0		30,000.00	30,000.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 25 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1053	772	19/05/2025	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 DICIEMBRE; INCLUYE: BOLSA PLÁSTICA PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS; FRECUENCIA: 2 VISITAS POR MES, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024 FAC 90E11724-3843376153	106560093	THERMODYNAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMRODRIGUEZ		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								
1054	646	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Lectores de captura de huella digital y tarjeta inteligente para ser utilizados en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	71,300.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	328	0101	31	0	48,300.00	48,300.00	0.00								
	11	000	000	002	000	328	0509	31	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
	11	000	000	002	000	328	0901	31	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
	11	000	000	002	000	328	1701	31	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
	11	000	000	002	000	328	1903	31	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
	11	000	000	002	000	328	2001	31	0	4,600.00	4,600.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 24 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1043	968	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN DE ACUERDO CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-009-2025 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-067-2025, PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	515,998.17			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	515,998.17	515,998.17	0.00								
1052	1052	19/05/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION UBICADAS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, TELEFONO 2322-5096, DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	749.35			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	113	0101	31	0	629.60	629.60	0.00								
	12	000	000	001	000	113	1305	31	0	119.75	119.75	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 22 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1039	360	15/05/2025	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 MAYO 2025. SEGUN LIQUIDACION No. 05-2025-CGC.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	102,499.52			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	456	0101	31	262	102,499.52	102,499.52	0.00								
1040	743	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 08 SELLOS VARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA: FE269A37-2162312472	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	2,370.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	291	0101	31	0	2,370.00	2,370.00	0.00								
1042	1042	15/05/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 53068, 53339, IGM 011-005-2025.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	652,406.13			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	051	0101	31	0	212,321.61	212,321.61	0.00								
	11	000	000	001	000	051	0101	31	0	41,061.92	41,061.92	0.00								
	11	000	000	002	000	051	0101	31	0	8,287.92	8,287.92	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	1,320.41	1,320.41	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 21 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1036	832	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Ana Lucia Franco Lemus de Villatoro ex trabajadora renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-43-2025/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-044-2025/GP, correspondiente al periodo del 04/01/2021 al 09/12/2024.	12804207	FRANCO LEMUS ANA LUCIA	58,930.99			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	413	0101	31	0	52,743.49	52,743.49	0.00								
	01	000	000	001	000	415	0101	31	0	6,187.50	6,187.50	0.00								
1037	704	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CLOUDFLARE (SIMILAR O EQUIVALENTE) Y CERTIFICADO DIGITAL SSL WILDCARD (SIMILAR O EQUIVALENTE), PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y OPERACIÓN ININTERRUMPIDA DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024. FAC 12E40394-3952951854	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	65,955.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	158	0101	31	0	65,955.00	65,955.00	0.00								
1038	711	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales del Juicio Ordinario de Prestaciones Laborales número 01173-2021-07116, a cargo del Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a favor del señor Luis Alberto Arana Hernández.	27775445	ARANA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	849,956.46			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	913	0101	31	0	849,956.46	849,956.46	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 20 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1026	1026	14/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-53715 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	66,976.16			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ACEVEDOMAG	EACASTELLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	015	0101	31	0	1,199.38	1,199.38	0.00								
	01	000	000	001	000	071	0101	31	0	9,184.18	9,184.18	0.00								
	01	000	000	001	000	072	0101	31	0	35,192.41	35,192.41	0.00								
	01	000	000	001	000	073	0101	31	0	60.28	60.28	0.00								
	12	000	000	001	000	015	0101	31	0	1,260.11	1,260.11	0.00								
	12	000	000	001	000	071	0101	31	0	4,752.60	4,752.60	0.00								
	12	000	000	001	000	072	0101	31	0	15,281.72	15,281.72	0.00								
	12	000	000	001	000	073	0101	31	0	45.48	45.48	0.00								
1035	663	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 VIDEOPORTERO Y 01 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VIDEOPORTERO, EL MISMO SERÁ INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO DE LAS OFICINAS ANEXAS UBICADAS EN EL EDIFICIO MINI DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE A21C8DAE NÚMERO 3859761527	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	7,790.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DAMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31	0	3,240.00	3,240.00	0.00								
