

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 1 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1120-0069-000-00				INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN														
1239	1129	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Walter Alfonso De León Barreno ex trabajador del renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-065-2025/GP e IGM-SRRHH-066-2025/GP , correspondiente al periodo del 18/07/2024 al 31/01/2025.	24461687	DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	21,338.98			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	BACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	12,282.32	12,282.32	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	9,056.66	9,056.66	0.00								
1360	1029	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición cajas de crayones, para ser utilizados y distribuidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, atendidos por la Unidad de Atención y Protección a la Niñez y Adolescencia del Instituto Guatemalteco de Migración. Monto: 11,157.50 Fecha Publicación: 11/03/2025 15:13:03 Factura Serie 04690DDD Número 392577227	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	11,157.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	293	0101	31		0	11,157.50	11,157.50	0.00								
1507	1344	20/06/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Leonardo Brooks Hernández ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-056-2025/GP e IGM-SRRHH-057-2025/GP , correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 09/12/2024.	6971032	BROOKS HERNANDEZ LEONARDO	23,679.19			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	BACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	17,079.19	17,079.19	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	6,600.00	6,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 2 DE 83
FECHA : 12/08/2025
HORA : 8:52.39
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1614	1614	26/06/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL CLASES PASIVAS MONTEPIO, PERSONAL RENGLÓN 011 PERSONAL PERMANENTE Y RENGLÓN 022 PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN NÓMINA MENSUAL NÚMERO 54908 Y NÓMINA ADICIONAL NÚMERO 54918.	3378381	TESORERIA NACIONAL	121,613.40			0.00	APROBADO	GUTIERREZN		GUTIERREZN	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	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	14,805.00	14,805.00	0.00								
12	000	000	001	000	055	0101	31		0	32,919.50	32,919.50	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 3 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1643	1396	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Celeste Magdalena López Echeverría de Franco ex trabajadora del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-078-2025/GP e IGM-SRRHH-079-2025/GP, correspondiente al periodo del 07/07/2021 al 31/01/2025.	57425892	LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE	76,418.67			0.00	APROBADO	MARTINEZJ		MARTINEZJ	MAAGUTIERREZ	ELACASTILLOO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	413	0101	31	0	59,506.17	59,506.17	0.00								
	01	000	000	001	000	415	0101	31	0	16,912.50	16,912.50	0.00								
1648	1539	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 18 BASUREROS PLÁSTICOS, LOS MISMOS PERMITIRÁN CLASIFICAR Y MEJORAR CORRECTAMENTE LOS DESECHOS GENERADOS CON ACUERDO GUBERNATIVO 164-2024, ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES, FACTURA SERIE 6B0B5C1A NÚMERO 2872394111	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	17,982.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	268	0101	31	0	17,982.00	17,982.00	0.00								
1650	1387	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de gastos funerarios a favor de la señor Alan Gilberto Pinto Sánchez hijo del señor Virgilio Pinto Barahona, extrabajador del Instituto Guatemalteco de Migración.	56932065	PINTO SANCHEZ ALAN GILBERTO	9,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZJ		MARTINEZJ	MAAGUTIERREZ	ELACASTILLOO	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								

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 4 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1651	775	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL, LA MISMA CONTRIBUIRÁ A LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y ATENCIÓN A LOS MIGRANTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RETORNADOS DEL IGM, EN CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 638AF0BC No. 3852486567	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	5,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAOUTIERREZ	ECASILLON	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	324	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1652	1412	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DOS PUERTAS DE VIDRIO PARA DELEGACIÓN FRONTERIZA VALLE NUEVO, JUTIAPA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE A706DC9C NÚMERO 1145719462	5400538	LOPEZ DE LEON GUILLERMO RICARDO	9,990.00			0.00	APROBADO	GONZALEZ		GONZALEZ	MAAOUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	171	2212	31		0	9,990.00	9,990.00	0.00								
1653	1030	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 08 OASIS, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES Y NUEVAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE CID3F482 NÚMERO 1750420599	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	15,708.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAOUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0101	32		0	15,708.00	15,708.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 5 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1654	1192	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 LECTORES DE HUELLA UNIDACTILAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEDES DEPARTAMENTALES Y PARA LAS NUEVAS SEDES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 878C8528 NÚMERO 2069974517	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	19,000.00			0.00	APROBADO	GONZALEZI		GONZALEZI	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	328	0101	31		0	14,250.00	14,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	0509	31		0	950.00	950.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	0901	31		0	950.00	950.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	1701	31		0	950.00	950.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	1903	31		0	950.00	950.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	2001	31		0	950.00	950.00	0.00								
1656	118	27/06/2025	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 A031FBD6 NÚMERO 3048819227	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,250.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	3,250.00	3,250.00	0.00								
1657	146	27/06/2025	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, FACTURA SERIE 6A86A708 NÚMERO 3887680700	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,686.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	4,686.00	4,686.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 6 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1661	377	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES, DIGITALES Y PROGRAMAS DE OPINION QUE PUBLICAN ACERCA DE LA GESTION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA EFDD3202-694046594	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	5,800.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	DANIELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
1663	1333	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 500 BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS, SERÁ UTILIZADA EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 185D8EE3 NÚMERO 2120634125	39447464	QUINTEROS CASTRO MIGUEL ANGEL	11,875.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	DANIELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	11,875.00	11,875.00	0.00								
1664	1317	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER DE DIVERSOS COLORES PARA TENER EN EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 05B7D326 NÚMERO 3998499488	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	65,386.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ESTIBANIB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	65,386.00	65,386.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 7 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1666	1394	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Julio Antonio Camó Perdomo ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-083-2025/GP e IGM-SRRHH-084-2025/GP , correspondiente al periodo del 04/01/2023 al 24/03/2025.	50005499	CAMO PERDOMO JULIO ANTONIO	60,025.68			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	413	0101	31	0	36,963.18	36,963.18	0.00								
	01	000	000	001	000	415	0101	31	0	23,062.50	23,062.50	0.00								
1667	1384	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Gerber Estuardo Higueros Palma ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-081-2025/GP e IGM-SRRHH-082-2025/GP , correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 28/02/2025.	96963271	HIGUEROS PALMA GERBER ESTUARDO	8,646.12			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	413	0101	31	0	5,312.79	5,312.79	0.00								
	01	000	000	001	000	415	0101	31	0	3,333.33	3,333.33	0.00								
1668	1057	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 4 TAMBORES DE IMPRESORA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 6CCB6C25 NÚMERO 2949269715	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	10,560.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	298	0101	31	0	10,560.00	10,560.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 8 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1669	1337	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS DE RUEDAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS GUATEMALTECAS MIGRANTES RETORNADAS, SIENDO PARTE DE LAS ACCIONES DE PLAN RETORNO AL HOGAR, FACTURA SERIE A8664D45 NÚMERO 2519484514	32078161	RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA	3,400.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMBLGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	323	0101	31		0	3,400.00	3,400.00	0.00								
1670	1371	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE TELA REUTILIZABLES, SERVIRÁN PARA QUE LOS GUATEMALTECOS PUEDAN LLEVAR EL MATERIAL INFORMÁTICO QUE SE LE BRINDE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y REGISTRO PARA PERSONAS MIGRANTES GUATEMALTECAS RETORNADAS; ASÍ MISMO PROYECTAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PLAN RETORNO AL HOGAR. FACTURA SERIE D405FA39 No. DTE 1894793934	16899628	INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD	20,200.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	DMBLGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	239	0101	31		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
01	000	000	001	000	239	0101	32		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
1672	267	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Edificio de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, para el periodo del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2026, según Contrato Administrativo IGM-002-2025 y Resolución Número IGM-050-2025. correspondiente al mes de mayo 2025. según factura AFB99CD7 No. 4233774382. Los documentos originales obran en CUR 1220 de fecha 28/05/2025.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	118,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASILLGO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	151	0101	31		0	118,000.00	118,000.00	0.00								

