

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

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 1 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
ENTIDAD: 1120-0069-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN																				
2073	1693	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de bancos material acero inoxidable, para ser utilizados en los módulos del área de captura del Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración. Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2025 08:10:05 FACTURA SERIE 4A8D4D41 No. 2042185054	106140817	LOFARMA, SOCIEDAD ANONIMA	52,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0101	32		0	52,000.00	52,000.00	0.00								
2076	1418	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 40054B84-617300444	120321599	MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA	48,221.70			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	243	0101	31		0	8,227.20	8,227.20	0.00								
01	000	000	001	000	244	0101	31		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	38,219.50	38,219.50	0.00								
01	000	000	001	000	293	0101	31		0	675.00	675.00	0.00								
2083	1321	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 642 Garrafones de Agua Purificada, para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE 4CD3F049 No. 2605468022	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,630.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	9,630.00	9,630.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 2 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2087	1288	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES QUE SE INSTALARÁN EN PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO MIGRATORIO, PASAPORTES CENTRAL Y CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN PARA PERMITIR EL TRASLADO DEL CENTRO DE DATOS A UN SITIO EXTERNO (COLOCATION). SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-005-2025, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. IGM-048-2025 FACTURA SERIE 304E20C0 NUMERO 2979416315	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	2,100,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	326	0101	32		0	1,597,692.00	1,597,692.00	0.00								
11	000	000	002	000	328	0101	32		0	502,308.00	502,308.00	0.00								
2089	1480	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA SEDE DEL INSTITUTO GUATEMALECO DE MIGRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR UN PLAZO DE 24 MESES CORRESPONDIENTES DEL 01/04/2025 AL 31/03/2027, SEGUN CONTRATO No. IGM-023-2025 Y RESOLUCION DE APROBACION IGM-184-2025. CORRESPONDIENTE A 1 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. PAGO DEL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2025.	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	22,500.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	DANIELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	151	0101	31		0	22,500.00	22,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 3 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2090	1497	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y REGISTRO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-. Monto: 39,850.00 Fecha Publicación: 23/05/2025 08:18:03 FACTURA SERIE 2CDED5A3 No. 529221515	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	39,850.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	11,550.00	11,550.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	28,300.00	28,300.00	0.00								
2099	1795	06/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (Indemnización) periodo del 04/11/2024 al 31/03/2025, a favor del señor KEVIN ARMANDO URQUIZÚ CARIAS, ex trabajador del Instituto Guatemalteco de Migración.	93728972	URQUIZÚ CARIAS KEVIN ARMANDO	2,869.89			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	2,869.89	2,869.89	0.00								
2129	1790	07/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de gastos funerarios a favor de la señora ELISSA VICTORIA FUENTES ALARCÓN, en su calidad de hija del señor JOSÉ VICENTE FUENTES LIMATU, extrabajador del Instituto Guatemalteco de Migración.	95657231	FUENTES ALARCON ELISSA VICTORIA	9,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	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								

