

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
ENTIDAD:		1120-0069-000-00				INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN														
1241	827	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	Impresión de 500 tarjetas de presentación a nombre del Licenciado Danilo Rivera Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, para resaltar la imagen de las autoridades. Factura Serie 636D0441 y No. 3216265114	110219473	DECOLLENS CORPORACION DE SERVICIOS,	625.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	122	0101	31		0	625.00	625.00	0.00								
1254	977	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SELLO PERSONAL LINEAL A NOMBRE DE: LICDA. ZOILA SOFÍA MAZARIEGOS SAMAYOA SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN Y 01 SELLO PERSONAL LINEAL A NOMBRE DE:DR.AARÓN ARGUETA ALBUREZ SUBDIRECTOR DE EXTRANJERÍA INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: B81CE4CC-877349158	4051955	MORA GUZMAN OSCAR EDUARDO	260.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	AMURODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	260.00	260.00	0.00								
1255	986	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA TENER EXISTENCIA Y DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE AAA838FA Y NUMERO 4238885839	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	7,008.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	7,008.00	7,008.00	0.00								

PAGINA : 2 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1257	1016	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 81C79070- 4279977595	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	6,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	322	0101	31		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
1258	976	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESIÓN DEL TEXTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y POLÍTICAS MIGRATORIAS SOBRE VINIL Y 01 SERVICIO DE INSTALACIÓN, PARA RESALTAR LA IMAGEN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y POLÍTICAS MIGRATORIAS. FACTURA SERIE 1B639CFB Y NUMERO 3991355723.	26768232	RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS	120.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	122	0101	31		0	50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	70.00	70.00	0.00								
1259	1059	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS Y/O REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS O-766BBF CON DGM-6-17-00971, VEHICULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA: A701C428- 2396143831	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADOR A Y VITALIZADORA	3,655.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	2,455.00	2,455.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1260	1058	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-566BBT, DGM-002FC240, VEHICULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA: 820C1AB3- 2061258172	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	7,310.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	NATALIV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	2,630.00	2,630.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1276	1244	15/07/2024		DEV	NOR	OGA	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA JORGE ROLANDO MAZARIEGOS VÁSQUEZ, CON DESTINO: 25/06/2024 GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS; 27/06/2024 TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA. NOMBRAMIENTO IGM-DG-013-2024/ADR.cpg. FACTURA : C90F1711- 316883473	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	4,017.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ESTEFANIA B	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	141	0101	31			0	4,017.00	4,017.00	0.00								
1325	1278	29/07/2024		DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales, con motivo de Juicio Ordinario Laboral número 01173-2018-00798, promovido ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a favor del señor Jorge Armando Soto Porres.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	121,193.84			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	AMURODRIGUEZ	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31			0	121,193.84	121,193.84	0.00								
1344	1344	30/07/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN SALÓN DE REPATRIADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN UBICADO EN LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, MEDIDOR 25000765, DEL 29/05/2024 AL 28/06/2024 Monto: 3,495.36 Fecha Creación: 8/07/2024 13:02:24	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,495.36			0.00	APROBADO	EACGARCIA		EACGARCIA	HMIBARRA	AMURODRIGUEZ	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	112	0101	31			0	3,495.36	3,495.36	0.00								
1347	1347	30/07/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2062327, DEL 01/06/2024 AL 03/07/2024 Monto: 1,787.33 Fecha Creación: 8/07/2024 12:20:09	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,787.33			0.00	APROBADO	EACGARCIA		EACGARCIA	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	1312	31			0	1,787.33	1,787.33	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1348	1348	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028958, DEL 27/05/2024 AL 26/06/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5897205, DEL 27/05/2024 AL 26/06/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028851, DEL 27/05/2024 AL 26/06/2024 Monto: 1,437.77 Fecha Creación: 4/07/2024 10:43:25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,437.77			0.00	APROBADO	EACGARCIA		EACGARCIA	HMIBARRA	HQUINTEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	2005	31		0	1,437.77	1,437.77	0.00								
1349	1349	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN OFICINAS CENTRALES Y FUERZA AEREA GUATEMALTECA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. Monto: 1,980.00 Fecha Creación: 8/07/2024 11:35:10	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	1,980.00			0.00	APROBADO	EACGARCIA		EACGARCIA	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	115	0101	31		0	1,980.00	1,980.00	0.00								
1350	1350	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN CASA DE HABITACION DE DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, UBICADA EN EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS,NIS 7001353, DEL 20/06/2024 AL 20/07/2024 Monto: 523.08 Fecha Creación: 26/07/2024 11:49:51	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	523.08			0.00	APROBADO	EACGARCIA		EACGARCIA	HMIBARRA	ESTEFANIAB	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	111	1215	31		0	523.08	523.08	0.00								