	01	000	000	001	000	326	0101	31	0	4,550.00	4,550.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 18 DE 68
FECHA : 9/06/2025
HORA : 14:12.05
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1016	702	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA USO DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024. SEGUN FACTURA: C48463CD-2627750350	19534582	MAZARIEGOS MARTINEZ MIREYA IDAYARI	14,377.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	141	0101	31	0	14,377.00	14,377.00	0.00								
1017	692	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024. FACTURA NO: 547A3461-677597140.	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	1,460.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,460.00	1,460.00	0.00								
1018	1018	13/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	9,352.49			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	122	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	36.00	36.00	0.00								
	01	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
	01	000	000	001	000	243	0101	31	0	185.16	185.16	0.00								
	01	000	000	001	000	267	0101	31	0	21.87	21.87	0.00								
	01	000	000	001	000	268	0101	31	0	164.46	164.46	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1000	853	12/05/2025	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. PERIODO DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025. SEGUN FACTURAS: 821DD480-1888308169,4C3549E7-612058239,C051BB9B- 291652880.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	7,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DAMELGAR	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								
1008	617	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de inversores de voltaje y baterías de ciclo profundo para las delegaciones de control migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración. Según factura número 0FAC253E-3728821141 Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024.	8151997	LIMA SOLARES JOB LIZARDO	384,375.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	168,125.00	168,125.00	0.00								
01	000	000	001	000	297	0101	31		0	103,500.00	103,500.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	112,750.00	112,750.00	0.00								
1009	1009	13/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-005-2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,513,133.62			0.00	APROBADO	KFLORIANI		KFLORIANI	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	041	0101	31		0	29,444.61	29,444.61	0.00								
11	000	000	001	000	041	0101	31		0	146,560.26	146,560.26	0.00								
12	000	000	001	000	041	0101	31		0	400,890.00	400,890.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	0509	31		0	35,979.25	35,979.25	0.00								
12	000	000	001	000	041	1215	31		0	95,975.47	95,975.47	0.00								

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 68
FECHA : 9/06/2025
HORA : 14:12.05
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 13 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
01	000	000	001	000	112	0101	31	0		700.00	700.00	0.00										
01	000	000	001	000	122	0101	31	0		2,000.00	2,000.00	0.00										
01	000	000	001	000	195	0101	31	0		544.50	544.50	0.00										
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		6,211.00	6,211.00	0.00										
01	000	000	001	000	286	0101	31	0		100.00	100.00	0.00										
01	000	000	001	000	291	0101	31	0		1,993.60	1,993.60	0.00										
01	000	000	001	000	297	0101	31	0		357.00	357.00	0.00										
987	987	09/05/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	116,193.19			0.00	APROBADO	AMRODRIGUEZ		AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	111	0101	31	0		22,435.09	22,435.09	0.00										
01	000	000	001	000	196	0101	31	0		27,850.00	27,850.00	0.00										
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		28,495.88	28,495.88	0.00										
11	000	000	001	000	111	0101	31	0		4,232.06	4,232.06	0.00										
11	000	000	001	000	112	0101	31	0		15,261.51	15,261.51	0.00										
11	000	000	002	000	111	0101	31	0		11,896.18	11,896.18	0.00										
12	000	000	001	000	111	0509	31	0		4,706.97	4,706.97	0.00										
12	000	000	001	000	111	1801	31	0		1,315.50	1,315.50	0.00										
988	988	09/05/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	60,669.55			0.00	APROBADO	AMRODRIGUEZ		AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	112	0101	31	0		13,223.09	13,223.09	0.00										
01	000	000	001	000	121	0101	31	0		22,440.00	22,440.00	0.00										
01	000	000	001	000	141	0101	31	0		23,070.00	23,070.00	0.00										
01	000	000	001	000	195	0101	31	0		112.20	112.20	0.00										
12	000	000	001	000	111	0509	31	0		13.21	13.21	0.00										
12	000	000	001	000	111	1801	31	0		1,811.05	1,811.05	0.00										

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 12 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORT: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
978	647	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED QUE BRINDEN CONECTIVIDAD A LA RED INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN A NIVEL NACIONAL. FAC Serie: DA52C7E9 No Factura: 779764269	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	59,636.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTELLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	232	0101	31		75.00	75.00	0.00								
01		000	000	001	000	239	0101	31		500.00	500.00	0.00								
01		000	000	001	000	254	0101	31		200.00	200.00	0.00								
01		000	000	001	000	268	0101	31		13,185.00	13,185.00	0.00								
01		000	000	001	000	283	0101	31		4,975.00	4,975.00	0.00								
01		000	000	001	000	286	0101	31		150.00	150.00	0.00								
01		000	000	001	000	292	0101	31		250.00	250.00	0.00								
01		000	000	001	000	297	0101	31		30,506.00	30,506.00	0.00								
