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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1120-0069-000-00					**INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN**														
697	697	11/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-004-2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,514,603.72**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	041	0101	31	0	30,685.85	30,685.85	0.00
11	000	000	001	000	041	0101	31	0	144,156.29	144,156.29	0.00
12	000	000	001	000	041	0101	31	0	383,996.60	383,996.60	0.00
12	000	000	001	000	041	0509	31	0	39,633.00	39,633.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1215	31	0	95,797.50	95,797.50	0.00
12	000	000	001	000	041	1217	31	0	100,006.91	100,006.91	0.00
12	000	000	001	000	041	1305	31	0	44,995.25	44,995.25	0.00
12	000	000	001	000	041	1312	31	0	46,671.84	46,671.84	0.00
12	000	000	001	000	041	1701	31	0	40,670.00	40,670.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1705	31	0	20,604.88	20,604.88	0.00
12	000	000	001	000	041	1711	31	0	62,252.88	62,252.88	0.00
12	000	000	001	000	041	1713	31	0	14,343.44	14,343.44	0.00
12	000	000	001	000	041	1801	31	0	110,284.04	110,284.04	0.00
12	000	000	001	000	041	1802	31	0	31,891.00	31,891.00	0.00
12	000	000	001	000	041	2005	31	0	43,275.72	43,275.72	0.00
12	000	000	001	000	041	2007	31	0	38,240.95	38,240.95	0.00
12	000	000	001	000	041	2008	31	0	46,842.37	46,842.37	0.00
12	000	000	001	000	041	2207	31	0	103,879.20	103,879.20	0.00
12	000	000	001	000	041	2212	31	0	61,639.00	61,639.00	0.00
12	000	000	001	000	041	2214	31	0	54,737.00	54,737.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1041	776	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de Nicolas Martínez Ardón ex trabajador renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-039-2025/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-040-2025/GP, correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 31/12/2024.	110977971	MARTÍNEZ ARDÓN NICOLÁS	**22,407.85**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0		12,654.52	12,654.52	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31	0		9,753.33	9,753.33	0.00								
1157	1050	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 MINGITORIO ECOLÓGICO, EL CUAL ES NECESARIO PARA INSTALARLO EN EL BAÑO DE VARONES DEL CENTRO DE REGISTRO TEMPORAL DE MIGRANTES DEL IGM. FACTURA SERIE C12BB979 No. 3804974094	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**2,875.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	273	0101	31	0		2,875.00	2,875.00	0.00								
1222	152	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cámaras fotográficas digitales para el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y sus sedes departamentales del Instituto Guatemalteco de Migración. Según Contrato Administrativo IGM-28-2024 Resolución de Aprobación No. IGM-031-2025. Según Factura Serie A6AC1D8B No. 4264381266.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**140,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	324	0101	31	0		91,000.00	91,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	324	0509	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	324	0901	31	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	324	1701	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	324	1903	31	0		7,000.00	7,000.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 002	000	324	2001 31	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
1223	1046	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	BOLETO AÉREO; CIUDAD DE GUATEMALA-CÚCUTA, COLOMBIA, AEROPUERTO CAMILO DAZA, PARA EL SEÑOR FRANKLIN GREGORIO RANGEL LOZADA DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUIEN SE ENCUENTRA INGRESADO EN EL CAMIEX, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE REPATRIACIÓN EMITIDA POR LA ABOGADA ANAELSEE RAMÍREZ PÉREZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDIT. INTERNA 003-2024. FAC. SERIE 41C96238 No. 3653848556.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	**7,351.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	135	0101	31	0		7,351.00	7,351.00	0.00									
1241	1068	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Nyglan de Jesús Jau Castellanos ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-054-2025/GP e IGM-SRRHH-055-2025/GP , correspondiente al periodo del 18/07/2022 al 31/12/2024.	5544513	JAU CASTELLANOS NIGLAN DE JESUS	**34,365.29**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	413	0101	31	0		21,298.63	21,298.63	0.00									
01	000	000 001	000	415	0101	31	0		13,066.66	13,066.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1242	1131	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) periodo del 16/03/1990 al 03/09/2024 a favor de la señora GLORIA ANGELICA PEREZ RAMOS DE GONZALEZ beneficiaria del causante (BRAUDILO SALVADOR GONZALEZ GOMEZ) ex trabajador del Instituto Guatemalteco de Migración. según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-063-2025/GP e IGM-SRRHH-064-2025/GP.	672972K	PÉREZ RAMOS DE GONZÁLEZ GLORIA ANGELICA	**310,666.47**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0		283,813.15	283,813.15	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31	0		26,853.32	26,853.32	0.00								
1243	1065	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Ever Nolberto Galicia Reynoso ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-068-2025/GP e IGM-SRRHH-069-2025/GP , correspondiente al periodo del 03/08/2020 al 31/12/2024.	17483190	GALICIA REYNOSA EVER NOLBERTO	**69,896.15**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0		59,171.15	59,171.15	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31	0		10,725.00	10,725.00	0.00								
1250	1067	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de José David Junior Hernández Olesinski ex trabajador del renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-052-2025/GP e IGM-SRRHH-053-2025/GP , correspondiente al periodo del 03/11/2020 al 20/01/2025.	27240231	HERNANDEZ OLESINSKI JOSE DAVID JUNIOR	**141,447.19**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	413	0101	31	0		95,467.19	95,467.19	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	415	0101 31	0			45,980.00	45,980.00	0.00									
1252	1130	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de María Isabel Guzmán García de Cuevas trabajadora renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-020-2025/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-021-2025/GP, correspondiente al periodo del 01/02/2023 al 31/12/2024.	19556578	GUZMÁN GARCÍA DE CUEVAS MARIA ISABEL	**67,805.71**			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			43,422.37	43,422.37	0.00									
01	000	000 001	000	415	0101 31	0			24,383.34	24,383.34	0.00									
1290	1064	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Tomas Palma Cuz ex trabajador del renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-059-2025/GP e IGM-SRRHH-060-2025/GP , correspondiente al periodo del 03/08/2020 al 31/12/2024.	22278052	PALMA CUZ TOMAS	**175,173.50**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	413	0101 31	0			99,933.49	99,933.49	0.00									
01	000	000 001	000	415	0101 31	0			75,240.01	75,240.01	0.00									
1293	979	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**101,060.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	113	0101 31	0			101,060.00	101,060.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1296	125	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 635 Garrafones de Agua Purificada para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración FACTURA SERIE 393BDE47 No. 1608272000	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**9,525.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		9,525.00	9,525.00	0.00								
1300	125	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 256 Garrafones de Agua Purificada para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración FACTURA SERIE 11C8E225 No. 263799801	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**3,840.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		3,840.00	3,840.00	0.00								
1310	1045	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	BOLETO AÉREO PARA LEONARDO BROOKS HERNANDEZ, CON DESTINO: 20/12/2024 CIUDAD DE GUATEMALA - HACIA EL DEPTO DE PETÉN; 20/12/2024; DEPTO DE PETÉN - CIUDAD DE GUATEMALA. SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN OFICIAL AL INTERIOR DEL PAÍS NO. 0001012. PARA REALIZAR LA INAUGURACIÓN Y HABILITACIÓN DEL CENTRO DE EMISIÓN E IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN EL DEPTO DE PETÉN. SEGÚN ACTA DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN No. IGM-332-2024. FACTURA SERIE 675A934D No. 3575073739	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	**2,781.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	141	0101	31	0		2,781.00	2,781.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1311	1311	30/05/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL CLASES PASIVAS MONTEPIO, PERSONAL RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE Y RENGLON 022 PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN NÓMINA MENSUAL NÚMERO 53899 Y NÓMINA ADICIONAL NÚMERO 54220	3378381	TESORERIA NACIONAL	**121,076.67**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	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	14,291.31	14,291.31	0.00
12	000	000	001	000	055	0101	31	0	32,896.46	32,896.46	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	5,371.40	5,371.40	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1312	962	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DEL INGRESO Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES EN LA PLAZA FPK ZONA 9 DEL IGM. FACTURA SERIE 4D997191 No. 3473688354	77551648	RUIZ CASTELLANOS BORIS HORACIO	**3,900.00**			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	3,900.00	3,900.00	0.00									
1313	724	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de 3 Aires acondicionados para la Delegación de Migración del Instituto Guatemalteco de Migración, de la frontera de la Mesilla, Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. FACT. SERIE 87CEDE95 No. 3939453580	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**22,620.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	15,120.00	15,120.00	0.00									
1314	668	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 8 LECTORES DE PASAPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, Informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. según factura FE9C4586- 3710930637.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**80,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	31	0	80,000.00	80,000.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1322	1322	03/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**30,383.50**			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		30,383.50	30,383.50	0.00								
1323	1323	03/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**10,782.02**			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		10,782.02	10,782.02	0.00								
1324	1324	03/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**24,994.94**			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		24,994.94	24,994.94	0.00								
1328	961	04/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y PINTURA GENERAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN SEDE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN FACTURA SERIE 115CDD1F NÚMERO 954878240	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	169	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								
01	000	000	001	000	171	0101	31	0		14,500.00	14,500.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1330	1132	04/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA CONEXIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DE PETÉN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE C3AD61BB No. 3300279407	7288360	JIMENEZ MARTINEZ RAUL FRANCISCO	**8,995.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		8,995.00	8,995.00	0.00								
1339	1149	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 38 computadoras mini de escritorio (Mini PC) que se instalarán en diferentes puestos de control Fronterizo Migratorio, Centros de Emisión de Pasaportes y otras ubicaciones del Instituto Guatemalteco de Migración a nivel nacional. CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-19-2024, RESOLUCION DE APROBACION IGM-205-2024. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGM-STA-DA-71-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCION IGM-332-2024. SEGUN FACTURA DE SERIE 8EE76848 No. 2992391551	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**253,726.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	32	0		253,726.00	253,726.00	0.00								
1340	671	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondiente del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2026, según contrato Administrativo número IGM-003-2025 y Resolución Número IGM-071-2025. Correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2025.	29853044	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL ESMERO	**277,200.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0		277,200.00	277,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1341	1341	06/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**6,846.04**			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	53.00	53.00	0.00
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	165.00	165.00	0.00
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	513.75	513.75	0.00
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	24.00	24.00	0.00
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	775.60	775.60	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	733.50	733.50	0.00
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	643.18	643.18	0.00
01	000	000	001	000	272	0101	31	0	299.97	299.97	0.00
01	000	000	001	000	275	0101	31	0	316.50	316.50	0.00
01	000	000	001	000	283	0101	31	0	218.50	218.50	0.00
01	000	000	001	000	286	0101	31	0	335.02	335.02	0.00
01	000	000	001	000	289	0101	31	0	466.84	466.84	0.00
01	000	000	001	000	292	0101	31	0	58.00	58.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	96.00	96.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	001	000	112	1217	31	0	35.00	35.00	0.00
12	000	000	001	000	111	0509	31	0	26.42	26.42	0.00
12	000	000	001	000	111	2005	31	0	91.50	91.50	0.00
12	000	000	001	000	111	2007	31	0	72.17	72.17	0.00
12	000	000	001	000	113	0101	31	0	55.09	55.09	0.00
12	000	000	001	000	113	1215	31	0	53.00	53.00	0.00
12	000	000	001	000	113	1217	31	0	5.00	5.00	0.00
12	000	000	001	000	113	1312	31	0	90.00	90.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	113	1701 31	0			53.00	53.00	0.00									
12	000	000 001	000	113	1711 31	0			53.00	53.00	0.00									
12	000	000 001	000	113	1801 31	0			90.00	90.00	0.00									
12	000	000 001	000	113	1802 31	0			90.00	90.00	0.00									
12	000	000 001	000	113	2008 31	0			53.00	53.00	0.00									
1342	846	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, ESTOS PERMITIRÁN CONTAR CON HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA BRINDAR SOPORTE REMOTO, REALIZAR PRUEBAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO; GRABAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN MEDIANTE CD, SUSTITUIR DISCOS DUROS MECÁNICOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REEMPLAZAR TECLADOS Y RATONES ÓPTICOS (MOUSES) QUE ESTÁN FALLANDO Y/O NO FUNCIONAN EN DIFERENTES ÁREAS DEL IGM. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024.	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	**20,951.55**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	298	0101	31	0		13,588.80	13,588.80	0.00									
01	000	000 001	000	328	0101	31	0		7,362.75	7,362.75	0.00									
1343	631	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes en Escuintla, del departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondientes del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre de 2026, según contrato IGM-010-2025 y resolución IGM-082-2025.	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	**72,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 002	000	151	0509 31	0			72,000.00	72,000.00	0.00									
1347	649	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNER W2012A COLOR AMARILLO, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC DE0A40FD-4246620876	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	**70,625.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	267	0101	31	0		70,625.00	70,625.00	0.00									
1349	624	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición del Servicio de correspondencia y paquetes en General, del Instituto Guatemalteco de Migración. SEGUN FACTURAS SERIE D508F1B1 No. 2634894350 Y SERIE 999BBD05 No. 2751547589	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**38,334.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	114	0101	31	0		38,334.00	38,334.00	0.00									
1353	1353	09/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**9,484.50**			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		9,484.50	9,484.50	0.00									
1354	1354	09/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**49,491.24**			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		49,491.24	49,491.24	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1361	1361	10/06/2025	CYD	NOR	SUE	SE REGISTRA APORTE PATRONAL DERIVADO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2016-6766 Of. 1°, JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FAVOR DE HECTOR ROLANDO LOPEZ MORALES.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**164,650.57**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	051	0101	31	0	164,650.57	164,650.57	0.00									
1362	971	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 3 SWITCH DE RED, ESTO PERMITIRÁ CONTAR CON UN INVENTARIO DISPONIBLE DE ESTOS DISPOSITIVOS PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE CUALQUIER EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 262D61E0 NÚMERO 3254865749	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**23,100.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	326	0101	31	0	23,100.00	23,100.00	0.00									
1364	1002	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y URINARIAS DEL SERVICIO SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE REFUGIADO -DRER- DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EDIFICIO LA GALERÍA, ZONA 9, FACTURA SERIE F04225FC NÚMERO 1217875366	5400538	LOPEZ DE LEON GUILLERMO RICARDO	**24,950.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	24,950.00	24,950.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1365	1031	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 23 FOLLAJE ARTIFICIAL, LOS MISMOS SERÁN PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES, MEDIANTE LA CREACIÓN DE ESPACIOS ACOGEDORES PARA DARLE LA BIENVENIDA A LOS MIGRANTES GUATEMALTECO RETORNADOS, FACTURA SERIE 1FEA63FC NÚMERO 1407076259	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	**2,875.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	2,875.00	2,875.00	0.00									
1366	1058	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 VENTILADOR TIPO TORRE, EL CUAL SERÁ PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE AB08BE83 NÚMERO 578503713	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**915.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	322	0101	31	0	915.00	915.00	0.00									
1369	970	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA COCINETA, ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA COCINETA DEL OCTAVO NIVEL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 23336A22 NÚMERO 3289466590	77551648	RUIZ CASTELLANOS BORIS HORACIO	**17,182.00**			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	17,182.00	17,182.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1370	1056	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS, 1 LICENCIA DE SOFTWARE ELEMENTOR PRO, 1 LICENCIA DE SOFTWARE WORDFENCE PREMIUM, 1 LICENCIA DE SOFTWARE YOAST SEO PREMIUM, 1 LICENCIA DE SOFTWARE WP ROCKET, 1 LICENCIA DE SOFTWARE WEGLOT, LAS MISMAS PERMITIRÁN HABILITAR OPCIONES DE NAVEGACIÓN Y AJUSTE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS QUE UTILIZAN EL PORTAL WEB DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE A6FDD7D3 NÚMERO 52251487	89598911	NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	**13,345.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	158	0101	31	0	13,345.00	13,345.00	0.00									
1373	968	11/06/2025	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-009-2025 Y RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO IGM-067-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**171,999.39**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	171,999.39	171,999.39	0.00									
1375	1032	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 8 DISCOS DUROS EXTERNOS, 3 DISCOS DE 18 TERABYTE Y 5 DISCOS DE 4 TERABYTE, PERMITIRÁ CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 088E5265 NÚMERO 4274605330	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**18,750.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	328	0101 31	0			18,750.00	18,750.00	0.00									
1376	1027	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 400 GALONES DE JABÓN PARA USO DE MANOS, PARA TENER EN EXISTENCIA Y PODER ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SUBDIRECCIONES, DELEGACIONES Y CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 08E85B26 NÚMERO 3084144115	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**10,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	292	0101	31	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
1377	1114	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA DE LATEX, KIT PARA PINTAR Y EXTENSIONES TELESCÓPICA FIJA, PARA USO DE MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES Y EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 44F80EDD NÚMERO 2353546176	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	**3,612.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	267	0101	31	0		2,937.00	2,937.00	0.00									
01	000	000 001	000	268	0101	31	0		285.00	285.00	0.00									
01	000	000 001	000	299	0101	31	0		390.00	390.00	0.00									
1378	620	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Delegación Migratoria de Gracias a Dios, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango 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 SERIE CCD0FC0E No. 634930306.	6463223	OLIVA MORALES EDGAR ANTONIO	**89,990.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 001	000	171	1305	31	0		89,990.00	89,990.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1379	149	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	Renovación de la contratación del servicio de telefonía para enviar notificaciones vía SMS en los servicios que provee el Instituto Guatemalteco de Migración a través de sus diferentes sistemas informáticos, por un plazo de 24 meses, correspondiente del 8 de febrero del 2025 al 7 de febrero del 2027. correspondientes a los periodos del 08/02/2025 al 07/03/2025 y 08/03/2025 al 07/04/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,400.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	6,400.00	6,400.00	0.00