PAGINA : 4 DE 51
FECHA : 8/09/2025
HORA : 10:46.39
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 5 DE 51
FECHA : 8/09/2025
HORA : 10:46.39
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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 Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 7 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2141	1788	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 10 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA(RIBBON) CÓDIGO YMCKT-KT, SERAN UTILIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL, PARA LA ELABORACIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL IGM, SEGÚN OFICIO IGM-SRRHH-0731-2025-ayee. SERIE: A0EAE9C2 NUMERO: 243418502.	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
2142	2142	08/08/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 78	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	5,071.00			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	122	0101	31		0	630.00	630.00	0.00								
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	3,121.00	3,121.00	0.00								
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	1,320.00	1,320.00	0.00								
2146	2106	11/08/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de Gastos Funerarios a favor de la señora ELOISA MALDONADO DÍAZ, en su calidad de conyugue supérstite del señor SERGIO ALFONSO MONROY HUÁS, ex trabajador del Instituto Guatemalteco de Migración.	66705320	MALDONADO DÍAZ ELOISA	9,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	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 Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 8 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2147	1481	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA DELEGACIÓN Y USO HABITACIONAL DE LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION EN LA FRONTERA DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETEN. POR UN PLAZO DE 24 MESES CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2025 AL 31/12/2026, SEGUN CONTRATO No. IGM-018-2025 Y RESOLUCION DE APROBACION IGM-186-2025. Correspondiente al pago de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025.	19514700	ORELLANA Y ORELLANA LILIÁN ALCIRA	46,800.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	1711	31	0	46,800.00	46,800.00	0.00								
2149	1646	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS P-438DPZ, DGM-6-17-02071, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURAS: FF20E659-213642564\$	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	5,570.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
	01	000	000	001	000	261	0101	31	0	250.00	250.00	0.00								
	01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00								
	01	000	000	001	000	298	0101	31	0	3,190.00	3,190.00	0.00								
2150	1882	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS 0-745BBD, DGM-6-17-4820, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA: F8D55929- 4172170875	28811410	RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA	4,785.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,015.00	2,015.00	0.00								
	01	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,770.00	2,770.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 9 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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	PAG TOT
2151	1821	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 2000 KIT DE LIMPIEZA DENTAL, PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIO PARA MIGRANTES EXTRANJEROS ATENDIDOS POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Electrónica en Línea (FEL) 9EADDD9B-603738091	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	9,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0101	31		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
2152	1792	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de Prestaciones Laborales, por sentencia judicial dentro del Juicio Ordinario Laboral número 01173-2022-00205, a cargo del Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a favor de la señora Olga Marina Estrada Martinez.	7801378	ESTRADA MARTINEZ DE ZUÑIGA OLGA	1,099,118.54			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31		0	1,099,118.54	1,099,118.54	0.00								
2153	2153	12/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-56717 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	27,473.15			0.00	APROBADO	hatch_nomina_we_b		hatch_nomina_we_b	ACEVEDOMG	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	071	0101	31		0	4,958.90	4,958.90	0.00								
01	000	000	001	000	073	0101	31		0	99.18	99.18	0.00								
11	000	000	002	000	071	0101	31		0	1,972.60	1,972.60	0.00								
11	000	000	002	000	071	0901	31		0	6,136.64	6,136.64	0.00								
11	000	000	002	000	072	0101	31		0	5,333.33	5,333.33	0.00								
11	000	000	002	000	073	0101	31		0	49.32	49.32	0.00								
11	000	000	002	000	073	0901	31		0	99.18	99.18	0.00								
12	000	000	001	000	015	2207	31		0	352.64	352.64	0.00								
12	000	000	001	000	071	2008	31		0	3,967.12	3,967.12	0.00								
12	000	000	001	000	071	2207	31		0	4,150.42	4,150.42	0.00								
12	000	000	001	000	072	2207	31		0	151.63	151.63	0.00								
12	000	000	001	000	073	2008	31		0	99.18	99.18	0.00								

PAGINA : 10 DE 51
FECHA : 8/09/2025
HORA : 10:46.39
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

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

PAGINA : 13 DE 51
 FECHA : 8/09/2025
 HORA : 10:46.39
 REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2171	2171	13/08/2025	CYD	NOR	OGA	EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES Y EN CENTRO DE RECPCION DE RETORNADOS UBICADO EN FUERZA AEREA GUATEMALTECA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 Monto: 2,380.00	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	2,380.00			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	115	0101	31		0	2,380.00	2,380.00	0.00								
2174	2091	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FAC E373A0E6-3489022982	69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	44,750.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	44,750.00	44,750.00	0.00								
2175	143	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR DE PASAJEROS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025. SEGUN FACTURA: BB0DDB92- 3645589999	65451848	ELEVADORES UNO SOCIEDAD ANONIMA	1,935.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	171	0101	31		0	1,935.00	1,935.00	0.00								
2181	2181	13/08/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-010-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,530.47			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	041	0101	31		0	7,530.47	7,530.47	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 14 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2185	806	14/08/2025	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 02/07/2025 AL 01/08/2025, SEGUN FACTURAS:	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,536.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	1,536.00	1,536.00	0.00								
2186	1594	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y RESPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS O-942BBT, DGM-003929E1, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA: 07366ED6-855000237	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	5,610.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,295.00	2,295.00	0.00								
	01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00								
	01	000	000	001	000	269	0101	31	0	60.00	60.00	0.00								
	01	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,775.00	2,775.00	0.00								
2187	1596	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y RESPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS 0-565BBT, DGM-002FC211, VEHICULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 940B53BB- 2868003703	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	2,005.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	165	0101	31	0	765.00	765.00	0.00								
	01	000	000	001	000	262	0101	31	0	480.00	480.00	0.00								
	01	000	000	001	000	269	0101	31	0	60.00	60.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 16 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2191	267	14/08/2025	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 pago del mes de julio de 2025.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	118,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	151	0101	31		0	118,000.00	118,000.00	0.00								
2192	2192	14/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-56789 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,533.74			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b		batch_nomina_wg_b	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	015	0101	31		0	576.99	576.99	0.00								
12	000	000	001	000	071	0101	31		0	4,379.79	4,379.79	0.00								
12	000	000	001	000	072	0101	31		0	465.73	465.73	0.00								
12	000	000	001	000	073	0101	31		0	111.23	111.23	0.00								
2193	2193	14/08/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENGLON PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", RENGLON PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN NÓMINA 55972, 56307, IGM-011-009-2025, IGM-011-010-2025.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	675,156.10			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	051	0101	31		0	230,839.18	230,839.18	0.00								
11	000	000	001	000	051	0101	31		0	43,151.68	43,151.68	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	2,174.01	2,174.01	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								