PAGINA : 6 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

EJERCICIO: 2024

[illegible]

PAGINA : 9 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1409	1299	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de multa impuesta por el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro de las diligencias del incidente de reinstalación planteado por Marta Leticia Santos Barrios, No. 01173-2020-04508 (Conflicto Colectivo 01173-2014-04752), a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	30,751.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31		0	30,751.00	30,751.00	0.00								
1417	1301	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales a favor de la señora Siomara Etelvina Nájera Salazar, según sentencia dictada dentro del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-05108, promovido ante el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	26195526	NAJERA SALAZAR SIOMARA ETELVINA	181,395.83			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31		0	181,395.83	181,395.83	0.00								
1426	1060	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición (parcial) de medicamentos, los cuales serán utilizados para el personal del Instituto Guatemalteco de Migración. Serie 81F20688 No. 1892500314	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL	8,800.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	266	0101	31		0	8,800.00	8,800.00	0.00								
1429	1234	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE VASO DESECHABLE CAPACIDAD 8 ONZAS MATERIAL: DUROPORIT, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. FACTURA 2307EFA6-2075805292.	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	9,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	299	0101	31		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1435	1020	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UN PLAZO DE 25 DIAS, COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2024, PARA 11 DELEGADOS MIGRATORIOS ASIGNADOS AL PUESTO FRONTERIZO MIGRATORIO EL CARMEN, MUNICIPIO DE MALACATAN Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DIVIDIDOS EN DOS TURNOS DE 5 Y 6 DELEGADOS, SE SOLICITA DERIVADO DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO QUE SE REALIZARAN EN LA CASA QUE UTILIZAN PARA PERNOCTAR LOS DELEGADOS ASIGNADOS AL PUESTO FRONTERIZO MIGRATORIO DE EL CARMEN	4776100	SANTAY MORALES ROBERTO	24,750.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	199	1215	31	0	24,750.00	24,750.00	0.00								
1436	954	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE EDICIÓN Y RETOQUE DE FOTOGRAFÍAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MEMORIA DE LABORES, LA REQUISICIÓN SE SOLICITA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE RESOLUCIÓN Y TAMAÑO EN LAS FOTOGRAFÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REPRODUCCIÓN DE LAS MEMORIAS DE LABORES. FACTURA SERIE 751CE04D Y NÚMERO 1299992227.	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
1437	698	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. FACTURA SERIE A635B888 Y NO. 3639428582	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	1,845.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	HMIBARRA	ELSAMAYOA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	322	0101	31	0	1,845.00	1,845.00	0.00								