1380	1380	12/06/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-006-2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,529,475.41**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	041	0101	31	0	30,644.41	30,644.41	0.00
11	000	000	001	000	041	0101	31	0	145,719.71	145,719.71	0.00
12	000	000	001	000	041	0101	31	0	395,046.77	395,046.77	0.00
12	000	000	001	000	041	0509	31	0	39,633.00	39,633.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1215	31	0	100,324.38	100,324.38	0.00
12	000	000	001	000	041	1217	31	0	92,044.22	92,044.22	0.00
12	000	000	001	000	041	1305	31	0	46,950.00	46,950.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1312	31	0	44,959.50	44,959.50	0.00
12	000	000	001	000	041	1701	31	0	46,595.00	46,595.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1705	31	0	23,408.00	23,408.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1711	31	0	61,979.46	61,979.46	0.00
12	000	000	001	000	041	1713	31	0	12,640.00	12,640.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1801	31	0	106,657.00	106,657.00	0.00
12	000	000	001	000	041	1802	31	0	29,036.31	29,036.31	0.00
12	000	000	001	000	041	2005	31	0	45,687.41	45,687.41	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	041	2007 31	0			36,187.50	36,187.50	0.00									
12	000	000 001	000	041	2008 31	0			46,997.00	46,997.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	2207 31	0			101,064.74	101,064.74	0.00									
12	000	000 001	000	041	2212 31	0			69,164.00	69,164.00	0.00									
12	000	000 001	000	041	2214 31	0			54,737.00	54,737.00	0.00									
1381	1120	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6 ÁRBOL ARTIFICIAL, SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS GUATEMALTECAS RETORNADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PLAN RETORNO AL HOGAR, SEGÚN FACTURA SERIE 0D68EA8C NÚMERO 4229056033	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	**10,200.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	299	0101	31	0		10,200.00	10,200.00	0.00									
1382	1136	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 7 SOPORTES PARA TV PARA TELEVISORES DE 40 A 70 PULGADAS, LOS MISMOS SERÁN PARA COLOCACIÓN DE TELEVISORES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y REGISTRO MIGRATORIO, SIENDO PARTE DE LAS ACCIONES DE PLAN RETORNO AL HOGAR, FACTURA SERIE 6B4B7070 NÚMERO 2369276427	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**7,700.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	289	0101	31	0		7,700.00	7,700.00	0.00									
1385	1385	12/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**34,622.51**			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		34,622.51	34,622.51	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1388	757	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 285,000 LIBRETAS PARA PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-11-2024, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN IGM-153-2024 Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-134-2025 CON RESOLUCION DE APROBACION IGM-137-2025; FACTURA: SERIE 7FED9289 No. 2941273704	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**11,970,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	32	0	11,970,000.00	11,970,000.00	0.00									
1389	1115	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 PELÍCULA ADHESIVA EN 2 VIDRIOS Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN 3 VIDRIOS, LOS MISMOS SERÁN INSTALADOS EN EL CALL CENTER Y SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, AMBOS UBICADOS EN EL EDIFICIO MINI, ZONA 4, FACTURA SERIE 3C8048EA NÚMERO 3701622562	7562705	MENDOZA LEIVA ALEJANDRO GUILLERMO	**9,609.60**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	9,609.60	9,609.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1390	739	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 02 DISCOS DUROS INTERNOS DE 10TB Y 02 DISCOS DUROS INTERNOS 2.5 PULGADAS 1.2TB AT 10K RPM 12 G/S SAS DRIVE-NAS NETAPP DS224C, LOS INSUMOS SERVIRÁN PARA REMPLAZAR DISCOS DUROS INTERNOS POR TIEMPO DE USO EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO SAN Y NAS, DEL IGM, ASÍ COMO TENER EN BODEGA PARA ATENDER EVENTUALIDADES, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024. FAC FFF2DFAD-2506051353	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**12,495.52**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		12,495.52	12,495.52	0.00								
1391	1005	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1,500 CINTAS, 1,500 PORTA GAFETE Y 1,000 TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETE, SERÁN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL, PARA ELABORACIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 18163D48 NÚMERO 2195410280	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	**11,950.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	232	0101	31	0		9,750.00	9,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	268	0101	31	0		2,200.00	2,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1392	1014	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNER CÓDIGO TK-3432 COLOR NEGRO USO IMPRESORA, PARA TENER EN EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTE, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 69754466 NÚMERO 949568784	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**79,200.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0		79,200.00	79,200.00	0.00								
1393	1393	12/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-54689 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**36,183.91**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	AMRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	015	0101	31	0		1,897.75	1,897.75	0.00								
01	000	000	001	000	071	0101	31	0		7,157.53	7,157.53	0.00								
01	000	000	001	000	072	0101	31	0		17,697.58	17,697.58	0.00								
01	000	000	001	000	073	0101	31	0		68.49	68.49	0.00								
12	000	000	001	000	071	1801	31	0		2,630.14	2,630.14	0.00								
12	000	000	001	000	072	1801	31	0		6,666.67	6,666.67	0.00								
12	000	000	001	000	073	1801	31	0		65.75	65.75	0.00								
1402	1133	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES PARA CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADO EN LA CIUDAD DE TECÚN UMÁN, AYUTLA, SAN MARCOS, EL SERVICIO ES NECESARIO EN VIRTUD QUE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. FACTURA SERIE 054CDBE5 No. 4082975753	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	**23,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		23,000.00	23,000.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1403	1135	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE TAPETE PARA MINGITORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS MINGUITORIOS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE AAEFB17D NÚMERO 257117208	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**7,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
1404	1144	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 3 PAPELERAS DE 3 NIVELES, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE 7BD44776 NÚMERO 2126794085	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	**345.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	291	0101	31	0	345.00	345.00	0.00									
1405	360	13/06/2025	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 JUNIO 2025. SEGUN LIQUIDACION No. 06-2025-CGC.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**102,499.52**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	456	0101	31	262	102,499.52	102,499.52	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1406	715	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de unidades de Lectores de Código de Barras, requeridos para ser utilizados en el Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes y Sedes Departamentales del Instituto Guatemalteco de Migración. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. según factura 2FB34315- 1937720289.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**26,430.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	31	0	26,430.00	26,430.00	0.00									
1407	850	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio para tener en existencia y distribuir a las diferentes delegaciones, Unidades de pasaportes, Aeropuerto Internacional la Aurora y Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Migración. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024 según factura CD71CC26 No. 1437418403.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**84,825.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	241	0101	31	0	84,825.00	84,825.00	0.00									
1408	1408	13/06/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 53899, 54220, IGM-011-006-2025.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	**656,816.64**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	051	0101	31	0	213,843.39	213,843.39	0.00									
11	000	000	001	000	051	0101	31	0	41,565.01	41,565.01	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	051	1701	31	0			3,785.18	3,785.18	0.00									
11	000	000	002	000	051	1903	31	0			2,174.01	2,174.01	0.00									
11	000	000	002	000	051	2001	31	0			1,067.00	1,067.00	0.00									
11	000	000	003	000	051	0101	31	0			6,100.57	6,100.57	0.00									
12	000	000	001	000	051	0101	31	0			118,089.88	118,089.88	0.00									
12	000	000	001	000	051	0509	31	0			8,457.69	8,457.69	0.00									
12	000	000	001	000	051	1101	31	0			853.60	853.60	0.00									
12	000	000	001	000	051	1215	31	0			21,488.27	21,488.27	0.00									
12	000	000	001	000	051	1217	31	0			25,596.96	25,596.96	0.00									
12	000	000	001	000	051	1305	31	0			10,019.12	10,019.12	0.00									
12	000	000	001	000	051	1312	31	0			11,516.52	11,516.52	0.00									
12	000	000	001	000	051	1701	31	0			8,332.21	8,332.21	0.00									
12	000	000	001	000	051	1705	31	0			6,702.48	6,702.48	0.00									
12	000	000	001	000	051	1711	31	0			13,271.39	13,271.39	0.00									
12	000	000	001	000	051	1713	31	0			3,034.55	3,034.55	0.00									
12	000	000	001	000	051	1801	31	0			30,440.56	30,440.56	0.00									
12	000	000	001	000	051	1802	31	0			6,500.95	6,500.95	0.00									
12	000	000	001	000	051	2005	31	0			13,247.18	13,247.18	0.00									
12	000	000	001	000	051	2007	31	0			13,160.11	13,160.11	0.00									
12	000	000	001	000	051	2008	31	0			16,857.97	16,857.97	0.00									
12	000	000	001	000	051	2207	31	0			26,731.42	26,731.42	0.00									
12	000	000	001	000	051	2212	31	0			23,295.61	23,295.61	0.00									
12	000	000	001	000	051	2214	31	0			20,223.08	20,223.08	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Mayor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1411	933	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE FUSION DE FIBRA OPTICA, EQUIPO ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN VUELOS PRIVADOS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, MUNDO MAYA Y SEDE DE EMISION DE PASAPORTES PETEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, Informe de Auditoria 003-2025 y resolución No. IGM-332-2024. según facturaCEFB33C0- 1765556663	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	**88,990.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	26,650.00	26,650.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	1,920.00	1,920.00	0.00
01	000	000	001	000	326	0101	31	0	18,900.00	18,900.00	0.00
01	000	000	001	000	328	0101	31	0	21,600.00	21,600.00	0.00
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	19,920.00	19,920.00	0.00

