

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 14 DE 59

FECHA : 1/10/2024

HORA : 10:01.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1825	1825	13/09/2024	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENLÓN 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERSONAL RENLÓN 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 45460, 45843, IGM 011-009-2024.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	614,656.44			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	051	0101	31		0		185,611.96	185,611.96	0.00						
	11	000	000	001	000	051	0101	31		0		41,605.57	41,605.57	0.00						
	11	000	000	002	000	051	0101	31		0		4,404.04	4,404.04	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		853.60	853.60	0.00						
	11	000	000	002	000	051	1701	31		0		2,867.56	2,867.56	0.00						
	11	000	000	002	000	051	1903	31		0		1,320.41	1,320.41	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		112,693.54	112,693.54	0.00						
	12	000	000	001	000	051	0509	31		0		9,427.50	9,427.50	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1101	31		0		853.60	853.60	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1215	31		0		20,735.03	20,735.03	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1217	31		0		24,470.63	24,470.63	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1305	31		0		9,635.00	9,635.00	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1312	31		0		11,347.35	11,347.35	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1701	31		0		8,012.11	8,012.11	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1705	31		0		6,467.35	6,467.35	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1711	31		0		12,457.12	12,457.12	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1713	31		0		3,243.68	3,243.68	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1801	31		0		33,861.22	33,861.22	0.00						
	12	000	000	001	000	051	1802	31		0		6,461.52	6,461.52	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 31 DE 59

FECHA : 1/10/2024

HORA : 10:01.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1900	1804	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no gozadas) a favor de la señora Evelyn Judith Valenzuela de la Rosa, ex trabajadora renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidación No. IGM-SRRHH-105-2024/GP y Liquidación No. IGM-SRRHH-106-2024/GP, correspondiente al periodo del 01/10/2021 al 30/06/2024.	34300937	VALENZUELA DE LA ROSA EVELYN JUDITH	61,703.60			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	413	0101	31		0		45,816.10	45,816.10	0.00						
	01	000	000	001	000	415	0101	31		0		15,887.50	15,887.50	0.00						
1901	1505	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 03 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 10 VENTILADORES DE PARED PARA USO DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA (CAMEX) DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 4BC1D630-3321381837	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	8,690.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	322	0101	31		0		8,690.50	8,690.50	0.00						
1902	1282	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA. FACTURA 0409B900-3149088323	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	7,600.00			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		7,600.00	7,600.00	0.00						
1903	1903	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	5,671.95			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	112	0101	31		0		700.00	700.00	0.00						
	01	000	000	001	000	141	0101	31		0		1,633.80	1,633.80	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 35 DE 59

FECHA : 1/10/2024

HORA : 10:01.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1911	230	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	IGM CD-07-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA USO EN OFICINAS Y SANTARIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA BA651CA9-80167000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	2,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31		0		2,500.00	2,500.00	0.00						
1912	74	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Melchor de Mencos, Departamento de Petén, correspondiente a agosto de 2024, según contrato IGM-022-2023 y resolución IGM-173-2023. Los documentos originales en CUR 1704 de fecha 25 de octubre de 2023.	19514700	ORELLANA Y ORELLANA LILIÁN ALCIRA	5,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	1711	31		0		5,200.00	5,200.00	0.00						
1913	56	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondientes a agosto de 2024, según contrato Administrativo número IGM-006-2023 y Resolución de aprobación IGM-108-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1061 de fecha 17 de julio de 2023.	29853044	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL ESMERO	69,300.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	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						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 40 DE 59

FECHA : 1/10/2024

HORA : 10:01.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1936	1801	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de garrafones de Agua Purificada para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración. Entregados en el mes de agosto de 2024, según factura serie 773437C7 número 1132807616	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	8,370.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	211	0101	31		0		8,370.00	8,370.00	0.00						
1937	1855	26/09/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1715 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30120 DE FECHA 26 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	1,317.45			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		1,317.45	1,317.45	0.00						
1938	1854	26/09/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1716 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30156 DE FECHA 26 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	155.29			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		155.29	155.29	0.00						
1939	1853	26/09/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1717 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30161 DE FECHA 26 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	951.67			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		951.67	951.67	0.00						