PAGINA : 11 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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
1496	1238	01/08/2024		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 03 MEMBRESÍAS DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN POR DOCE MESES ANUAL PREMIUM. FACTURA SERIE 8C1D2DD4 NO 1003111535.			12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	3,886.98			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	158	0101	31		0		3,886.98	3,886.98	0.00									
1497	1497	01/08/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45071 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	25,064.51			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MIROJASZ	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	001	000	011	0101	31		0		13,548.39	13,548.39	0.00									
	11	000	000	001	000	012	0101	31		0		3,612.90	3,612.90	0.00									
	11	000	000	001	000	014	0101	31		0		338.71	338.71	0.00									
	11	000	000	001	000	015	0101	31		0		4,100.01	4,100.01	0.00									
	11	000	000	001	000	016	0101	31		0		270.96	270.96	0.00									
	12	000	000	001	000	022	2214	31		0		3,096.77	3,096.77	0.00									
	12	000	000	001	000	027	2214	31		0		96.77	96.77	0.00									
1498	1498	01/08/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45160 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	76,982.43			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MIROJASZ	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	015	0101	31		0		236.99	236.99	0.00									
	01	000	000	001	000	071	0101	31		0		25,073.15	25,073.15	0.00									
	01	000	000	001	000	072	0101	31		0		51,577.50	51,577.50	0.00									
	01	000	000	001	000	073	0101	31		0		94.79	94.79	0.00									
1499	5	01/08/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	91,209.68			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MIROJASZ	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	029	0101	31		0		20,580.64	20,580.64	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1514	1232	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 800 PARES DE GUANTES PARA TENER EN EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA SERIE EB702C61 Y No. 412044143	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	5,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	AMURODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	254	0101	31		0	5,600.00	5,600.00	0.00								
1516	1317	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SIGUIENTE VEHÍCULO, PLACAS Y CÓDIGO DE INVENTARIOS: O-744 BBD, DGM-6-17-00973, VEHICULO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FACTURA SERIE FFC66EFA NO 1896301988.	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	2,760.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	AMURODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	1,080.00	1,080.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31		0	1,680.00	1,680.00	0.00								
1518	293	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para centro de recepción de personas guatemaltecas retornadas vía terrestre, en Tecún Umán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, correspondiente a junio de 2024. Según contrato administrativo número IGM-024-2023 y resolución número IGM-212-2023. Los documentos originales obran en el CUR 197 de fecha 08 de marzo de 2024.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	15,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	1217	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1527	1527	12/08/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5858995, DEL 03/06/2024 AL 04/07/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 5858997, DEL 03/06/2024 AL 04/07/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE TECÚN UMÁN, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 2211148, DEL 03/06/2024 AL 04/07/2024 Monto: 17,618.41 Fecha Creación: 12/07/20	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	17,618.41			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJAS	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	111	1217	31		0	17,618.41	17,618.41	0.00								
1529	1529	13/08/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 ,SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-008-2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,524,107.47			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJAS	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	041	0101	31		0	37,147.71	37,147.71	0.00								
11	000	000	001	000	041	0101	31		0	142,210.81	142,210.81	0.00								
12	000	000	001	000	041	0101	31		0	407,854.88	407,854.88	0.00								
12	000	000	001	000	041	0509	31		0	36,724.98	36,724.98	0.00								
12	000	000	001	000	041	1215	31		0	89,598.64	89,598.64	0.00								
12	000	000	001	000	041	1217	31		0	97,396.79	97,396.79	0.00								
12	000	000	001	000	041	1305	31		0	45,150.00	45,150.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	1312	31		0	44,629.65	44,629.65	0.00								
12	000	000	001	000	041	1701	31		0	44,795.00	44,795.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	1705	31		0	22,194.09	22,194.09	0.00								