[illegible]

PAGINA : 18 DE 51
FECHA : 8/09/2025
HORA : 10:46.39
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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	298	0101	31	0				399.00	399.00	0.00									
01	000	000	001	000	299	0101	31	0				486.00	486.00	0.00									
2232	2232	20/08/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82			101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	4,593.43			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	111	0101	31	0				129.24	129.24	0.00									
01	000	000	001	000	113	0101	31	0				53.00	53.00	0.00									
01	000	000	001	000	195	0101	31	0				165.00	165.00	0.00									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0				123.60	123.60	0.00									
01	000	000	001	000	211	0101	31	0				2,863.00	2,863.00	0.00									
01	000	000	001	000	291	0101	31	0				693.00	693.00	0.00									
11	000	000	001	000	111	0101	31	0				24.64	24.64	0.00									
12	000	000	001	000	113	0101	31	0				54.95	54.95	0.00									
12	000	000	001	000	113	1215	31	0				53.00	53.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1217	31	0				5.00	5.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1312	31	0				90.00	90.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1701	31	0				53.00	53.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1711	31	0				53.00	53.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1801	31	0				90.00	90.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	1802	31	0				90.00	90.00	0.00									
12	000	000	001	000	113	2008	31	0				53.00	53.00	0.00									
2233	2233	20/08/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92			101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	10,789.93			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	111	0101	31	0				55.70	55.70	0.00									
01	000	000	001	000	116	0101	32	0				880.00	880.00	0.00									
01	000	000	001	000	195	0101	31	0				1,650.00	1,650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 24 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2235	1979	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA SEDE DE EMISIÓN DE PASAPORTES CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, POR UN PLAZO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2027. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO IGM-026-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-220-2025. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2025.	55974597	GALERIAS GRAN AVENIDA, SOCIEDAD	43,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	151	2001	31	0	43,500.00	43,500.00	0.00								
2236	929	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de Inmueble destinado para Anexo de Oficinas Centrales, Planta Central del Instituto Guatemalteco de Migración, por un plazo de 24 meses correspondiente del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, según contrato IGM-011-2025 y resolución IGM-081-2025. Correspondiente al mes de julio 2025. Según factura Serie CBC3608F No. 4107355225.	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD	63,290.34			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	151	0101	31	0	63,290.34	63,290.34	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 25 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2237	1480	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA SEDE DEL INSTITUTO GUATEMALECO DE MIGRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR UN PLAZO DE 24 MESES CORRESPONDIENTES DEL 01/04/2025 AL 31/03/2027, SEGUN CONTRATO No. IGM-023-2025 Y RESOLUCION DE APROBACION IGM-184-2025. Correspondiente al pago del mes de Julio de 2025.	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	151	0101	31		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
2238	993	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para centro de recepción de personas guatemaltecas retornadas via terrestre, en Tecún Umán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, por un plazo de 24 meses correspondientes al periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026. Según contrato administrativo número IGM-001-2025 y resolución número IGM-070-2025. Correspondiente al pago de la Factura del mes de julio 2025.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	30,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	1217	31		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
2239	631	21/08/2025	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 pago del mes de julio 2025.	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	151	0509	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 26 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2240	1021	21/08/2025	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 pago del mes de julio 2025.	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	120,103.60			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	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								
2244	1880	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS 0-870BBF, DGM-6-17-00988, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: BC70F65D-447761667	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD	7,025.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	650.00	650.00	0.00								
01	000	000	001	000	253	0101	31		0	5,800.00	5,800.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31		0	575.00	575.00	0.00								
2245	2107	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y RESPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS P-894BKC, DGM-6-17-00962, VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURAS: D66DA310-606359152	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	7,931.60			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	65.00	65.00	0.00								
01	000	000	001	000	262	0101	31		0	480.00	480.00	0.00								
01	000	000	001	000	269	0101	31		0	60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	298	0101	31		0	5,076.60	5,076.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 27 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2246	1332	21/08/2025	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 D6693008 NUMERO 1863272248	39447464	QUINTEROS CASTRO MIGUEL ANGEL	1,575.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,575.00	1,575.00	0.00								
2247	360	21/08/2025	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 AGOSTO 2,025. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 08-2025-CGC.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	102,499.52			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	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								
2248	751	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD AL SERVICIO DE INTERNET EN UBICACIONES REMOTAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	7,200.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 28 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2250	1542	22/08/2025	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 JULIO 2025.	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	50,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	31		0	50,000.00	50,000.00	0.00								