1413	146	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 830 DESAYUNOS SERVIDOS, PARA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE DDE7ADA6 NÚMERO 2654225558	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,622.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,622.00	6,622.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1414	147	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 830 CENAS SERVIDAS, PARA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE D3FF19FE NÚMERO 2845069295	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,960.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		6,960.00	6,960.00	0.00								
1415	323	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TÉRMICAS PARA TICKETS DE PASO ÁGIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL FRONTERIZO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA SERIE 0725B7BB NÚMERO1947682278	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**70,770.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	31	0		70,770.00	70,770.00	0.00								
1416	1416	16/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**174,892.61**			0.00	APROBADO	AMIRODRIGUEZ		AMIRODRIGUEZ	AMIRODRIGUEZ	AMIRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	111	0101	31	0		24,378.71	24,378.71	0.00								
01	000	000	001	000	121	0101	31	0		3,060.00	3,060.00	0.00								
01	000	000	001	000	141	0101	31	0		28,915.00	28,915.00	0.00								
01	000	000	001	000	195	0101	31	0		15.30	15.30	0.00								
11	000	000	001	000	111	0101	31	0		8,122.26	8,122.26	0.00								
11	000	000	001	000	199	0101	31	0		300.00	300.00	0.00								
11	000	000	002	000	111	0101	31	0		18,148.88	18,148.88	0.00								
11	000	000	002	000	111	2001	31	0		6,199.85	6,199.85	0.00								
12	000	000	001	000	111	0509	31	0		7,835.70	7,835.70	0.00								
12	000	000	001	000	111	1215	31	0		5,585.85	5,585.85	0.00								
12	000	000	001	000	111	1217	31	0		21,404.66	21,404.66	0.00								
12	000	000	001	000	111	1312	31	0		2,677.74	2,677.74	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	111	1705 31	0			1,900.00	1,900.00	0.00									
12	000	000 001	000	111	1711 31	0			1,797.63	1,797.63	0.00									
12	000	000 001	000	111	1713 31	0			1,445.24	1,445.24	0.00									
12	000	000 001	000	111	1801 31	0			3,087.80	3,087.80	0.00									
12	000	000 001	000	111	1802 31	0			4,645.58	4,645.58	0.00									
12	000	000 001	000	111	2005 31	0			1,125.48	1,125.48	0.00									
12	000	000 001	000	111	2008 31	0			3,126.43	3,126.43	0.00									
12	000	000 001	000	111	2207 31	0			28,608.89	28,608.89	0.00									
12	000	000 001	000	111	2214 31	0			2,511.61	2,511.61	0.00									
1421	1421	16/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**627,099.44**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 001	000	015	0101 31	0			93,439.22	93,439.22	0.00									
11	000	000 001	000	015	0101 31	0			60,000.00	60,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	015	0101 31	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
11	000	000 003	000	015	0101 31	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	0101 31	0			143,660.22	143,660.22	0.00									
12	000	000 001	000	015	0509 31	0			12,500.00	12,500.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1215 31	0			32,500.00	32,500.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1217 31	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1305 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1312 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1701 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1705 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1711 31	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1713 31	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1801 31	0			35,000.00	35,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	1802 31	0			10,000.00	10,000.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12 000 000 001 000 015 2005 31		0							15,000.00	15,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2007 31		0							12,500.00	12,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2008 31		0							15,000.00	15,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2207 31		0							35,000.00	35,000.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2212 31		0							22,500.00	22,500.00	0.00									
12 000 000 001 000 015 2214 31		0							20,000.00	20,000.00	0.00									
1422	1422	16/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**26,601.11**			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 001 000 112 0101 31		0							700.00	700.00	0.00									
01 000 000 001 000 122 0101 31		0							1,905.00	1,905.00	0.00									
01 000 000 001 000 195 0101 31		0							550.00	550.00	0.00									
01 000 000 001 000 199 0101 31		0							50.00	50.00	0.00									
01 000 000 001 000 211 0101 31		0							12,924.60	12,924.60	0.00									
01 000 000 001 000 214 0101 31		0							968.50	968.50	0.00									
01 000 000 001 000 223 0101 31		0							132.00	132.00	0.00									
01 000 000 001 000 232 0101 31		0							1,140.00	1,140.00	0.00									
01 000 000 001 000 268 0101 31		0							3,322.67	3,322.67	0.00									
01 000 000 001 000 274 0101 31		0							174.10	174.10	0.00									
01 000 000 001 000 283 0101 31		0							999.90	999.90	0.00									
01 000 000 001 000 286 0101 31		0							175.00	175.00	0.00									
01 000 000 001 000 291 0101 31		0							1,200.00	1,200.00	0.00									
01 000 000 001 000 298 0101 31		0							2,309.00	2,309.00	0.00									
01 000 000 001 000 299 0101 31		0							50.34	50.34	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1423	150	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes Chiquimula del Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondiente del 01 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2025, según contrato IGM-016-2023 y resolución IGM-179-2023. correspondientes a los meses de marzo y abril 2025.	55974597	GALERIAS GRAN AVENIDA, SOCIEDAD	**25,000.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	2001	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
1424	1140	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 TOLDOS FIJOS, MISMOS QUE SERÁN PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA MIGRANTES EXTRANJEROS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 4D443D5C NÚMERO 3240381014	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	**15,570.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	299	0101	31	0	15,570.00	15,570.00	0.00									
1425	712	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL. ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO(S); BOCINAS: 2; CANALES: 16; ECUALIZADORES: DE 3 NIVELES; ENTRADAS DE SONIDO: 28; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO(S); INCLUYE: 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 1 MICRÓFONO CON PEDESTAL; INTERFAZ DE AUDIO: USB; MEZCLADORA: 1; PEDESTAL PARA BOCINA: 2; POTENCIA: 60 WATTS; Factura Electrónica en Linea (FEL) CF729CE7 - 1882146432	111065747	GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA	**23,735.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0101	31	0	23,735.00	23,735.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1426	1426	17/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**7,942.66**			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	2,040.00	2,040.00	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	175.20	175.20	0.00
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	100.00	100.00	0.00
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,741.46	2,741.46	0.00
01	000	000	001	000	242	0101	31	0	950.00	950.00	0.00
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	375.00	375.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	349.00	349.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	1,162.00	1,162.00	0.00
12	000	000	001	000	112	2214	31	0	50.00	50.00	0.00