C

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	122	0101	31	0			400.00	400.00	0.00									
01	000	000	001	000	211	0101	31	0			2,437.56	2,437.56	0.00									
01	000	000	001	000	219	0101	31	0			2,590.00	2,590.00	0.00									
01	000	000	001	000	223	0101	31	0			25.50	25.50	0.00									
01	000	000	001	000	243	0101	31	0			3,356.00	3,356.00	0.00									
01	000	000	001	000	244	0101	31	0			205.00	205.00	0.00									
01	000	000	001	000	254	0101	31	0			210.00	210.00	0.00									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0			834.50	834.50	0.00									
01	000	000	001	000	269	0101	31	0			240.00	240.00	0.00									
01	000	000	001	000	286	0101	31	0			50.00	50.00	0.00									
01	000	000	001	000	291	0101	31	0			3,599.23	3,599.23	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0			675.00	675.00	0.00									
01	000	000	001	000	299	0101	31	0			400.40	400.40	0.00									
1679	1679	03/07/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67		101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	4,050.87			0.00	APROBADO	GOMBEM		GOMBEM	GOMBEM	GOMBEM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	111	0101	31	0			36.88	36.88	0.00									
01	000	000	001	000	113	0101	31	0			53.00	53.00	0.00									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0			88.60	88.60	0.00									
01	000	000	001	000	231	0101	32	0			660.00	660.00	0.00									
01	000	000	001	000	247	0101	31	0			1,110.00	1,110.00	0.00									
01	000	000	001	000	268	0101	31	0			660.00	660.00	0.00									
01	000	000	001	000	291	0101	31	0			125.00	125.00	0.00									
01	000	000	001	000	296	0101	32	0			535.00	535.00	0.00									
11	000	000	001	000	111	0101	31	0			14.00	14.00	0.00									
12	000	000	001	000	111	0509	31	0			62.11	62.11	0.00									
12	000	000	001	000	111	2005	31	0			91.94	91.94	0.00									
12	000	000	001	000	111	2007	31	0			72.39	72.39	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	113	0101	31	0		\$4.95	\$4.95	0.00									
12	000	000	001	000	113	1215	31	0		\$3.00	\$3.00	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									
12	000	000	001	000	113	1701	31	0		\$3.00	\$3.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1711	31	0		\$3.00	\$3.00	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		\$3.00	\$3.00	0.00									
1682	1682	04/07/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,096,265.54			0.00	APROBADO	hshsh_nomina_wg		hshsh_nomina_wg	ACEVEDOBK3	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	072	0101	31	0		1,562,987.01	1,562,987.01	0.00									
11	000	000	001	000	072	0101	31	0		282,981.18	282,981.18	0.00									
11	000	000	002	000	072	0101	31	0		22,779.77	22,779.77	0.00									
11	000	000	002	000	072	0509	31	0		7,333.33	7,333.33	0.00									
11	000	000	002	000	072	1701	31	0		17,641.67	17,641.67	0.00									
11	000	000	002	000	072	1903	31	0		18,663.89	18,663.89	0.00									
11	000	000	002	000	072	2001	31	0		18,782.26	18,782.26	0.00									
11	000	000	003	000	072	0101	31	0		57,175.00	57,175.00	0.00									
12	000	000	001	000	072	0101	31	0		653,721.23	653,721.23	0.00									
12	000	000	001	000	072	0509	31	0		38,758.00	38,758.00	0.00									
12	000	000	001	000	072	1101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	072	1215	31	0		98,790.00	98,790.00	0.00									
12	000	000	001	000	072	1217	31	0		139,690.89	139,690.89	0.00									
12	000	000	001	000	072	1305	31	0		45,900.00	45,900.00	0.00									
12	000	000	001	000	072	1312	31	0		61,924.00	61,924.00	0.00									
12	000	000	001	000	072	1701	31	0		45,545.00	45,545.00	0.00									