2251	666	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	IGM CD-208-2024 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR, INTERNET INALAMBRICO Y PLANTA TELEFONICA PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION". Correspondiente al Periodo del 02/06/2025 al 01/07/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,465.80			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	113	0101	31		0	7,465.80	7,465.80	0.00								
2252	2206	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1860 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30006 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	192.02			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	192.02	192.02	0.00								
2253	2207	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1861 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30011 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	489.04			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	489.04	489.04	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 29 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2254	2208	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1862 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30101 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,017.47			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	8,017.47	8,017.47	0.00								
2255	2209	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1863 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30103 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	384.04			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	384.04	384.04	0.00								
2256	2210	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1864 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30107 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,272.40			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	8,272.40	8,272.40	0.00								
2257	2211	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1865 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30108 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	422.45			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	422.45	422.45	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 30 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2258	2212	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1866 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30112 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,843.87			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	4,843.87	4,843.87	0.00								
2259	2213	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1867 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30205 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	553.93			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	553.93	553.93	0.00								
2260	2214	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1868 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30219 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	499.25			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	499.25	499.25	0.00								
2261	2215	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1869 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30226 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	406.85			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	406.85	406.85	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2262	2216	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1870 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,740.34			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	4,740.34	4,740.34	0.00								
2263	2217	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1871 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30114 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	501.10			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	501.10	501.10	0.00								
2264	2218	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1872 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30209 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	768.08			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	768.08	768.08	0.00								
2265	2219	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1873 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30147 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,999.37			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	5,999.37	5,999.37	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 32 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2266	2221	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1875 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30159 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,774.99			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	3,774.99	3,774.99	0.00								
2267	2222	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1876 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30160 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,235.80			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	3,235.80	3,235.80	0.00								
2268	2220	22/08/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 1874 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30148 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,631.42			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	3,631.42	3,631.42	0.00								
2271	2271	22/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,893,744.17			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	011	0101	31		0	680,548.97	680,548.97	0.00								
01	000	000	001	000	012	0101	31		0	148,557.00	148,557.00	0.00								
01	000	000	001	000	013	0101	31		0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	001	000	014	0101	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
01	000	000	001	000	015	0101	31		0	249,991.94	249,991.94	0.00								

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

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
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		281,443.29	281,443.29	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		27,142.94	27,142.94	0.00										
12	000	000	001	000	011	1705	31	0		14,121.00	14,121.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1711	31	0		37,538.00	37,538.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1713	31	0		9,404.00	9,404.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1801	31	0		66,426.00	66,426.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1802	31	0		19,124.00	19,124.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2005	31	0		27,974.00	27,974.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2007	31	0		23,367.00	23,367.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2008	31	0		28,273.00	28,273.00	0.00										