1427	1427	17/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**20,664.57**			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	121	0101	31	0	4,080.00	4,080.00	0.00
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	335.00	335.00	0.00
01	000	000	001	000	195	0101	31	0	20.40	20.40	0.00
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,254.04	8,254.04	0.00
01	000	000	001	000	243	0101	31	0	5,398.00	5,398.00	0.00
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	330.00	330.00	0.00
01	000	000	001	000	268	0101	31	0	396.98	396.98	0.00
01	000	000	001	000	273	0101	31	0	280.00	280.00	0.00
01	000	000	001	000	289	0101	31	0	202.00	202.00	0.00
01	000	000	001	000	296	0101	31	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	977.15	977.15	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	186.00	186.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 002	000	112	1801 31	0			45.00	45.00	0.00									
1472	118	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 625 ALMUERZOS SERVIDOS, PARA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 8231CAF2 NÚMERO 1965115228	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,675.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	211	0101	31 0			6,675.00	6,675.00	0.00									
1473	1033	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MICROONDAS, EL MISMO SERÁ PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA MIGRANTES EXTRANJEROS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 4B367965 NÚMERO 4036444803	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**1,850.00**			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			1,850.00	1,850.00	0.00									
1474	1077	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PAD ELECTRÓNICO DE FIRMA. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, Informe de Auditoria 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. según factura serie 968041C1 No. 3805563171.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**37,900.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	328	0101	31 0			26,530.00	26,530.00	0.00									
11	000	000 002	000	328	0509	31 0			3,790.00	3,790.00	0.00									
11	000	000 002	000	328	2001	31 0			7,580.00	7,580.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1475	426	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 15,000 FORMULARIOS EN PAPEL CONTINUO DE RECIBOS PARA RECEPCIÓN DE INGRESOS PRIVATIVOS FORMA IGM-3-CCC-S-V, PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA TENER EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LOS DIFERENTES PUESTOS FRONTERIZOS MIGRATORIOS, FACTURA SERIE CCB594BE NÚMERO 1216692436	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
1476	751	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD AL SERVICIO DE INTERNET EN UBICACIONES REMOTAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL DE 2025 AL 07 DE MAYO 2025.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,200.00**			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	7,200.00	7,200.00	0.00									
1477	725	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de aires acondicionados, para el centro de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, en Quetzaltenango, Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. FACTURA SERIE 305106AC No. 2536392896	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**21,040.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	16,040.00	16,040.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1478	838	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1,600 UNIDADES DE PAPEL TÉRMICO, SERÁ UTILIZADO POR LOS PUESTOS FRONTERIZOS MIGRATORIOS DE PEDRO DE ALVARADO, VALLE NUEVO, SAN CRISTOBAL Y NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 941A1F66 NÚMERO 2379893822	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	**19,200.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	19,200.00	19,200.00	0.00									
1479	744	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tóner color cian uso impresora, 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. FAC 06BF5921-2415938751	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**71,875.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0	71,875.00	71,875.00	0.00									
1502	1151	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de multa judicial, según incidente de reinstalación 01173-2021-01096 conflicto colectivo 01173-2020-04033 a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social Guatemala a favor de Tesorería del Organismo Judicial.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**28,251.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0	28,251.00	28,251.00	0.00									
1503	1329	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 0BDB8C48 No. 1066354193	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD	**2,850.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	245	0101	31	0	2,850.00	2,850.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1504	213	20/06/2025	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 Marzo; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. Factura Electrónica en Línea (FEL) 32E9C2B4 -1340426447	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	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									
1505	213	20/06/2025	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 Abril; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. Factura Electrónica en Línea (FEL) 2182281C-426004106	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	115	0101	31	0	250.00	250.00	0.00									
1506	849	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	IGM CD-145-2023 SERVICIO DE ENVÍO DE LIBRETAS VÍRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKER PARA EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE ESTOS, HACIA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES GENERALES DE GUATEMALA, ACREDITADOS EN ESTADOS UNIDOS, EL REINO DE ESPAÑA Y DIFERENTES PARTES DEL MUNDO. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025, resolución número IGM-332-2024 y acta ampliatoria No. IGM-STA-DA-005-2025.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**86,111.73**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	32	0	86,111.73	86,111.73	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1508	213	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de extracción y destrucción de desechos sólidos, para retirar los desechos bioinfecciosos de la clínica del Instituto Guatemalteco de Migración; Periodo del servicio: mes de Febrero; Incluye: bolsa plástica para desechos bioinfecciosos; Frecuencia: 2 visitas por mes. Factura Electrónica en Línea (FEL) CA6AEF0A - 35210304	106560093	THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA	**250.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	115	0101	31	0	250.00	250.00	0.00									
1509	1428	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1139 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30025 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**499.76**			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	499.76	499.76	0.00									
1510	1429	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1140 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30026 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**6,037.62**			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	6,037.62	6,037.62	0.00									
1511	1430	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1141 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30056 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,521.11**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	4,521.11	4,521.11	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1512	1431	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1143 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**245.45**			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	245.45	245.45	0.00									
1513	1432	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1144 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**650.81**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	650.81	650.81	0.00									
1514	1433	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1145 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**8,482.41**			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	8,482.41	8,482.41	0.00									
1515	1434	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1146 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30020 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,405.49**			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	7,405.49	7,405.49	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1516	1435	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1147 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30260 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**15,577.67**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	15,577.67	15,577.67	0.00									
1517	1436	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1148 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30280 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,667.48**			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	4,667.48	4,667.48	0.00									
1518	1437	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1149 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30295 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**461.08**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	461.08	461.08	0.00									
1519	1438	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1150 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30297 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**422.65**			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	422.65	422.65	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1520	1439	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1151 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30302 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**722.50**			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	722.50	722.50	0.00									
1521	1440	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1152 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30305 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**467.46**			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	467.46	467.46	0.00									
1522	1441	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1153 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30326 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**422.66**			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	422.66	422.66	0.00									
1523	1442	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1154 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30480 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**384.24**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	384.24	384.24	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1524	1443	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1155 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30005 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**284.86**			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	284.86	284.86	0.00									
1525	1445	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1156 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**241.99**			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	241.99	241.99	0.00									
1526	1446	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1157 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**407.27**			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	407.27	407.27	0.00									
1527	1447	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1158 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30011 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**230.53**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	230.53	230.53	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1528	1444	20/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1159 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30146 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**477.35**			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	477.35	477.35	0.00