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 16 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1717	1409	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FAC 2EDEASFF-934823904	46720111	SERCLI SOCIEDAD ANONIMA	24,982.50			0.00	APROBADO	GVVLELZ	GVVLELZ	MAAGUTIERREZ	ECARTELLOO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	214	0101	31		0	2,380.00	2,380.00	0.00								
01	000	000	001	000	275	0101	31		0	15,490.00	15,490.00	0.00								
01	000	000	001	000	284	0101	31		0	7,112.50	7,112.50	0.00								
1718	1469	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 625 PAQUETES DE CAFÉ, EL MISMO TENDRÁ COMO OBJETO FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 93C0B585 NÚMERO 3951215	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN	23,687.50			0.00	APROBADO	GVVLELZ	GVVLELZ	MAAGUTIERREZ	ECARTELLOO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	23,687.50	23,687.50	0.00								
1719	674	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de soporte presencial y remoto a la base de datos de Control Migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración, correspondiente al periodo del 25 de febrero al 24 de mayo de 2025. Según Facturas: Serie F9A26163 No. 3468902975, Serie 7FFB0701 No. 3930148301, Serie 76F01E36 No. 3461172724.	109802837	ASESORES EN LICENCIAMIENTO SOCIEDAD	33,600.00			0.00	APROBADO	GVVLELZ	GVVLELZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	186	0101	31		0	33,600.00	33,600.00	0.00								

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 17 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1720	1071	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRES (03) SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS MISMOS SERVIRÁN PARA MEJORAR LA CLIMATIZACIÓN DE LAS OFICINAS, PARA EL CONFORT DE LOS COLABORADORES, PARA LA SALA DE REUNIONES, OFICINA DE TESORERÍA Y OFICINA DE INVENTARIOS TODOS DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL IGM. FACTURA SERIE 0773E01A No. 1003309828	46720111	SERCLI SOCIEDAD ANONIMA	24,870.16			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIBARRIZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
	01	000	000	001	000	329	0101	31	0	20,370.16	20,370.16	0.00								
1721	1471	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE VARIOS COLORES PARA MANTENER EN EXISTENCIAS Y PODER ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTALES, SUBDIRECCIONES, DELEGACIONES Y CENTROS DE EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE A910461D NÚMERO 1821132810	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	34,220.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIBARRIZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	267	0101	31	0	34,220.00	34,220.00	0.00								
1722	1399	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 3 TELEVISORES PANTALLA LED DE 65", LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 787D74C9 NÚMERO 605505702	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	17,700.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIBARRIZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	324	0101	31	0	17,700.00	17,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 18 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1723	1125	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 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. FAC CAD7DC5B-3695986708	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	38,550.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ	MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	328	0101	31	0	38,550.00	38,550.00	0.00								
1724	1316	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE MIGRANTES EXTRANJEROS INGRESADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA UBICADO EN LA 35 A 23-61 ZONA 5 COLONIA VIVIBIEN, GT, HACIA LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS Y DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE NUEVA ANGUIATÚ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, AMBAS DELEGACIONES UBICADAS EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA GT, PARA USO DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA FAC SE977760-1236815265	65293479	ARENALES NOJ HEIDY PAOLA	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	155	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00								

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 19 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1725	852	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE: 10; CANTIDAD DE CABLES: 3; COLOR: NEGRO; TIPO: TSJ, ES NECESARIO EN VIRTUD QUE SE DEBE DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Electrónica en Línea (FEL) 8557B095-1296318513	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	14,975.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DABELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	297	0101	31		0	14,975.00	14,975.00	0.00								
1726	1153	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 2,000 CARPETAS, 1,000 CARPETAS TAMAÑO CARTA Y 1,000 CARPETAS TAMAÑO OFICIO LO SOLICITADO OBEDECE A LO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 1F2A96A5 NÚMERO 210059899	110219473	DECOLLENS CORPORACION DE SERVICIOS,	16,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DABELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	244	0101	31		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
1727	1336	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 10 ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE, SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADAS ESPECÍFICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 9C869EEC NÚMERO 357778638	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD	13,100.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	31		0	13,100.00	13,100.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 20 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1728	1728	14/07/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-007-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,490,700.25			0.00	APROBADO	KFLORIANE	KFLORIANE	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	041	0101	31		0	30,620.79	30,620.79	0.00								
11	000	000	001	000	041	0101	31		0	145,924.00	145,924.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	0101	31		0	387,664.51	387,664.51	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	95,115.32	95,115.32	0.00								
12	000	000	001	000	041	1217	31		0	89,580.28	89,580.28	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	43,187.98	43,187.98	0.00								
12	000	000	001	000	041	1701	31		0	38,695.00	38,695.00	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	62,401.00	62,401.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	1713	31		0	15,800.00	15,800.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	1801	31		0	106,632.14	106,632.14	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	45,967.31	45,967.31	0.00								
12	000	000	001	000	041	2007	31		0	31,250.00	31,250.00	0.00								
12	000	000	001	000	041	2008	31		0	41,626.70	41,626.70	0.00								
12	000	000	001	000	041	2207	31		0	97,485.53	97,485.53	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	47,703.69	47,703.69	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 21 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1729	1729	14/07/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-008-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,875.00			0.00	APROBADO	KFLORIANH		KFLORIANH	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	041	0101	31		0	7,875.00	7,875.00	0.00								
1730	1730	14/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 75	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	11,659.53			0.00	APROBADO	OOMBEZH		OOMBEZH	OOMBEZH	OOMBEZH	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	122	0101	31		0	1,900.00	1,900.00	0.00								
01	000	000	001	000	195	0101	31		0	10.20	10.20	0.00								
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	2,297.00	2,297.00	0.00								
01	000	000	001	000	243	0101	31		0	850.00	850.00	0.00								
01	000	000	001	000	266	0101	31		0	2,701.34	2,701.34	0.00								
01	000	000	001	000	268	0101	31		0	85.47	85.47	0.00								
01	000	000	001	000	286	0101	31		0	993.12	993.12	0.00								
01	000	000	001	000	296	0101	31		0	727.40	727.40	0.00								
11	000	000	001	000	112	1217	31		0	35.00	35.00	0.00								
12	000	000	001	000	112	0509	31		0	20.00	20.00	0.00								
1731	1731	14/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 73	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	118,103.14			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	25,986.02	25,986.02	0.00								
01	000	000	001	000	141	0101	31		0	67,257.00	67,257.00	0.00								
01	000	000	001	000	195	0101	31		0	24,860.12	24,860.12	0.00								