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
12	000	000	001	000	011	2207	31			60,760.00	60,760.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2212	31			41,699.00	41,699.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2214	31			37,725.00	37,725.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	0101	31			87,147.03	87,147.03	0.00										
12	000	000	001	000	012	0509	31			7,990.00	7,990.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1215	31			19,532.00	19,532.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1217	31			20,625.00	20,625.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1305	31			9,174.00	9,174.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1312	31			9,174.00	9,174.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1701	31			8,657.71	8,657.71	0.00										
12	000	000	001	000	012	1705	31			4,587.00	4,587.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1711	31			12,163.00	12,163.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1713	31			3,196.00	3,196.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1801	31			21,958.00	21,958.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	1802	31			6,392.00	6,392.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	2005	31			8,967.00	8,967.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	2007	31			7,783.00	7,783.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	2008	31			9,174.00	9,174.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	2207	31			19,946.00	19,946.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	2212	31			13,140.00	13,140.00	0.00										
12	000	000	001	000	012	2214	31			12,370.00	12,370.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	0101	31			3,356.45	3,356.45	0.00										
12	000	000	001	000	013	0509	31			350.00	350.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	1215	31			900.00	900.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	1217	31			750.00	750.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	1305	31			400.00	400.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	1312	31			375.00	375.00	0.00										
12	000	000	001	000	013	1701	31			410.48	410.48	0.00										