1529	864	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sistemas de control de acceso lector de captura de huella biométricos, sistema de control de acceso, panel de control de acceso, lector de huella digital, reguladores de voltaje y servicios de instalación, configuración y puesta en marcha de biométrico de acceso; para ser instalado en oficinas anexas edificio MINI y Oficinas del IGM. Según Acta de reconocimiento de deuda IGM-STA-DA-071-2024, Inf. de Auditoría 003-2025 y resolución No. IGM-332-2024 SEGUN FAC. 3B932736- 14106889	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	**45,187.00**			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,025.00	19,025.00	0.00
01	000	000	001	000	297	0101	31	0	2,985.00	2,985.00	0.00
01	000	000	001	000	328	0101	31	0	950.00	950.00	0.00
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	22,227.00	22,227.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1530	806	23/06/2025	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), PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/6/2025, SEGUN FACTURAS: 3596F988-531845013/453EB52C-3856027382/451923F8-3115010077/FBC0369F- 1194542461	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,536.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,536.00	1,536.00	0.00									
1531	932	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO 10 BUSES PARA TRASLADO DE MIGRANTES A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, Informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024.	6163149	VILLATORO BARRIOS EVELIO ERNESTO	**8,999.10**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	8,999.10	8,999.10	0.00									
1532	1532	23/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**5,787,975.17**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	AMRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	011	0101	31	0	661,678.00	661,678.00	0.00									
01	000	000	001	000	012	0101	31	0	148,557.00	148,557.00	0.00									
01	000	000	001	000	013	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	014	0101	31	0			11,625.00	11,625.00	0.00									
01	000	000	001	000	015	0101	31	0			240,675.00	240,675.00	0.00									
01	000	000	001	000	016	0101	31	0			11,700.00	11,700.00	0.00									
01	000	000	001	000	022	0101	31	0			1,019,500.00	1,019,500.00	0.00									
01	000	000	001	000	026	0101	31	0			16,862.50	16,862.50	0.00									
01	000	000	001	000	027	0101	31	0			23,241.67	23,241.67	0.00									
11	000	000	001	000	011	0101	31	0			143,474.00	143,474.00	0.00									
11	000	000	001	000	012	0101	31	0			44,109.00	44,109.00	0.00									
11	000	000	001	000	013	0101	31	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
11	000	000	001	000	014	0101	31	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0101	31	0			135,450.00	135,450.00	0.00									
11	000	000	001	000	016	0101	31	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
11	000	000	001	000	022	0101	31	0			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									