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1732	1732	14/07/2025		CYD	NOR	SUE	APOORTE PATRONAL IGSS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 54908, 55158, 54918, IGM-011-007-2025, IGM-011-008-2025.			2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	661,055.01			0.00	APROBADO	KFLORIANS		KFLORIANS	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	01	000	000	001	000	051	0101	31	0			219,745.07	219,745.07	0.00										
	11	000	000	001	000	051	0101	31	0			42,592.55	42,592.55	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			1,513.81	1,513.81	0.00										
	11	000	000	002	000	051	0901	31	0			1,320.41	1,320.41	0.00										
	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			118,107.71	118,107.71	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			20,932.45	20,932.45	0.00										
	12	000	000	001	000	051	1217	31	0			25,334.06	25,334.06	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			11,327.50	11,327.50	0.00										
	12	000	000	001	000	051	1701	31	0			7,489.28	7,489.28	0.00										
	12	000	000	001	000	051	1705	31	0			6,702.48	6,702.48	0.00										

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 24 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1736	716	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE KIT DE CABEZALES PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 472E399D-3023585357	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	89,600.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG	MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	298	0101	31	0	89,600.00	89,600.00	0.00								
1738	1738	16/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 74	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	73,457.68			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	73,457.68	73,457.68	0.00								
1739	1739	16/07/2025	CYD	NOR	OGA	EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES Y EN CENTRO DE RECEPCION DE RETORNADOS UBICADO EN FUERZA AEREA GUATEMALTECA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	2,380.00			0.00	APROBADO	KFLORIAN	KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG		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								
1745	1397	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de salarios dejados de percibir por sentencia judicial, según denuncia de reinstalación número 01173-2021-01096 y conflicto colectivo número 01173-2020-04033 , a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a favor del señor SERGIO LUIS VELIZ GUZMAN.	69161178	VELIZ GUZMAN SERGIO LUIS	307,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	913	0101	31	0	307,200.00	307,200.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 25 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1746	1603	16/07/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de José Miguel Estrada Monterroso ex trabajador del renglón presupuestario 011 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-086-2025/GP e IGM-SRRHH-087-2025/GP , correspondiente al periodo del 26/06/2024 al 20/03/2025.	33818045	ESTRADA MONTERROSO JOSE MIGUEL	36,233.79			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	28,953.79	28,953.79	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	7,280.00	7,280.00	0.00								
1749	1600	17/07/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (indemnización y vacaciones no pagadas) a favor de Eduardo Antonio Sanchez Blanco ex trabajador del renglón presupuestario 022 del Instituto Guatemalteco de Migración, según Liquidaciones Nos. IGM-SRRHH-092-2025/GP e IGM-SRRHH-093-2025/GP , correspondiente al periodo del 16/02/2023 al 30/04/2025.	103275177	SÁNCHEZ BLANCO EDUARDO ANTONIO	30,823.74			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	19,090.41	19,090.41	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	11,733.33	11,733.33	0.00								
1750	1542	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL "CENTRO DE ATENCIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS GUATEMALTECAS MIGRANTES RETORNADAS", POR UN PLAZO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2025.	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	150,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	DMBLGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	31		0	150,000.00	150,000.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 26 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1769	1332	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6,000 CHAMPURRADAS, LAS CUALES PERMITIRÁN BRINDAR ALIMENTO A LOS MIGRANTES EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 2E62332A NÚMERO 4154081833	39447464	QUINTEROS CASTRO MIGUEL ANGEL	2,625.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
1770	806	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CUATRO (4) LINEAS TELEFÓNICAS FIJAS E INTERNET RESIDENCIAL DE 5 MBPS POR UN PERÍODO DE 24 MESES, PARA INSTALARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO MINI), PERÍODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025, SEGUN FACTURAS: 0650F567- 4122297285, C3BF6FEF- 1971146078, 4D9419BB- 618876883, F6127CBD- 1488144781.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,536.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	BCASTILLO		\$	\$
	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								
1771	147	18/07/2025	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, FACTURA SERIE 6D5FF583 NÚMERO 1579764267	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	5,400.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ	MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	BCASTILLO		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	5,400.00	5,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 28 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1798	1680	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6,000 JABÓN DE TOCADOR, LOS MISMOS SERÁN DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS ESTO CONTRIBUIRÁ A MEJORAR Y PREVENIR PROBLEMAS DE HIGIENE Y GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LOS MIGRANTES, FACTURA SERIE A4D3DADC NÚMERO 3414115778	39447464	QUINTEROS CASTRO MIGUEL ANGEL	21,000.00			0.00	APROBADO	GVVVELIZ		GVVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0101	31		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
1799	1139	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS, 5 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 A2 Y 5 LICENCIAS POWER BI PRO, ESTAS PERMITIRÁN ATENDER EL REQUERIMIENTO EMERGENTE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y ARCHIVOS BRINDÁNDOLE AL PERSONAL UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR DATOS DE FORMA AVANZADA, FACTURA SERIE 8CBD92D2 NÚMERO 2373798118	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	15,055.00			0.00	APROBADO	GVVVELIZ		GVVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEBANAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	31		0	15,055.00	15,055.00	0.00								
1800	1335	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 04 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA DEL IGM.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	10,800.00			0.00	APROBADO	GVVVELIZ		GVVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	322	0101	31		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
1802	1802	21/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,895,080.76			0.00	APROBADO	batch_nomina_we		batch_nomina_we	ACEVEDOMR	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	011	0101	31		0	685,871.55	685,871.55	0.00								
01	000	000	001	000	012	0101	31		0	153,395.71	153,395.71	0.00								
01	000	000	001	000	013	0101	31		0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	001	000	014	0101	31		0	11,987.90	11,987.90	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	015	0101	31	0		249,489.53	249,489.53	0.00										
01	000	000	001	000	016	0101	31	0		11,990.32	11,990.32	0.00										
01	000	000	001	000	022	0101	31	0		1,105,516.12	1,105,516.12	0.00										
01	000	000	001	000	026	0101	31	0		18,713.70	18,713.70	0.00										
01	000	000	001	000	027	0101	31	0		25,217.76	25,217.76	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		4,575.00	4,575.00	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		20,000.00	20,000.00	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	0509	31</															