PAGINA : 16 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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
12	000	000	001	000	041	1711	31		0			53,121.74	53,121.74	0.00									
12	000	000	001	000	041	1713	31		0			22,958.00	22,958.00	0.00									
12	000	000	001	000	041	1801	31		0			117,946.56	117,946.56	0.00									
12	000	000	001	000	041	1802	31		0			22,962.54	22,962.54	0.00									
12	000	000	001	000	041	2005	31		0			44,666.00	44,666.00	0.00									
12	000	000	001	000	041	2007	31		0			37,650.00	37,650.00	0.00									
12	000	000	001	000	041	2008	31		0			41,526.69	41,526.69	0.00									
12	000	000	001	000	041	2207	31		0			105,264.00	105,264.00	0.00									
12	000	000	001	000	041	2212	31		0			59,199.24	59,199.24	0.00									
12	000	000	001	000	041	2214	31		0			51,110.15	51,110.15	0.00									
1533	1533	16/08/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45288 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	45,679.34			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	MIROJASZ	DINAP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	015	0101	31		0			249.32	249.32	0.00									
01	000	000	001	000	071	0101	31		0			30,937.12	30,937.12	0.00									
01	000	000	001	000	073	0101	31		0			456.45	456.45	0.00									
11	000	000	001	000	071	0101	31		0			7,666.44	7,666.44	0.00									
11	000	000	001	000	073	0101	31		0			99.73	99.73	0.00									
11	000	000	002	000	071	0901	31		0			6,170.55	6,170.55	0.00									
11	000	000	002	000	073	0901	31		0			99.73	99.73	0.00									
1534	1534	16/08/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45344 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,376.99			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	MIROJASZ	DINAP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	015	0101	31		0			215.07	215.07	0.00									
01	000	000	001	000	071	0101	31		0			8,989.86	8,989.86	0.00									
01	000	000	001	000	073	0101	31		0			86.03	86.03	0.00									
12	000	000	001	000	071	0101	31		0			4,986.30	4,986.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 19 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1553	1553	20/08/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION UBICADAS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, TELEFONO 2322-5110, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 55.30 Fecha Creación: 12/08/2024 10:04:21	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	55.30			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJAS	AMIRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	113	0101	31		0	55.30	55.30	0.00								
1554	1554	20/08/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN OFICINAS DE VUELOS PRIVADOS EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, TELEFONO 2260-6778, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/08/2024 10:08:04	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJAS	AMIRODRIGUEZ	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								
1555	1555	20/08/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 79483401, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 90.00 Fecha Creación: 12/08/2024 10:42:28	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	90.00			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJAS	AMIRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	1801	31		0	90.00	90.00	0.00								
1556	1556	20/08/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION DE MELCHOR DE MENCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7926-5134, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/08/2024 10:45:03	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJAS	AMIRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	1711	31		0	53.00	53.00	0.00								

PAGINA : 21 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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
1561	1561	20/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN DELEGACION DE LA MESILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 7773-8542, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 90.00 Fecha Creación: 12/08/2024 11:05:15		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROIAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	113	2008	31		0		53.00	53.00	0.00									
1562	1562	20/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE TECUN UMAN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, TELEFONO 77767520, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 5.00 Fecha Creación: 12/08/2024 10:21:04		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5.00			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROIAS HQUINTEROS	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	113	1217	31		0		5.00	5.00	0.00									
1563	1563	21/08/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,347,875.23			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MIROIASZ	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	011	0101	31		0		686,086.65	686,086.65	0.00									
01	000	000	001	000	012	0101	31		0		154,302.84	154,302.84	0.00									
01	000	000	001	000	013	0101	31		0		575.00	575.00	0.00									
01	000	000	001	000	014	0101	31		0		11,939.52	11,939.52	0.00									
01	000	000	001	000	015	0101	31		0		245,798.39	245,798.39	0.00									
01	000	000	001	000	016	0101	31		0		12,251.61	12,251.61	0.00									
01	000	000	001	000	022	0101	31		0		662,000.00	662,000.00	0.00									
01	000	000	001	000	026	0101	31		0		13,125.00	13,125.00	0.00									
01	000	000	001	000	027	0101	31		0		14,000.00	14,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	011	0101	31		0		137,174.00	137,174.00	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									