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	026	1701	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	1903	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	2001	31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	0101	31	0			500.00	500.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	0509	31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000	002	000	027	0901	31	0			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			10,650.00	10,650.00	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			285,340.00	285,340.00	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									

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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									
12	000	000	001	000	011	2008	31	0			28,273.00	28,273.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2207	31	0			65,620.00	65,620.00	0.00									
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			88,099.00	88,099.00	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			3,375.00	3,375.00	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									

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	013	1217	31	0			725.00	725.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1305	31	0			400.00	400.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1312	31	0			375.00	375.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1701	31	0			425.00	425.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1705	31	0			125.00	125.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1711	31	0			500.00	500.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1713	31	0			150.00	150.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1801	31	0			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			319,525.00	319,525.00	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									

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	015	2005	31	0			34,200.00	34,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2007	31	0			28,725.00	28,725.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2008	31	0			34,350.00	34,350.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2207	31	0			80,400.00	80,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2212	31	0			51,075.00	51,075.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2214	31	0			45,900.00	45,900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	0101	31	0			17,100.00	17,100.00	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			248,733.33	248,733.33	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									

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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									
12	000	000	001	000	022	2007	31	0			48,000.00	48,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2008	31	0			64,000.00	64,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2207	31	0			40,000.00	40,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2212	31	0			80,000.00	80,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2214	31	0			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			7,241.67	7,241.67	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									

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1533	1352	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES UNIDADES DE PASAPORTE, AEROPUERTO LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC F8A3F37A-1381975707	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**45,460.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	241	0101	31	0	45,460.00	45,460.00	0.00

1534	1355	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES UNIDADES DE PASAPORTE, AEROPUERTO LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 656644D5 - 3857400665	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**51,832.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	241	0101	31	0	51,832.00	51,832.00	0.00

1535	623	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para el Centro de Atención de Migrantes Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. SEGUN FACTURA NO. 535302B9 No. 768757493.	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	**86,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	41,000.00	41,000.00	0.00
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	45,000.00	45,000.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1536	714	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (NAS) PARA RESGUARDO DE LA DATA GENERADA POR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Según Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoría 003-2025 y resolución número IGM-332-2024. según factura E7B75610 No. 1943424702	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**50,320.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	31	0	50,320.00	50,320.00	0.00									
1538	979	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**106,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	113	0101	31	0	106,000.00	106,000.00	0.00									
1541	1541	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES Y EN CENTRO DE RECPCION DE RETORNADOS UBICADO EN FUERZA AEREA GUATEMALTECA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 Monto: 2,380.00	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	**2,380.00**			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	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									
1544	1544	23/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-54918 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**12,425.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	AMJRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	011	0101	31	0	4,702.00	4,702.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	012	0101 31	0			1,598.00	1,598.00	0.00									
12	000	000 001	000	013	0101 31	0			50.00	50.00	0.00									
12	000	000 001	000	015	0101 31	0			5,775.00	5,775.00	0.00									
12	000	000 001	000	016	0101 31	0			300.00	300.00	0.00									
1545	705	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS QUE SERÁN ASIGNADOS EN DIFERENTES Y DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGUN FACTURA SERIE B6C69244 No. 611665991.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**83,369.65**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	328	0101	31	0		83,369.65	83,369.65	0.00									
1546	4	24/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,323,454.86**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	029	0101	31	0		2,293,072.05	2,293,072.05	0.00									
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		644,266.68	644,266.68	0.00									
11	000	000 001	000	029	1217	31	0		51,000.00	51,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	0101	31	0		715,116.13	715,116.13	0.00									
11	000	000 002	000	029	0509	31	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	0901	31	0		91,500.00	91,500.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	1701	31	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	1903	31	0		24,000.00	24,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	2001	31	0		42,000.00	42,000.00	0.00									
11	000	000 003	000	029	0101	31	0		171,500.00	171,500.00	0.00									
12	000	000 001	000	029	0101	31	0		204,000.00	204,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	029	1217	31	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	029	1705	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000 001	000	029	2007 31	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	029	2214 31	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
1547	14	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para bodega del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a mayo 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 AA995FA2 No. 1724271000	77739418	IKOPEDO, SOCIEDAD ANONIMA	**87,880.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	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									
1548	666	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	IGM CD-208-2024 "ADQUISICIÓN DE SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR, INTERNET INALAMBRICO Y PLANTA TELEFONICA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION" correspondiente a 21/12/2024 al 01/01/2025 según factura serie 405611C0 No. 196297086 y periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025 según factura serie FADC1F23 No. 32325777.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**10,120.37**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	113	0101 31	0			10,120.37	10,120.37	0.00									
1550	1450	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1160 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30155 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**554.20**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	194	0101 31	0			554.20	554.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1551	1015	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 16 VEHÍCULOS DE CUATRO (4) RUEDAS Y 9 VEHÍCULOS DE DOS (2) RUEDAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. IGM-STA-DA-071-2024, INFORME DE AUDITORIA 003-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-332-2024.	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES	**10,500.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	199	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
1553	1401	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO PARA EL ENVÍO DE LIBRETAS DE PASAPORTES ORDINARIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN A EMBAJADAS Y CONSULADOS DE GUATEMALA EN EL EXTRANJERO. Acta de reconocimiento de deuda No. IGM-STA-DA-071-2024, informe de Auditoria 003-2025, resolución número IGM-332-2024 y acta ampliatoria IGM-STA-DA-005-2025. SEGÚN FACTURAS NÚMEROS: 1143685551 SERIE A8CED85D, 2683979408 SERIE 29EDDA2B, 508773994 SERIE 6CC8652E, 463815774 SERIE 0569A772, 1651002078 SERIE 6201BE09	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**183,690.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	142	0101	32	0	183,690.00	183,690.00	0.00									
1554	1451	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1161 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30161 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**438.93**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	438.93	438.93	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1555	1452	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1162 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30170 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**9,460.89**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	9,460.89	9,460.89	0.00									
1556	1453	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1163 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**335.30**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	335.30	335.30	0.00									
1557	1454	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1164 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30016 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**563.14**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	563.14	563.14	0.00									
1558	1456	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1166 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30181 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**153.55**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	153.55	153.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1559	1457	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1167 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**381.89**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	381.89	381.89	0.00

1560	1458	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1168 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30214 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,705.63**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,705.63	7,705.63	0.00

1561	1459	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1169 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30218 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**361.45**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	361.45	361.45	0.00

1562	1460	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1170 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30224 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**13,132.99**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	13,132.99	13,132.99	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1563	1461	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1171 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30229 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,260.83**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	11,260.83	11,260.83	0.00									
1564	1462	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1172 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30256 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**192.65**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	192.65	192.65	0.00									
1565	1463	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1173 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30266 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**11,581.50**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	11,581.50	11,581.50	0.00									
1566	1464	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1174 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30267 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**138.53**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	138.53	138.53	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1567	1465	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1175 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30268 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**154.63**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	154.63	154.63	0.00									
1568	1466	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1176 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30269 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**4,292.23**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	4,292.23	4,292.23	0.00									
1569	1467	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1177 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30270 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**3,561.80**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	3,561.80	3,561.80	0.00									
1570	1468	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1178 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30263 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**192.21**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	192.21	192.21	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1571	1483	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1218 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**931.12**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	931.12	931.12	0.00									
1572	1484	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1219 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**553.33**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	553.33	553.33	0.00									
1573	1485	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1220 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30018 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**384.26**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	384.26	384.26	0.00									
1574	1486	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1221 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30145 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**402.15**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	402.15	402.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1575	1487	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1222 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30150 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,996.75**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,996.75	5,996.75	0.00									
1576	1488	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1223 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30162 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**384.26**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	384.26	384.26	0.00									
1577	1489	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1224 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30177 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**7,047.37**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,047.37	7,047.37	0.00									
1578	1490	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1225 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30195 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**10,995.75**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	10,995.75	10,995.75	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1579	1491	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1226 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30200 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,779.48**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,779.48	5,779.48	0.00									
1580	1492	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1227 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30232 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**5,607.96**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,607.96	5,607.96	0.00									
1581	1493	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1228 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30233 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**760.78**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	760.78	760.78	0.00									
1582	1494	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1229 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30234 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**237.15**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	237.15	237.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1583	1028	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEDES DEPARTAMENTALES Y NUEVAS SEDES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE DB3B009B NÚMERO 745881678	55760570	MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00
11	000	000	002	000	328	0509	31	0	750.00	750.00	0.00
11	000	000	002	000	328	0901	31	0	750.00	750.00	0.00
11	000	000	002	000	328	1701	31	0	750.00	750.00	0.00
11	000	000	002	000	328	2001	31	0	750.00	750.00	0.00