01		000	000	001	000	298	0101	31		8,725.00	8,725.00	0.00								
01		000	000	001	000	299	0101	31		1,070.00	1,070.00	0.00								
980	719	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR BRILLANTE EN VINIL TIPO MESH CON DISEÑO INSTITUCIONAL E INSTALACIÓN INCLUIDA, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EN EL CENTRO DE PASAPORTES DE LA ZONA 4, SEGÚN FACTURA SERIE CA7AD74A NÚMERO 1285047340	65111567	GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	5,050.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTELLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	122	0101	31		5,050.00	5,050.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 10 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
975	665	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 650 TARROS DE JABÓN QUITA GRASA Y 400 BOLSAS DE DETERGENTE DE 5 LIBRAS, 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 FACTURA SERIE 9614FA72 NÚMERO 3075031408	3486303	TOC RENOJ CECILIO	13,710.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	292	0101	31		0	13,710.00	13,710.00	0.00								
976	676	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 OASIS, EL MISMO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 810490C5 NÚMERO 840584832	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	2,063.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	2,063.00	2,063.00	0.00								
977	95	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 19,200 BOTELLAS PET 10 ONZAS AGUA PURA, PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B8E6C046 NÚMERO 3649782750	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	2,400.00	2,400.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 8 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
956	894	06/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Fernando Emanuel Márquez Estrada ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-049-2025/GP e IGM-SRRHH-050-2025/GP , correspondiente al periodo del 01/12/2022 al 31/10/2024.	50336711	MÁRQUEZ ESTRADA FERNANDO	30,472.61			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	20,805.94	20,805.94	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	9,666.67	9,666.67	0.00								
958	958	06/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NÚMERO IGM-SRRHH-026-2025/GP.	26259591	ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	8,427.42			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	072	0101	31		0	8,427.42	8,427.42	0.00								
959	718	06/05/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE DIECIOCHO (18) VEHÍCULOS Y NUEVE (9) MOTOCICLETAS, AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, POR EL PLAZO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	89,598.70			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTELLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	191	0101	31		0	89,598.70	89,598.70	0.00								
960	960	06/05/2025	CYD	NOR	SUE	SE REGISTRA PAGO DE SALARIO PENDIENTE Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES DE LA SEÑORA GLORIA ANGELICA PEREZ RAMOS DE GONZALEZ CONYUGE SUPERSTITE EL SEÑOR BRAUDILO SALVADOR GONZALEZ GOMEZ.	672972K	PÉREZ RAMOS DE GONZÁLEZ GLORIA ANGELICA	8,604.66			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	012	0101	31		0	159.80	159.80	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 7 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
953	720	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA VEHÍCULO CON PLACAS P-887FTR, CON DGM-02FC1FC, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA: FC102CF1-695157870	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	2,055.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	180.00	180.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31		0	1,875.00	1,875.00	0.00								
954	581	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PACHAS, PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 6FDD9A6F No. 2083799440	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	477.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	299	0101	31		0	477.00	477.00	0.00								
955	690	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cinta, tintas y tóner, para tener en existencias y distribuir a las diferentes Delegaciones, Centros de Emisión de Pasaportes, Aeropuerto Internacional la Aurora y Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA Serie:7BF6D89D No Factura:2861122335	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	54,870.00			0.00	APROBADO	GONZALEZ		GONZALEZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	54,470.00	54,470.00	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	400.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 6 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
944	608	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1,500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, LAS MISMAS SERÁN PARA CONSUMO DE MIGRANTES SOLICITANTES DE REFUGIO EN GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE 8C27930E NÚMERO 2283291102	69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	4,425.00			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	4,425.00	4,425.00	0.00								
945	221	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 PIZARRA DE FÓRMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 999A0D96 NÚMERO 2095662982	49012339	SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE	1,037.50			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	293	0101	31		0	1,037.50	1,037.50	0.00								
947	203	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL Y REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL MES DE MARZO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	119,040.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	113	0101	31		0	119,040.00	119,040.00	0.00								