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

PAGINA : 26 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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
12	000	000	001	000	016	1312	31			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1701	31			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1705	31			900.00	900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1711	31			2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1713	31			600.00	600.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1801	31			4,800.00	4,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1802	31			1,200.00	1,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2005	31			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2007	31			1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2008	31			1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2207	31			4,200.00	4,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2212	31			2,700.00	2,700.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2214	31			2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	0101	31			183,516.13	183,516.13	0.00									
12	000	000	001	000	022	1101	31			8,000.00	8,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1217	31			21,935.48	21,935.48	0.00									
12	000	000	001	000	022	1312	31			16,000.00	16,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1705	31			16,000.00	16,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1801	31			76,000.00	76,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2005	31			32,000.00	32,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2007	31			48,000.00	48,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2008	31			64,000.00	64,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2207	31			40,000.00	40,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2212	31			80,000.00	80,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2214	31			64,000.00	64,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	026	0101	31			1,125.00	1,125.00	0.00									
12	000	000	001	000	027	0101	31			5,266.13	5,266.13	0.00									
12	000	000	001	000	027	1101	31			250.00	250.00	0.00									

PAGINA : 29 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1567	1567	21/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, TELEFONO 2411-2411, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 7,009.52 Fecha Creación: 12/08/2024 09:42:26		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,009.52			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROIAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	113	0101	31		0		7,009.52	7,009.52	0.00									
1573	1573	22/08/2024		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	11,064.50			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	136	0101	31		0		11,064.50	11,064.50	0.00									
1574	1574	22/08/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66		101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	29,572.15			0.00	APROBADO	HQUINTEROS		HQUINTEROS	HQUINTEROS	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	136	0101	31		0		29,572.15	29,572.15	0.00									
1575	1575	22/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACION AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6130240, DEL 12/06/2024 AL 12/07/2024 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN DE LIVINGSTON IZABAL, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 6315782, DEL 12/06/2024 AL 13/07/2024 Monto: 3,462.66 Fecha Creación: 1/08/2024 12:48:36		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	3,462.66			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROIAS	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	111	1802	31		0		3,390.95	3,390.95	0.00									
12	000	000	001	000	111	2007	31		0		71.71	71.71	0.00									

PAGINA : 31 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1581	1581	26/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, MEDIDOR 25013991, DEL 19/06/2024 AL 18/07/2024 Monto: 11,619.55 Fecha Creación: 7/08/2024 09:59:32		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	11,619.55			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJIAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	112	0101	31		0		11,619.55	11,619.55	0.00									
1582	1582	26/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN SALÓN DE REPATRIADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN UBICADO EN LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, MEDIDOR 25000765, DEL 29/06/2024 AL 28/07/2024 Monto: 3,655.61 Fecha Creación: 11/08/2024 15:31:57		3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	3,655.61			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJIAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	112	0101	31		0		3,655.61	3,655.61	0.00									
1606	1606	26/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028958, DEL 26/06/2024 AL 27/07/2024 Monto: 39.86 Fecha Creación: 7/08/2024 10:18:36		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	39.86			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJIAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	111	2005	31		0		39.86	39.86	0.00									
1607	1607	26/08/2024		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN DELEGACIÓN EL FLORIDO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, NIS 3028851, DEL 26/06/2024 AL 27/07/2024 Monto: 491.65 Fecha Creación: 7/08/2024 10:28:52		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	491.65			0.00	APROBADO	FMARQUEZ		FMARQUEZ	MIROJIAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	111	2005	31		0		491.65	491.65	0.00									

PAGINA : 32 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1608	5	26/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,249,725.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MIROJASZ	DINAP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31		0	1,839,290.32	1,839,290.32	0.00								
11	000	000	001	000	029	0101	31		0	308,500.00	308,500.00	0.00								
11	000	000	001	000	029	1217	31		0	28,000.00	28,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	029	0101	31		0	536,000.00	536,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	029	0509	31		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	029	0901	31		0	30,500.00	30,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	029	1701	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	029	1903	31		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	029	2001	31		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
11	000	000	003	000	029	0101	31		0	182,000.00	182,000.00	0.00								
12	000	000	001	000	029	0101	31		0	200,435.48	200,435.48	0.00								
12	000	000	001	000	029	1217	31		0	32,000.00	32,000.00	0.00								
12	000	000	001	000	029	1705	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
12	000	000	001	000	029	2007	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
1609	1609	27/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45574 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	11,854.94			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MIROJASZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	071	0101	31		0	7,666.44	7,666.44	0.00								
01	000	000	001	000	073	0101	31		0	99.73	99.73	0.00								
11	000	000	002	000	071	0509	31		0	3,989.04	3,989.04	0.00								
11	000	000	002	000	073	0509	31		0	99.73	99.73	0.00								