1584	143	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR DE PASAJEROS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025. SEGÚN FACTURA: DFEF9C64-2219854462	65451848	ELEVADORES UNO SOCIEDAD ANONIMA	**1,935.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	171	0101	31	0	1,935.00	1,935.00	0.00

1585	1455	24/06/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1165 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30110 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**500.87**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	194	0101	31	0	500.87	500.87	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1586	631	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes en Escuintla, del departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondientes del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre de 2026, según contrato IGM-010-2025 y resolución IGM-082-2025. correspondiente al mes de mayo 2025.	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	**18,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	0509	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
1587	691	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO: VEHICULO TIPO CAMIÓN CON FURGÓN DE DIEZ (10) TONELADAS CON PILOTO, UN (1) AYUDANTE Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS DELEGACIONES MIGRATORIAS FRONTERIZAS DE PUERTO QUETZAL, PEDRO DE ALVARADO, VALLE NUEVO, SAN CRISTOBAL A LA BODEGA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN UBICADA EN LA 2 CALLE 1-405 DON JUSTO, FRAIJANES, ZONA INDUSTRIAL 1, GUATEMALA. FACTURA SERIE 500409A7 No. 994856230	68000669	GODOY DIAZ ANA LUCIA	**14,800.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	155	0101	31	0	14,800.00	14,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1592	993	25/06/2025	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. correspondiente a los meses de abril y mayo 2025.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	**60,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	1217	31	0	60,000.00	60,000.00	0.00									
1595	148	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 420 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 1B0828AC No. 2959164210	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
1597	1588	25/06/2025	RDP	NOR	OGA	COMISIÓN BANCARIA COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 246-2024 DEL 19/12/2024, Y OFICIO DEL IGM No.096168 DE FECHA 24/06/2025, SOLICITADO POR: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 80022 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**28.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	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									
1598	1287	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y OTROS PARA VEHICULO PLACAS O-868BBF, DGM-6-17-00985, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN	44770111	COLINDRES JIMENEZ ANDRY BEATRIZ	**14,785.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	165	0101 31	0			4,970.00	4,970.00	0.00									
01	000	000 001	000	232	0101 31	0			15.00	15.00	0.00									
01	000	000 001	000	298	0101 31	0			9,800.00	9,800.00	0.00									
1601	968	25/06/2025	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-009-2025 Y RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO IGM-067-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2025	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**171,999.39**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	113	0101	31 0			171,999.39	171,999.39	0.00									
1602	1051	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 HUB USB, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE CAPTURA DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES Y NUEVAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL IGM. FACTURA SERIE 556CB002 No. 3144109838	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	298	0101	31 0			22,000.00	22,000.00	0.00									
1605	1605	25/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**87,479.41**			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			45,342.96	45,342.96	0.00									
01	000	000 001	000	121	0101	31 0			6,120.00	6,120.00	0.00									
01	000	000 001	000	141	0101	31 0			2,683.33	2,683.33	0.00									
01	000	000 001	000	195	0101	31 0			30.60	30.60	0.00									
01	000	000 001	000	196	0101	31 0			24,474.00	24,474.00	0.00									
12	000	000 001	000	111	2214	31 0			8,828.52	8,828.52	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1606	4	25/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	029	0101	31	0		17,000.00	17,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	029	0101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
1607	1607	25/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-55158 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,812.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	022	0101	31	0		25,500.00	25,500.00	0.00								
01	000	000	001	000	026	0101	31	0		375.00	375.00	0.00								
01	000	000	001	000	027	0101	31	0		625.00	625.00	0.00								
11	000	000	002	000	022	0509	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	026	0509	31	0		187.50	187.50	0.00								
11	000	000	002	000	027	0509	31	0		125.00	125.00	0.00								
1610	1285	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO PLACAS O-943BBT, DGM-00392974, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 3A18E68A- 3012316001	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**1,651.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0		440.00	440.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	31	0		480.00	480.00	0.00								
01	000	000	001	000	269	0101	31	0		60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		671.00	671.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Mayor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1611	1326	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA PLACAS M-175KFP, IGM-005753OF, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: B04B03CA-2802729703	1640976	OCHOA MEDRANO GUADALUPE	**1,085.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0		425.00	425.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	31	0		85.00	85.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		575.00	575.00	0.00								
1612	1284	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO PLACAS P-887FTR, DGM-002FC1FC, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: DE6E8966- 2702067485	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**3,170.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0		530.00	530.00	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		2,220.00	2,220.00	0.00								
1613	929	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Anexo de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondiente del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, según contrato IGM-011-2025 y resolución IGM-081-2025. correspondientes a los meses de abril y mayo 2025. según facturas. SERIE 025FD844 No. 3861334102 y SERIE BE203DC0 No. 2192854473.	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD	**126,580.68**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0		126,580.68	126,580.68	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1618	95	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 19,200 BOTELLAS PET 10 ONZAS AGUA PURA, PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE NÚMERO	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**750.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	211	0101	31	0		750.00	750.00	0.00								
1619	1357	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS, EL MISMO SERÁ UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 5C2F05EF NÚMERO 1179861304	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**1,625.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	329	0101	31	0		1,625.00	1,625.00	0.00								
1620	1254	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA PLACAS M-178KFP, IGM-00575312, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN	44770111	COLINDRES JIMENEZ ANDRY BEATRIZ	**762.28**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0		475.00	475.00	0.00								
01	000	000	001	000	232	0101	31	0		15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	31	0		145.00	145.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		112.28	112.28	0.00								
01	000	000	001	000	299	0101	31	0		15.00	15.00	0.00								
1621	1320	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO PLACAS P-894BKC, DGM-6-17-00962, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 85E6576B-680218386	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**7,025.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Mayor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,075.00	1,075.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	100.00	100.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,850.00	5,850.00	0.00									
1622	1246	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACAS P-887FTR, DGM-002FC1FC, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**2,250.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	550.00	550.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									
1623	1276	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA PLACAS M-177KFP, IGM-0057530B, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA: C08FBF98-3003010777	44770111	COLINDRES JIMENEZ ANDRY BEATRIZ	**945.16**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	380.00	380.00	0.00									
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	15.00	15.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	145.00	145.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	390.16	390.16	0.00									
01	000	000	001	000	299	0101	31	0	15.00	15.00	0.00									
1624	1253	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA PLACAS M-175KFP, IGM-0057530F, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN	44770111	COLINDRES JIMENEZ ANDRY BEATRIZ	**1,587.07**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	15.00	15.00	0.00									
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	145.00	145.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	298	0101 31	0			662.07	662.07	0.00									
01	000	000 001	000	299	0101 31	0			15.00	15.00	0.00									
1625	1331	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 150 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS, LOS MISMOS SERÁN CONSUMIDOS EN LA REUNIÓN POR ENTIDADES GUBERNAMENTALES COMO PARTE DEL PLAN RETORNO AL HOGAR, FACTURA SERIE579F85CA NÚMERO 3950398031	119387158	INVERSIONES Y LOGISTICA FBL, SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	211	0101 31	0			9,750.00	9,750.00	0.00									
1626	1318	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO PLACAS O-745BBD, DGM-6-17-4820, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 5308EA16- 3677244187	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	**10,085.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	165	0101 31	0			4,730.00	4,730.00	0.00									
01	000	000 001	000	298	0101 31	0			5,355.00	5,355.00	0.00									
1627	671	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondiente del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2026, según contrato Administrativo número IGM-003-2025 y Resolución Número IGM-071-2025. correspondiente al mes de mayo 2025.	29853044	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL ESMERO	**69,300.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	151	0101 31	0			69,300.00	69,300.00	0.00									
1628	1244	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA PLACAS M-174KFP, IGM-005752FB, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGUN FACTURA: 476D7BC6-1784563761	44770111	COLINDRES JIMENEZ ANDRY BEATRIZ	**1,068.19**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Mayor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	165	0101 31	0			325.00	325.00	0.00									
01	000	000 001	000	232	0101 31	0			15.00	15.00	0.00									
01	000	000 001	000	262	0101 31	0			145.00	145.00	0.00									
01	000	000 001	000	298	0101 31	0			568.19	568.19	0.00									
01	000	000 001	000	299	0101 31	0			15.00	15.00	0.00									
1629	1154	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 50 SILLAS PLEGABLES, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS PARA QUE LAS PERSONAS GUATEMALTECAS RETORNADAS TENGAN UN LUGAR DONDE SENTARSE Y PODER CONSUMIR SUS ALIMENTOS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PLAN RETORNO AL HOGAR, FACTURA SERIE 1CC4B1EB NÚMERO 34884567	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**12,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	322	0101	31	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
1630	1386	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de gastos funerarios a favor de la señora Lorena Carolina Flores Pineda, hija del señor Moisés Flores Morán, extrabajador del Instituto Guatemalteco de Migración.	63712814	FLORES PINEDA LORENA CAROLINA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	411	0101	31	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
1631	1356	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO MIGRATORIO EN PEDRO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA FACTURA SERIE 60575655 NÚMERO 3364900773	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	**22,635.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	199	0101	31	0		15,295.00	15,295.00	0.00									
01	000	000 001	000	297	0101	31	0		650.00	650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	298	0101 31	0			1,540.00	1,540.00	0.00									
01	000	000 001	000	326	0101 31	0			2,450.00	2,450.00	0.00									
01	000	000 001	000	329	0101 31	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
1632	1334	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 06 OASIS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 029EE56D NÚMERO 2724612231	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	**11,550.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	329	0101 31	0			11,550.00	11,550.00	0.00									
1633	630	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Pedro de Alvarado, departamento de Jutiapa, por un plazo de 24 meses correspondiente del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, según contrato IGM-008-2025 y resolución IGM-064-2025. correspondiente al mes de mayo 2025.	2680661	RECINOS ZEPEDA MARCELO HUMBERTO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
12	000	000 001	000	151	2214 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
1634	1025	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 CAFETERA PERCOLADORA DE 30 TAZAS, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 3CBA3C9A NÚMERO 3781706435	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**415.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	296	0101 31	0			415.00	415.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1635	1245	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACAS O-940BBT, DGM-0039252F, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 1FD81A7A- 4038937582	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**1,195.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	375.00	375.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	280.00	280.00	0.00

