

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 1 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
ENTIDAD:		1120-0069-000-00				INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN														
1744	1604	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de salarios dejados de percibir por sentencia judicial, según denuncia de reinstalación número 01173-2021-01404 y conflicto colectivo número 01173-2020-04033, a cargo del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a favor de la señora EDLIN SORAYDA JUAREZ MATEO.	42827493	JUAREZ MATEO EDLIN SORAYDA	19,870.97			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	19,870.97	19,870.97	0.00								
2428	2095	11/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SEIS SERVICIOS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN Y TIMBRES DE PRENSA, DICHAS PAUTAS SON POR UN PERIODO DE SEIS MESES. FAC F2D9ADD5 - 794181693	90022823	LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD	4,166.52			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	121	0101	31		0	4,148.00	4,148.00	0.00								
01	000	000	001	000	195	0101	31		0	18.52	18.52	0.00								
2447	2363	12/09/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (Indemnización y vacaciones no gozadas) periodo del 09/09/2024 al 30/06/2025, a favor de la señora SHIRLEY CORINA OCHOA DE LEON DE RODRIGUEZ, ex trabajadora del Instituto Guatemalteco de Migración. Según Liquidación No. IGM-SRRHH-113-2025/GP Y Liquidación No. IGM-SRRHH-114-2025/GP.	36585343	OCHOA DE LEÓN DE RODRÍGUEZ SHIRLEY CORINA	17,435.19			0.00	APROBADO	GONZALEZ	GONZALEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	413	0101	31		0	10,835.19	10,835.19	0.00								
01	000	000	001	000	415	0101	31		0	6,600.00	6,600.00	0.00								

9000006

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

REPORT#: R00804109.rpt

000000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 3 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2680	1977	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-009-2025, RESOLUCION IGM-067-2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA IGM-024-2025 Y RESOLUCION IGM-209-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	171,999.39			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	171,999.39	171,999.39	0.00								
2681	2119	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 05 ESCRITORIOS SECRETARIAL, CON EL OBJETO QUE EL DEPARTAMENTO PUEDA CONTINUAR DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL IGM. SEGÚN FACTURA NÚMERO: 2250654302 SERIE: 823E8947	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAH	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	322	0101	31	0	4,250.00	4,250.00	0.00								
2684	149	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Renovación de la contratación del servicio de telefonía para enviar notificaciones vía SMS en los servicios que provee el Instituto Guatemalteco de Migración a través de sus diferentes sistemas informáticos, por un plazo de 24 meses, correspondiente del 8 de febrero del 2025 al 7 de febrero del 2027. Correspondiente al pago del periodo del 08/07/2025 al 07/08/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,200.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00								

000007

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 4 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2703	2278	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 150 BOTELLAS DE 2 LITROS DE AGUA PURIFICADA, SERÁN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS A LA POBLACIÓN MIGRANTE QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. FACTURA SERIE 6D7EDAEE No. 2735427100	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	1,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTELLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2710	1752	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 4 FLUXOMETROS E INSTALACIÓN DE 4 FLUXOMETROS, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS DE GUATEMALA, FACTURA SERIE B53F26DF NUMERO 1502301550	42214246	OROZCO BARRIOS OTTO ROBERTO	24,640.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMORODRQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31	0	4,550.00	4,550.00	0.00								
	01	000	000	001	000	283	0101	31	0	20,090.00	20,090.00	0.00								
2711	2402	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 700 PAÑOS LIMPIADOR Y 1,000 TOALLAS PARA TRAPEADOR, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 52A93332 No. 980436245	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	23,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	292	0101	31	0	23,600.00	23,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 5 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2712	2712	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO 57934	3378381	TESORERIA NACIONAL	120,119.20			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	EACASTELLO	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	31,422.80	31,422.80	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	9,989.80	9,989.80	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								