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	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		500.00	500.00	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		24,412.74	24,412.74	0.00										
12	000	000	001	000	011	1705	31	0		14,121.00	14,121.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1711	31	0		37,538.00	37,538.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1713	31	0		9,404.00	9,404.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1801	31	0		66,426.00	66,426.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1802	31	0		19,124.00	19,124.00	0.00					</					

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 83

HORA : 8:52.39

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	011	2008	31	0		28,273.00	28,273.00	0.00									
12	000	000	001	000	011	2207	31	0		60,760.00	60,760.00	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		7,729.84	7,729.84	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		19,946.00	19,946.00	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									
12	000	000	001	000	013	1217	31	0		725.00	725.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1305	3														

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	013	1701	31	0		366.94	366.94	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		875.00	875.00	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		29,729.03	29,729.03	0.00										
12	000	000	001	000	015	1705	31	0		15,675.00	15,675.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1711	31	0		45,750.00	45,750.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1713	31	0		11,550.00	11,550.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1801	31	0		80,550.00	80,550.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	1802	31	0		23,100.00	23,100.00	0.00										
12	000	000	001	000	015	2005	31	0		34,200.00	34,											

CUR Detallado del Gasto

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	015	2207	31	0		74,625.00	74,625.00	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		1,567.74	1,567.74	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		3,900.00	3,900.00	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		249,000.00	249,000.00	0.00										
12	000	000	001	000	022	1101	31	0		8,000.00	8,000.00	0.00										
12	000	000	001	000	022	1217	31	0		40,000.00	40,000.00	0.00										
12	000	000	001	000	022	1312	31	0		16,000.00	16,000.00	0.00										
12	000	000	001	000	022	1705																