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

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	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		314,756.45	314,756.45	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		33,082.26	33,082.26	0.00									
12	000	000	001	000	015	1705	31	0		15,675.00	15,675.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1711	31	0		45,750.00	45,750.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1713	31	0		11,550.00	11,550.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1801	31	0		80,550.00	80,550.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1802	31	0		23,100.00	23,100.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2005	31	0		34,200.00	34,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2007	31	0		28,725.00	28,725.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2008	31	0		34,350.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 39 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2273	630	25/08/2025	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 Julio de 2025.	2680661	RECINOS ZEPEDA MARCELO HUMBERTO	6,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	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								
2275	979	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	106,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	113	0101	31		0	106,000.00	106,000.00	0.00								
2276	2027	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 800 ENVASES DE 28 MILILITRO DE TINTA COLOR AZUL, PARA TENER EN EXISTENCIA Y PODER ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SUBDIRECCIONES Y CENTROS DE EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 84C079D9 NÚMERO 1442728518	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	23,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	23,200.00	23,200.00	0.00								
2279	2279	25/08/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	88,290.08			0.00	APROBADO	AMRODRIGUEZ		AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	AMRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	111	0101	31		0	1,293.14	1,293.14	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2297	2086	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 04 HORNOS MICROONDAS, LOS MISMOS SERÁN PARA EQUIPAR LAS NUEVAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES DEL IGM. FACTURA SERIE 70EE80F9 No. 4087301750	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	4,760.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0101	32		0	4,760.00	4,760.00	0.00								
2299	632	26/08/2025	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 al pago de los meses de junio y julio de 2025.	41879317	SANIC DUEÑAS HERMITANIA	12,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	1713	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
2300	95	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 19,200 BOTELLAS PET 10 ONZAS AGUA PURA, PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE B03343F0 NUMERO 1290029258	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	1,200.00	1,200.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 46 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2312	1150	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA DELEGACIÓN Y USO HABITACIONAL DE LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA DE VALLE NUEVO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. según contrato No. IGM-014-2025 y resolución de aprobación No. IGM-122-2025. correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 31/12/2026. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2025.	38999218	FLORIAN GARCIA FLOR IDALMA	36,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	2212	31		0	36,000.00	36,000.00	0.00								
2313	4	27/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	134,870.97			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31		0	90,870.97	90,870.97	0.00								
11	000	000	001	000	029	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
12	000	000	001	000	029	0101	31		0	29,000.00	29,000.00	0.00								
2317	2088	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de envío internacional de libretas virgenes de pasaporte ordinario guatemalteco y/o stickers para extensión de la vigencia de estos, para abastecer a las Misiones Diplomáticas y Consulares de Guatemala acreditados en América, de 36 cajas que contienen 1000 libretas virgenes en cada caja y 1000 stickers. según factura número 1743080495 serie 20BA0241.	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD	86,999.76			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	142	0101	32		0	86,999.76	86,999.76	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 47 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2318	1794	28/08/2025	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 periodo del 02/06/2025 al 01/07/2025 y del 02/07/2025 a 01/08/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	14,994.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	14,994.00	14,994.00	0.00								
2319	1398	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS Y SANITARIOS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REGISTRO TEMPORAL PARA MIGRANTES RETORNADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 4997BE4E - 922502551	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	19,556.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	261	0101	31	0	405.00	405.00	0.00								
	01	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,590.00	1,590.00	0.00								
	01	000	000	001	000	269	0101	31	0	120.00	120.00	0.00								
	01	000	000	001	000	273	0101	31	0	3,745.00	3,745.00	0.00								
	01	000	000	001	000	283	0101	31	0	505.00	505.00	0.00								
	01	000	000	001	000	297	0101	31	0	12,411.00	12,411.00	0.00								
	01	000	000	001	000	299	0101	31	0	780.00	780.00	0.00								
2320	2110	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 DESTRUCTORA DE PAPEL, LA MISMA SERÁ PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL IGM. SEGUN FACTURA NÚMERO: 1790919383 SERIE: 1267DD75.	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	16,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	322	0101	31	0	16,000.00	16,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 48 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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
2321	1756	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 ARMARIOS PERSIANIZADOS, LOS CUALES SERÁN DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL IGM. FACTURA SERIE 951B7E95 No. 3632876742	62869396	SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	4,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	322	0101	31		0	4,600.00	4,600.00	0.00								
2322	2094	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 CARRETIILLAS DE MANO, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Serie 6564DE30 No. 1395870734	19863950	OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERI	5,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	286	0101	31		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
2323	1321	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 782 Garrafones de Agua Purificada, para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE F841C649 No. 2233027425	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	11,730.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	11,730.00	11,730.00	0.00								
2324	1321	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 809 Garrafones de Agua Purificada, para ser distribuidos en las distintas dependencias del Instituto Guatemalteco de Migración. FACTURA SERIE FCD561DB No. 896354064	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,135.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	211	0101	31		0	12,135.00	12,135.00	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
2325	1481	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA DELEGACIÓN Y USO HABITACIONAL DE LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION EN LA FRONTERA DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETEN. POR UN PLAZO DE 24 MESES CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2025 AL 31/12/2026, SEGUN CONTRATO No. IGM-018-2025 Y RESOLUCION DE APROBACION IGM-186-2025. Correspondiente al pago del mes de julio de 2025.	19514700	ORELLANA Y ORELLANA LILIÁN ALCIRA	7,800.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	1711	31	0	7,800.00	7,800.00	0.00								
2326	1974	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 TELEVISOR INTELIGENTE DE 55 PULGADAS Y 01 SOPORTE PARA TV, LOS MISMOS SON NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJOR DESEMPEÑO EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVOS DEL IGM. FACTURA SERIE 2A3AF51F No. 3420604397	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	4,765.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	HQUINTEROS	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	289	0101	31	0	315.00	315.00	0.00								
	01	000	000	001	000	324	0101	31	0	4,450.00	4,450.00	0.00								

PAGINA : 50 DE 51
FECHA : 8/09/2025
HORA : 10:46.39
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/8/2025

PAGINA : 51 DE 51

FECHA : 8/09/2025

HORA : 10:46.39

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	142	0101	32	0	76,340.52	76,340.52	0.00									
2331	1786	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA, 01 TAMBOR, 02 RODILLO DE ALIMENTACION, 02 ELEVADOR DE ALIMENTACION Y 02 COLECTOR POR ELEVACIÓN, PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO MA5500IFX, SERIE WDS3808303, IDENTIFICADA CON IGM-0062FA13, LA CUAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 26B5A68F No. 230050031	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	4,420.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	168	0101	31	0	1,185.00	1,185.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0	3,235.00	3,235.00	0.00									
2332	4	29/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b		batch_nomina_wg_b	ACEVEDOMG	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									20,968,657.59	20,968,657.59	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :									20,968,657.59	20,968,657.59	0.00	0.00								
CANTIDAD DE CURS:																			137	