PAGINA : 33 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 34 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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	PAGO TOTAL
12	000	000	001	000	151	2005	31	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
1656	60	28/08/2024		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Edificio de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a julio de 2024, según contrato número IGM-007-2023 y resolución de aprobación número IGM-109-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1159 de fecha 11 de agosto de 2023.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	112,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0		112,500.00	112,500.00	0.00									
1657	72	28/08/2024		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente a julio de 2024, según contrato IGM-18-2023 Y resolución IGM-161-2023. Los documentos originales obran en CUR 1708 de fecha 26 de octubre de 2023.	15456897	PINEDA MORALES CARLOS ENRIQUE	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS AMIRODRIGUEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	1801	31	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
1658	293	28/08/2024		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para centro de recepción de personas guatemaltecas retornadas vía terrestre, en Tecún Umán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, correspondiente a julio de 2024. Según contrato administrativo número IGM-024-2023 y resolución número IGM-212-2023. Los documentos originales obran en el CUR 197 de fecha 08 de marzo de 2024.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	15,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS ECASILLOG	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	1217	31	0		15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 35 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1659	67	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Livingston, Departamento de Izabal, correspondiente a julio de 2024, según contrato IGM-023-2023 y resolución IGM-203-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1821 de fecha 17 de noviembre de 2023.	44587635	ALVAREZ DEL VALLE VICTOR HUGO	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	AMRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	1802	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
1660	1585	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1498 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 13 DE JUNIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	194.09			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	194.09	194.09	0.00								
1661	1586	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1499 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 DE FECHA 13 DE JUNIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	232.91			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	232.91	232.91	0.00								
1662	1587	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1500 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 DE FECHA 13 DE JUNIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	232.91			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	232.91	232.91	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1663	1588	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1501 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30237 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	546.77			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	546.77	546.77	0.00								
1664	1589	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1502 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30016 DE FECHA 27 DE JUNIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	139.84			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	139.84	139.84	0.00								
1665	1590	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1503 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30379 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	388.04			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	388.04	388.04	0.00								
1666	1592	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1504 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30004 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	244.25			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	244.25	244.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1667	1593	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1505 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30042 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	473.89			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	473.89	473.89	0.00								
1668	1594	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1506 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30120 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	560.28			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	560.28	560.28	0.00								
1669	1595	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1507 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	748.21			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	748.21	748.21	0.00								
1670	1596	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1508 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30129 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	482.59			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	482.59	482.59	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 38 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1671	1597	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1509 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30141 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	240.13			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	240.13	240.13	0.00								
1672	1598	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1511 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30228 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	568.21			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	568.21	568.21	0.00								
1673	1599	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1512 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30327 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	353.42			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	353.42	353.42	0.00								
1674	1600	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1513 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30348 DE FECHA 2 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,542.35			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	6,542.35	6,542.35	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1683	1651	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1517 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30085 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,519.59			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	5,519.59	5,519.59	0.00								
1684	1615	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1577 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30087 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	428.93			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	428.93	428.93	0.00								
1685	1616	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1578 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30091 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,804.94			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	7,804.94	7,804.94	0.00								
1686	1617	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1579 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30096 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	329.31			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	329.31	329.31	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1687	1618	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1580 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30103 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	10,971.46			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	10,971.46	10,971.46	0.00								
1688	1619	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1581 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30108 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	482.35			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	482.35	482.35	0.00								
1689	1620	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1582 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30110 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	11,183.37			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	11,183.37	11,183.37	0.00								
1690	1621	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1583 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30113 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	244.67			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	244.67	244.67	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 44 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1691	1622	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1584 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30117 DE FECHA 3 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,305.16			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	6,305.16	6,305.16	0.00								
1692	1623	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1585 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30006 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	291.32			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	291.32	291.32	0.00								
1693	1624	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1586 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	973.39			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	973.39	973.39	0.00								
1694	1625	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1587 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	194.06			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	194.06	194.06	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 46 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1699	1630	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1592 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30084 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	38.82			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	38.82	38.82	0.00								
1700	1631	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1593 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30102 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,855.93			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	5,855.93	5,855.93	0.00								
1701	1632	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1594 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30118 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	13,557.87			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	13,557.87	13,557.87	0.00								
1702	1633	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1595 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	497.73			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	497.73	497.73	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1703	1634	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1597 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30132 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	155.25			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROIAS	MIROIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	155.25	155.25	0.00								
1704	1635	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1598 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30153 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,252.58			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROIAS	MIROIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	6,252.58	6,252.58	0.00								
1705	1636	28/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1599 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30155 DE FECHA 5 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	11,167.31			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROIAS	MIROIAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	11,167.31	11,167.31	0.00								