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 37 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1866	1775	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1446 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30230 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	476.82			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	476.82	476.82	0.00								
1867	1776	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1447 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30233 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	553.56			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	553.56	553.56	0.00								
1868	1777	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1448 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30136 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	591.03			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	591.03	591.03	0.00								
1869	1778	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1449 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30139 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	460.72			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	460.72	460.72	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 38 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1870	1779	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1450 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30003 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	718.82			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	718.82	718.82	0.00								
1871	1780	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1452 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30180 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	422.33			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	422.33	422.33	0.00								
1872	1781	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1453 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30192 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	404.68			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	404.68	404.68	0.00								
1873	1782	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1454 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30194 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	823.94			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	823.94	823.94	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 39 DE 83
FECHA : 12/08/2025
HORA : 8:52.39
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1874	1783	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1455 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30197 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	553.79			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	553.79	553.79	0.00								
1875	1784	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1456 DE FECHA 08 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30206 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	477.01			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	477.01	477.01	0.00								
1876	4	24/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,348,064.02			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	ACEVEDOARI	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31		0	2,481,596.61	2,481,596.61	0.00								
11	000	000	001	000	029	0101	31		0	566,145.06	566,145.06	0.00								
11	000	000	001	000	029	1217	31		0	31,935.48	31,935.48	0.00								
11	000	000	002	000	029	0101	31		0	659,386.92	659,386.92	0.00								
11	000	000	002	000	029	0509	31		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
11	000	000	002	000	029	0901	31		0	88,548.40	88,548.40	0.00								
11	000	000	002	000	029	1701	31		0	26,419.35	26,419.35	0.00								
11	000	000	002	000	029	1903	31		0	23,225.80	23,225.80	0.00								
11	000	000	002	000	029	2001	31		0	40,645.15	40,645.15	0.00								
11	000	000	003	000	029	0101	31		0	172,741.93	172,741.93	0.00								
12	000	000	001	000	029	0101	31		0	199,354.81	199,354.81	0.00								
12	000	000	001	000	029	1217	31		0	28,064.52	28,064.52	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 41 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1887	1845	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1619 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30184 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	230.27			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	230.27	230.27	0.00								
1888	1846	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1620 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30049 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	407.59			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	407.59	407.59	0.00								
1889	1847	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1621 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30079 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	537.90			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	537.90	537.90	0.00								
1890	1848	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1622 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30196 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	591.19			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	591.19	591.19	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1891	1849	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1623 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30200 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	553.95			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	553.95	553.95	0.00								
1892	1851	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1625 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	629.94			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	629.94	629.94	0.00								
1893	1852	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1626 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30160 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,945.43			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,945.43	5,945.43	0.00								
1894	1853	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1627 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30161 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	499.35			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	499.35	499.35	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 43 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1895	1854	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1628 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30174 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	407.17			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	407.17	407.17	0.00								
1896	1855	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1629 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30180 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,805.78			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6,805.78	6,805.78	0.00								
1897	1856	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1630 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30195 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,334.97			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	4,334.97	4,334.97	0.00								
1898	1857	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1631 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30099 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,607.15			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	4,607.15	4,607.15	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 44 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1899	1858	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1688 DE FECHA 22 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30158 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	2,327.92			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	2,327.92	2,327.92	0.00								
1900	1850	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1624 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30214 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	477.14			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	477.14	477.14	0.00								
1901	1831	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1606 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30109 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	1,598.87			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	1,598.87	1,598.87	0.00								
1902	1832	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1607 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30110 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,518.32			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	5,518.32	5,518.32	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 45 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1903	1833	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1608 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30112 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	238.12			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	238.12	238.12	0.00								
1904	1834	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1609 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30114 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	153.57			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	153.57	153.57	0.00								
1905	1835	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1610 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30116 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,294.03			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	5,294.03	5,294.03	0.00								
1906	1836	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1611 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	749.80			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	749.80	749.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 46 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1907	1837	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1612 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30126 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	10,024.60			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	10,024.60	10,024.60	0.00								
1908	1838	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1613 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30129 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	9,612.67			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	9,612.67	9,612.67	0.00								
1909	1839	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1614 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30134 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,398.82			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	3,398.82	3,398.82	0.00								
1910	1840	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1615 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30136 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	191.96			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ		\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	191.96	191.96	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 47 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1911	1841	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1616 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30184 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	12,092.52			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	12,092.52	12,092.52	0.00								
1912	1842	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1617 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30157 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,753.17			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	7,753.17	7,753.17	0.00								
1913	1843	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1618 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30182 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	253.70			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	253.70	253.70	0.00								
1914	1810	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1586 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30006 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	15,821.06			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	15,821.06	15,821.06	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 49 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1919	1815	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1591 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30155 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,687.01			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	8,687.01	8,687.01	0.00								
1920	1816	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1592 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30162 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,076.06			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	8,076.06	8,076.06	0.00								
1921	1817	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1593 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30165 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	384.16			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	384.16	384.16	0.00								
1922	1818	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1594 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30183 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	477.28			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	477.28	477.28	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 51 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1927	1825	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1600 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30002 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	557.32			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	557.32	557.32	0.00								
1928	1826	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1601 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30170 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	501.23			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	501.23	501.23	0.00								
1929	1827	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1602 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30003 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	306.17			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	306.17	306.17	0.00								
1930	1828	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1603 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30006 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	285.34			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	285.34	285.34	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 52 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1931	1829	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1604 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30176 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,387.83			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	5,387.83	5,387.83	0.00								
1932	1830	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1605 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30108 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	10,809.91			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	10,809.91	10,809.91	0.00								
1933	1822	25/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1597 DE FECHA 17 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30191 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	192.09			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	192.09	192.09	0.00								
1934	1743	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 1 DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LITROS Y 1 INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA (TINACO), PARA SER INSTALADO EN DELEGACIÓN MIGRATORIA SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE B1FE8840 NÚMERO 4107944657	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	12,880.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
01	000	000	001	000	268	0101	31		0	6,880.00	6,880.00	0.00								

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	111	0101	31	0			1,566.32	1,566.32	0.00									
01	000	000	001	000	141	0101	31	0			42,370.00	42,370.00	0.00									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0			4,407.28	4,407.28	0.00									
12	000	000	001	000	111	1801	31	0			3,613.20	3,613.20	0.00									
1948	1948	28/07/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-56307 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	47,809.90			0.00	APROBADO	hstuh_nomina_wv_b	hstuh_nomina_wv_b	ACUVEDOMR3	EACASTELLOG		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									
01	000	000	001	000	015	0101	31	0			1,845.16	1,845.16	0.00									
01	000	000	001	000	016	0101	31	0			154.84	154.84	0.00									
12	000	000	001	000	011	0101	31	0			3,336.90	3,336.90	0.00									
12	000	000	001	000	011	2207	31	0			1,097.42	1,097.42	0.00									
12	000	000	001	000	012	0101	31	0			1,134.06	1,134.06	0.00									
12	000	000	001	000	012	2207	31	0			360.84	360.84	0.00									
12	000	000	001	000	013	0101	31	0			35.48	35.48	0.00									
12	000	000	001	000	013	2207	31	0			16.94	16.94	0.00									
12	000	000	001	000	015	0101	31	0			4,098.39	4,098.39	0.00									
12	000	000	001	000	015	1701	31	0			193.55	193.55	0.00									
12	000	000	001	000	015	2207	31	0			1,304.03	1,304.03	0.00									
12	000	000	001	000	016	0101	31	0			212.90	212.90	0.00									
12	000	000	001	000	016	2207	31	0			67.74	67.74	0.00									
12	000	000	001	000	022	1801	31	0			7,741.94	7,741.94	0.00									
12	000	000	001	000	022	2007	31	0			7,741.94	7,741.94	0.00									
12	000	000	001	000	022	2008	31	0			7,741.94	7,741.94	0.00									
12	000	000	001	000	027	1801	31	0			241.94	241.94	0.00									
12	000	000	001	000	027	2007	31	0			241.94	241.94	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 56 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1953	1591	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LAS MISMAS SERÁN PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL IGM, LAS TARJETAS TIENEN COMO FINALIDAD ASEGURAR LA IDENTIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DE DATOS DURANTE LAS REUNIONES A NIVEL INTERINSTITUCIONAL Y QUE CUENTEN CON TARJETAS QUE REFUERZEN LA IMAGEN INSTITUCIONAL. FACTURA SERIE 98BA9A21 No. 2847752958	110219473	DECOLLENS CORPORACION DE SERVICIOS,	625.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMBLGAR	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	122	0101	31	0	625.00	625.00	0.00								
1971	632	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para delegación y uso habitacional del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Bethel, departamento de Petén, por un plazo de 24 meses correspondientes del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, según contrato IGM-004-2025 y resolución IGM-080-2025 correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.	41879317	SANIC DUEÑAS HERMITANIA	30,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	1713	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 57 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1972	1694	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 18 CINTURONES DE BANDAS AJUSTABLES DE DIFERENTES TALLAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE BODEGA Y PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL IGM. FACTURA SERIE CBFF7A5F No. 1896433210	19863950	OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERI	2,110.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DAELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	294	0101	31		0	2,110.00	2,110.00	0.00								
1973	1122	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TAMBOR DE IMPRESORA PARA USO EN LAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y SUBDIRECCIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 58BB2D56 - 2375307159	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	62,330.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	22,410.00	22,410.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31		0	39,920.00	39,920.00	0.00								
1975	1617	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL MISMO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS DE GUATEMALA, FACTURA SERIE A5D26A3D NÚMERO 1619149932	42214246	OROZCO BARRIOS OTTO ROBERTO	12,825.50			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	12,825.50	12,825.50	0.00								