952	148	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 600 botellas de agua purificada de 20 onzas, para uso del Instituto Guatemalteco de Migración, según entregas parciales, correspondientes al saldo pendiente de la orden de compra 418 del año 2024. FACTURA SERIE 7BAD4C4C No. 2689485357	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 5 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
939	669	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Irma Cruz Suntecún Tesucún ex trabajadora renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-036-2025/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-037-2025/GP, correspondiente al periodo del 02/11/1990 al 31/12/2024.	23582863	SUNTECUN TESUCUN IRMA CRUZ	299,899.99			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	269,554.14	269,554.14	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	30,345.85	30,345.85	0.00								
940	670	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de salarios dejados de percibir según denuncia de reinstalación numero 01173-2021-00872 y conflicto colectivo número 01173-2020-04033 a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a favor de Gustavo Adolfo Salas Cáceres.	10216715	SALAS CACERES GUSTAVO ADOLFO	33,032.26			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31		0	33,032.26	33,032.26	0.00								
943	661	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE 14 DIPLOMADOS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DE IMPULSORES MIGRATORIOS Y SUS INTERACCIONES, EL MISMO SERÁ DIRIGIDO A 14 COLABORADORES DE DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. RECIBO DE INGRESOS SERIE A NO 0002872	5513502	FACULTAD LATINOAMERICAN A DE CIENCIAS	19,250.00			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	19,250.00	19,250.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 4 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
935	722	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA, REPUESTO Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO CON PLACAS O-745BBD, CON DGM-6-17-4820, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA: B052EFC1- 1487161119	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	1,405.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	165	0101	31	0	440.00	440.00	0.00								
01		000	000	001	000	232	0101	31	0	25.00	25.00	0.00								
01		000	000	001	000	262	0101	31	0	420.00	420.00	0.00								
01		000	000	001	000	298	0101	31	0	520.00	520.00	0.00								
936	672	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales del Juicio Ordinario Laboral número 20006-2015-00620 a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Chiquimula a favor de la señora Brenda Marina Aguilar Paredes.	49142070	AGUILAR PAREDES BRENDA MARINA	68,800.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	913	0101	31	0	68,800.00	68,800.00	0.00								
938	654	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA : FA708FB3- 2025931994	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	680.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01		000	000	001	000	291	0101	31	0	680.00	680.00	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 3 DE 68

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:12.05

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
922	922	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL CLASES PASIVAS MONTEPIO, PERSONAL RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE Y RENGLON 022 PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO 53068	3378381	TESORERIA NACIONAL	120,596.26			0.00	APROBADO	KFLORIANI	KFLORIANI	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	055	0101	31		0	9,321.00	9,321.00	0.00								
11	000	000	001	000	055	0101	31		0	14,552.23	14,552.23	0.00								
12	000	000	001	000	055	0101	31		0	32,205.30	32,205.30	0.00								
12	000	000	001	000	055	0509	31		0	2,367.50	2,367.50	0.00								
12	000	000	001	000	055	1215	31		0	6,207.40	6,207.40	0.00								
12	000	000	001	000	055	1217	31		0	9,987.30	9,987.30	0.00								
12	000	000	001	000	055	1305	31		0	3,897.10	3,897.10	0.00								
12	000	000	001	000	055	1312	31		0	3,891.60	3,891.60	0.00								
12	000	000	001	000	055	1701	31		0	3,063.70	3,063.70	0.00								
12	000	000	001	000	055	1705	31		0	787.50	787.50	0.00								
12	000	000	001	000	055	1711	31		0	5,450.10	5,450.10	0.00								
12	000	000	001	000	055	1801	31		0	6,318.90	6,318.90	0.00								
12	000	000	001	000	055	1802	31		0	2,383.30	2,383.30	0.00								
12	000	000	001	000	055	2005	31		0	2,295.80	2,295.80	0.00								
12	000	000	001	000	055	2007	31		0	790.00	790.00	0.00								
12	000	000	001	000	055	2008	31		0	3,154.70	3,154.70	0.00								
12	000	000	001	000	055	2207	31		0	5,513.70	5,513.70	0.00								
12	000	000	001	000	055	2212	31		0	5,321.23	5,321.23	0.00								
12	000	000	001	000	055	2214	31		0	3,087.90	3,087.90	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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/5/2025

PAGINA : 68 DE 68
FECHA : 9/06/2025
HORA : 14:12.05
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
1306	1234	30/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1080 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30138 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	570.01			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	570.01	570.01	0.00								
1307	1235	30/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1082 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30223 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	570.01			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	570.01	570.01	0.00								
1308	1236	30/05/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1083 DE FECHA 26 DE MAYO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30234 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,413.31			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	3,413.31	3,413.31	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									45,999,018.18	45,999,018.18	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							192
TOTAL GENERAL :									45,999,018.18	45,999,018.18	0.00	0.00								