PAGINA : 48 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

PAGINA : 50 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1714	68	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para sede de emisión de pasaportes en Escuintla, del departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a julio de 2024, según contrato IGM-003-2023 y resolución IGM-083-2023. Los documentos obran en CUR 928 de fecha 19 de junio de 2023.	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	16,700.60			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	151	0509	31		0	16,700.60	16,700.60	0.00								
1715	56	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para el Archivo General del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondientes a julio 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	MIROJAS	ECASTILLOG	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								
1716	71	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Anexo de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente a julio de 2024, según contrato IGM-004-2023 y resolución IGM-084-2023. Los documentos originales obran en CUR 827 de fecha 31 de mayo de 2023.	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD	61,062.23			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	AMURODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	151	0101	31		0	61,062.23	61,062.23	0.00								
1717	1717	29/08/2024		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45843 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218			0.00	APROBADO	batch_nomina_wq_b		batch_nomina_wq_b	MIROJASZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	011	0101	31		0	7,741.94	7,741.94	0.00								
01	000	000	001	000	012	0101	31		0	2,064.52	2,064.52	0.00								
01	000	000	001	000	014	0101	31		0	193.55	193.55	0.00								

PAGINA : 51 DE 57
FECHA : 17/01/2025
HORA : 17:55.30
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 53 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1729	1637	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1600 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	517.29			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	517.29	517.29	0.00								
1730	1638	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1601 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30032 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,364.79			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	3,364.79	3,364.79	0.00								
1731	1639	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1602 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30117 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,973.67			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	4,973.67	4,973.67	0.00								
1732	1640	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1603 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30125 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,629.06			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	8,629.06	8,629.06	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 54 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1733	1641	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1604 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30133 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	559.33			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	559.33	559.33	0.00								
1734	1642	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1605 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30027 DE FECHA 9 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	306.66			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	306.66	306.66	0.00								
1735	1643	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1606 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30030 DE FECHA 9 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	10,986.27			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	10.986.27	10.986.27	0.00								
1736	1644	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1607 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30092 DE FECHA 9 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	886.44			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	886.44	886.44	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 57

FECHA : 17/01/2025

HORA : 17:55.30

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Reg Diferente COM, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024

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.
1741	1647	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1610 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30141 DE FECHA 11 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	2,682.20			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	2,682.20	2,682.20	0.00								
1742	59	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Gracias a Dios, departamento de Huehuetenango, correspondiente a julio de 2024, según contrato IGM-009-2023 y resolución IGM-126-2023. Los documentos originales obran en el CUR 1210 de fecha 29 de agosto de 2023.	14851830	GUILLEN MORALES JULIO ROMEO	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	AMURODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	1305	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
1743	1648	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1611 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30024 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	15,819.95			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	15,819.95	15,819.95	0.00								
1744	1649	29/08/2024	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1612 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30132 DE FECHA 8 DE JULIO 2024	320587	BANCO DE GUATEMALA	559.32			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MIROJAS	MIROJAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	559.32	559.32	0.00								