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 60 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1985	1985	29/07/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL CLASES PASIVAS MONTEPIO, PERSONAL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE Y RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO 55972, 56307.	3378381	TESORERIA NACIONAL	121,384.77			0.00	APROBADO	KFLORIAN8		KFLORIAN8	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	\$	\$
	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	14,805.00	14,805.00	0.00								
12	000	000	001	000	055	0101	31		0	32,690.87	32,690.87	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 61 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1995	1954	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1711 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30051 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	249.07			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	249.07	249.07	0.00								
1997	1955	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1712 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30055 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	460.82			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	460.82	460.82	0.00								
1998	1956	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1713 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30058 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	310.51			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	310.51	310.51	0.00								
2000	1957	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1714 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30059 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	76.80			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	76.80	76.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 62 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2002	1958	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1715 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30063 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	384.02			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	384.02	384.02	0.00								
2004	1959	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1716 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30037 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	844.66			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	844.66	844.66	0.00								
2006	1960	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1717 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30039 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	963.75			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	963.75	963.75	0.00								
2007	1961	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1718 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30042 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	298.26			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	298.26	298.26	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 63 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2009	1962	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1719 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30048 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	267.17			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	267.17	267.17	0.00								
2011	1963	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1720 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30053 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	492.27			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	492.27	492.27	0.00								
2012	1964	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1721 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30058 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	706.16			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	706.16	706.16	0.00								
2013	1965	29/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1722 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30059 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	590.39			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	590.39	590.39	0.00								

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

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
2018	1970	29/07/2025	RD	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1727 DE FECHA 24 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30174 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,316.29			0.00	APROBADO	GVVVELIZ		GVVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	5,316.29	5,316.29	0.00								
2019	1690	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES CLASES DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA PARA SER ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL IGM QUE LO NECESITEN. FACTURA SERIE 51401BCA No. 1830176581	112966926	CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA	22,701.50			0.00	APROBADO	GVVVELIZ		GVVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DAHLGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	266	0101	31	0	22,701.50	22,701.50	0.00								
2020	630	30/07/2025	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 Junio de 2025.	2680661	RECINOS ZEPEDA MARCELO HUMBERTO	6,000.00			0.00	APROBADO	GVVVELIZ		GVVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	2214	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 66 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2021	485	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	IGM-COT-16-2024 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE Y SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. IGM-29-2024, APROBADO CON RESOLUCIÓN IGM-035-2025; SEGÚN FACTURA DE SERIE 40C87533 No. 141970178.	6805825	PATAN MIXTUN EUSEBIO	226,720.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	233	0101	31		0	226,720.00	226,720.00	0.00								
2023	631	30/07/2025	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 Junio de 2025.	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTELLO	\$	\$
	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								
2024	1762	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 60 BOLSAS DE GLOBOS, SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD, ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 5E14BB50 - 1679247273	89773381	CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ	1,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DABELGAR	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	294	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 67 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2026	267	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Edificio de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, para el periodo del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2026, según Contrato Administrativo IGM-002-2025 y Resolución Número IGM-050-2025. correspondiente al mes de Junio de 2025.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	118,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	151	0101	31		0	118,000.00	118,000.00	0.00								
2030	4	30/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	80,322.57			0.00	APROBADO	hatch_nomina_we_b		hatch_nomina_we_b	ACEVEDOM3	BACASTILLO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	029	0101	31		0	26,129.03	26,129.03	0.00								
11	000	000	001	000	029	1217	31		0	17,419.35	17,419.35	0.00								
12	000	000	001	000	029	0101	31		0	6,774.19	6,774.19	0.00								
2031	1696	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 TELEVISOR INTELIGENTE DE 50" Y 01 SOPORTE PARA TV, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y SUS UNIDADES DEL IGM. FACTURA SERIE 4383627C No. 2449361785	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	4,490.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	289	0101	31		0	225.00	225.00	0.00								
01	000	000	001	000	324	0101	31		0	4,265.00	4,265.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 68 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2032	360	30/07/2025	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 JULIO 2025. SEGUN LIQUIDACION No. 07-2025-CGC.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	102,499.52			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	456	0101	31		262	102,499.52	102,499.52	0.00								
2033	1710	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SECADORA DE ROPA, LA MISMA SERÁ UTILIZADA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA MIGRANTES EXTRANJEROS. FACTURA SERIE 2C1265AA No. 1171539207	111065747	GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
2034	1498	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PUERTA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DE PERSIANA EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL EDIFICIO MINI UBICADO EN 6TA. AVENIDA 1-27 ZONA 4 GUATEMALA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 2949A856 No. 2333429553	77551648	RUIZ CASTELLANOS BORIS HORACIO	5,250.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	171	0101	31		0	5,250.00	5,250.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 69 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2035	1383	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 12 LOCKER, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAR LAS NUEVAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE BD35B955 NÚMERO 3772861393	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0101	32		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
2036	1695	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 MICRÓFONOS, PARA SER UTILIZADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE ENTREGA DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL IGM. FACTURA SERIE 580615FE No. 484855194	111065747	GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA	1,900.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	324	0101	32		0	1,900.00	1,900.00	0.00								
2037	1685	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 23 SELLOS, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES, SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO, SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE CB271080 No. 3069592332	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	4,189.00			0.00	APROBADO	OVVBLIZ		OVVBLIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	4,189.00	4,189.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 70 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2038	1689	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PLATAFORMA GENIALLY, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA SER PUBLICADO EL BOLETÍN INFORMATIVO EN LA PÁGINA DEL IGM. FACTURA SERIE C4927D68 No. 134999014	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	2,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEPANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	31		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
2039	1410	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE: 10; CANTIDAD DE CABLES: 3; COLOR: NEGRO; TIPO: TSJ, ES NECESARIO EN VIRTUD QUE SE DEBE DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 4937365C-2004960667	46720111	SERCLI SOCIEDAD ANONIMA	15,150.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	297	0101	31		0	15,150.00	15,150.00	0.00								
2040	1740	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 10 SELLOS LINEALES Y 02 SELLOS REDONDOS, SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL, SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL IGM. FACTURA SERIE F822C4E8 No. 235097015	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	2,290.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	2,290.00	2,290.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 72 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2043	1715	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS QUE OCUPA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FAC 3AD278A0-2652784614	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	33,475.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ	MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	261	0101	31		0	33,475.00	33,475.00	0.00								
2044	1683	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA, SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES, SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO Y LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 411329EB No. 2312325782	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	4,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ	MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
2045	488	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tóner 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 Serie: DA94848A No Factura: 1498041954	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	70,625.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ	MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		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								