1636	1075	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 05 LOCKER, LOS MISMOS SERÁN PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA MIGRANTES EXTRANJEROS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE ED9F03FD NÚMERO 3985785666	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	329	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00

1637	1113	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MICROONDAS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 27B42E2D NÚMERO 3213116020	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**1,625.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	1,625.00	1,625.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1638	1319	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO PLACAS P-439DPZ, DGM-6-17-02072, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 10A369D9-2580431050	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,931.60**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	890.00	890.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	540.00	540.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,501.60	2,501.60	0.00

1639	1309	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 CARRITO TRANSPORTADOR DE DOCUMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL IGM, PARA EL TRASLADO DE BIENES PESADOS EN DIFERENTES OFICINAS Y BODEGAS. FACTURA SERIE AC8591C0 No. 4185278839	19863950	OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERÍ	**2,600.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	329	0101	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00

1640	1283	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA PLACAS M-176KFP, IGM-005752ED, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 8B592FA6-2786148404	44770111	COLINDRES JIMENEZ ANDRY BEATRIZ	**1,262.89**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	165	0101	31	0	325.00	325.00	0.00
01	000	000	001	000	232	0101	31	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	261	0101	31	0	195.00	195.00	0.00
01	000	000	001	000	262	0101	31	0	145.00	145.00	0.00
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	567.89	567.89	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	299	0101 31	0			15.00	15.00	0.00									
1641	1348	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE TRANSMISOR DE VIDEO, PERMITIRÁ QUE EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL PUEDA TRANSMITIR CONTENIDO AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS GUATEMALTECAS A MIGRANTES RETORNADOS UBICADO EN FEGUA, ZONA 1, FACTURA SERIE 78A35FA4 NÚMERO 251742029	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,250.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	326	0101	32 0			5,250.00	5,250.00	0.00									
1642	1128	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 ARCHIVO DE METAL, EL MISMO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE C4AC2CED NÚMERO 2114469902	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 001	000	322	0101	31 0			1,300.00	1,300.00	0.00									
1644	1163	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 5 MESAS PLEGABLES, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS PARA QUE LAS PERSONAS GUATEMALTECAS RETORNADAS TENGAN LUGAR DONDE COLOCAR SUS ALIMENTOS Y PODER CONSUMIR, PARTE DEL PLAN RETORNO AL HOGAR, FACTURA SERIE 7D9492A3 NÚMERO 4024192487	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**4,975.00**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	322	0101	31 0			4,975.00	4,975.00	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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1645	1021	26/06/2025	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	**120,103.60**			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	0101	31	0		120,103.60	120,103.60	0.00								
1647	1351	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 19,500 SOPAS BASE INSTANTANEA SABOR POLLO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA NO. 191580655 SERIE 2D5C61BE	120167808	MULTI INVERSIONES LA COLINA, SOCIEDAD	**78,975.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		78,975.00	78,975.00	0.00								
1649	652	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO: VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CON FURGÓN DE DIEZ (10) TONELADAS CON PILOTO, UN (1) AYUDANTE Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS DELEGACIONES MIGRATORIAS FRONTERIZAS DE MELCHOR DE MENCOS , EL CEIBO, BETHEL Y AEROPUERTO MUNDO MAYA A LA BODEGA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN UBICADA EN LA 2 CALLE 1-405 DON JUSTO, FRAIJANES, ZONA INDUSTRIAL 1, GUATEMALA FACTURA SERIE 14E4F676 No. 1173177179	68000669	GODOY DIAZ ANA LUCIA	**24,800.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Mayor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 001	000	155	0101 31	0			24,800.00	24,800.00	0.00									
1658	1537	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 125 CATRES MILITARES PLEGABLES PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA NO. 1979403243 SERIE DD84FDE9	57724385	MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD	**78,125.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	294	0101	31	0		78,125.00	78,125.00	0.00									
1659	428	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA RECEPCION DE INGRESOS PRIVATIVOS FORMA IGM-2-CCC-S-V, PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. Factura Electrónica en Linea (FEL) CB1F61F9-335562588	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	**37,500.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	122	0101	31	0		37,500.00	37,500.00	0.00									
1660	4	27/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**216,600.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ACEVEDOMG	AMRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	029	0101	31	0		159,000.00	159,000.00	0.00									
11	000	000 001	000	029	0101	31	0		25,600.00	25,600.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	1701	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	029	0101	31	0		19,000.00	19,000.00	0.00									
12	000	000 001	000	029	1217	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
1662	1662	27/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	**91,898.37**			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		3,086.43	3,086.43	0.00									
01	000	000 001	000	141	0101	31	0		58,561.00	58,561.00	0.00									
01	000	000 001	000	185	0101	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
01	000	000 001	000	199	0101	31	0		4,407.28	4,407.28	0.00									

FECHA : 14/07/2025

HORA : 8:27.33

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Mayor o igual a 30/06/2025

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000 001	000	111	0101 31	0			8,335.81	8,335.81	0.00									
11	000	000 002	000	111	2001 31	0			3,643.78	3,643.78	0.00									
12	000	000 001	000	111	1713 31	0			1,282.05	1,282.05	0.00									
12	000	000 001	000	111	2005 31	0			1,125.72	1,125.72	0.00									
12	000	000 001	000	111	2214 31	0			9,956.30	9,956.30	0.00									
1665	1543	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 12 BOTES DE LECHE EL POLVO DE 0-6 MESES Y 12 LIBRAS DE LECHE EN POLVO CON VITAMINAS A,D Y MINERALES, SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJEROA ATENDIDA EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS Y CENTRO DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES EXTRANJEROS EN MOVILIDAD HUMANA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 91D4C272 NÚMERO 1948142582	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	**5,820.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,820.00	5,820.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**32,754,248.79**	**32,754,248.79**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		208
								TOTAL GENERAL :	**32,754,248.79**	**32,754,248.79**	**0.00**		**0.00**							

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD
GUATEMALA, C. A.