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 75 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2053	1988	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1730 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30224 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,163.08			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	4,163.08	4,163.08	0.00								
2054	1989	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1731 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30278 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,922.78			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	7,922.78	7,922.78	0.00								
2055	1990	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1732 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30289 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,849.45			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	8,849.45	8,849.45	0.00								
2056	1991	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1733 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30298 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,752.11			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	8,752.11	8,752.11	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 76 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2057	1992	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1734 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30031 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	287.24			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	287.24	287.24	0.00								
2058	1993	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1735 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30074 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	644.31			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	644.31	644.31	0.00								
2059	1994	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1736 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30083 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,595.14			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	4,595.14	4,595.14	0.00								
2060	1996	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1737 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30119 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	383.70			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	383.70	383.70	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 77 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2061	1999	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1738 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30169 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	1,110.94			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	1,110.94	1,110.94	0.00								
2062	2001	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1739 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30147 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	230.41			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	230.41	230.41	0.00								
2063	2003	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1740 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	632.70			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	632.70	632.70	0.00								
2064	2005	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1741 DE FECHA 25 DE JULIO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30134 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	244.02			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	244.02	244.02	0.00								

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 80 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2072	1021	31/07/2025	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 Junio 2025.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	120,103.60			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	151	0101	31		0	120,103.60	120,103.60	0.00								
2074	1024	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO E INSTALACIÓN, EL MISMO SERÁ UTILIZADO EN LA BODEGA PRINCIPAL DE LIBRETAS DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES ZONA 4 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 4A84AD69 NÚMERO 766656923	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	14,860.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZ24A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	2,550.00	2,550.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	12,310.00	12,310.00	0.00								
2075	671	31/07/2025	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 Junio de 2025.	29853044	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL ESMERO	69,300.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMSLGAR	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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 81 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2077	1794	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 SIP, MAS ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGIA DE PLANTA EXISTENTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN POR UN PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2025. Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025, 02/03/2025 al 01/04/2025 02/04/2025 al 01/05/2025 02/05/2025 al 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	29,988.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	113	0101	31		0	29,988.00	29,988.00	0.00								
2078	14	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para bodega del Instituto Guatemalteco de Migración. Por un plazo de 24 meses correspondientes de septiembre de 2024 a agosto de 2026, según Contrato Administrativo Número IGM-21-2024 y Resolución Número IGM-207-2024. Correspondiente a Junio de 2025. Los documentos originales obran en el CUR 2423 de fecha 06 de noviembre de 2024.	77739418	IKOPEDO, SOCIEDAD ANONIMA	87,880.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	\$	\$
	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								
2079	717	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LITERAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 87601EB7 - 2788246282	57724385	MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD	75,250.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0101	31		0	75,250.00	75,250.00	0.00								

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/7/2025

PAGINA : 83 DE 83

FECHA : 12/08/2025

HORA : 8:52.39

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	001	000	122	0101	31	0	25,562.00	25,562.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									31,128,005.09	31,128,005.09	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	244
TOTAL GENERAL :									31,128,005.09	31,128,005.09	0.00	0.00								

Lic. Miguel Angel Acaredo Gutierrez
Jefe del Departamento de Contabilidad
Subdirección Financiera
Instituto Guatemalteco de Migración