800000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 6 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2713	2456	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA PARA SER ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN QUE LO NECESITEN. Monto: 18,307.50 Fecha Publicación: 8/07/2025 10:49:38 FACTURA SERIE 0C4E9B99 No. 3675669556	112966926	CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA	18,307.50			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	266	0101	31		18,307.50	18,307.50	0.00								
2716	2600	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS Y DELEGACIONES MIGRATORIAS FRONTERIZAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA NUMERO 2864465542 SERIE 39DA77A4	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	79,271.18			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	231	0101	31	0	5,250.00	5,250.00	0.00								
	01	000	000	001	000	232	0101	31	0	903.30	903.30	0.00								
	01	000	000	001	000	261	0101	31	0	8,650.00	8,650.00	0.00								
	01	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,837.50	1,837.50	0.00								
	01	000	000	001	000	268	0101	31	0	8,434.68	8,434.68	0.00								
	01	000	000	001	000	269	0101	31	0	900.00	900.00	0.00								
	01	000	000	001	000	273	0101	31	0	56.34	56.34	0.00								
	01	000	000	001	000	283	0101	31	0	14,295.00	14,295.00	0.00								
	01	000	000	001	000	284	0101	31	0	1,862.60	1,862.60	0.00								
	01	000	000	001	000	286	0101	31	0	536.00	536.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 7 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
01	000	000	001	000	289	0101	31	0		6,996.76	6,996.76	0.00									
01	000	000	001	000	297	0101	31	0		1,469.00	1,469.00	0.00									
01	000	000	001	000	298	0101	31	0		23,017.50	23,017.50	0.00									
01	000	000	001	000	299	0101	31	0		5,062.50	5,062.50	0.00									
2720	2405	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	Adquisición de 15 Sillas, las mismas serán utilizadas en los módulos del área de autorización del Departamento Identificación y Emisión de Pasaportes y para Sede FPK zona 9, del IGM. Según Factura Número: 3661841757 Serie: 1E35049F	46877924	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	12,450.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0101	31	0		12,450.00	12,450.00	0.00									
2721	2352	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 4 QUEMADOR DE DVD, LOS MISMOS PERMITIRÁN QUE EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS CUENTE CON UNA HERRAMIENTA ADECUADA PARA EL RESPALDO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA OFICIAL DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 7B085087 NUMERO 2516861545	77127722	PROSISCO SOCIEDAD ANONIMA	2,174.12			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	328	0101	32	0		2,174.12	2,174.12	0.00									
2722	606	30/09/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 60 TINTAS COLOR AMARILLO DC-900 Y, PARA LA IMPRESION DE PASAPORTES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SEDES DE LA SUBDIRECCION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FAC Serie: 81F47E65 No Factura: 1023102395	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	66,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0		66,000.00	66,000.00	0.00									

000009

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 8 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2724	148	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 180 botellas de agua purificada de 20 onzas, para uso del Instituto Guatemalteco de Migración, según entregas parciales, correspondientes al saldo pendiente de la orden de compra 418 del año 2024. FACTURA SERIE 938FFB26 No. 3711125541	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	450.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA B	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	211	0101	31		450.00	450.00	0.00								
2725	2350	30/09/2025	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. Según factura número 2747092455 serie 29C74180	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD	85,046.80			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	142	0101	32		85,046.80	85,046.80	0.00								
2726	2160	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 10 PELICULA DECORATIVA, LA MISMA SERVIRÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE OCUPA ACTUALMENTE LA SALA DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL IGM. SEGUN FACTURA SERIE: D679AD55 NÚMERO: 2386907084.	37382209	RUIZ ESPINOZA GERARDO SALOMON	4,300.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	268	0101	31		4,300.00	4,300.00	0.00								
2727	2182	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición e instalación de aires acondicionados para el Instituto Guatemalteco de Migración. Según factura número 2406564243 serie 7DE8F0C9	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	77,661.47			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	199	0101	31		50,731.38	50,731.38	0.00								
	01	000	000	001	000	329	0101	31		26,930.09	26,930.09	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 9 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2736	2404	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 700 TARROS DE 500 GRAMOS DE JABÓN LAVATRASTOS Y 575 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE DETERGENTE, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 2FC48083 No. 4258414619	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	24,162.50			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	292	0101	31		0	24,162.50	24,162.50	0.00								
2737	2464	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE NUEVE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA NÚMERO 2478459079 SERIE 920C11D8	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	87,705.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	328	0101	32		0	87,705.00	87,705.00	0.00								
2738	2442	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 12 Rollos de 100 metros de Tela de Refuerzo para Impermeabilización, la misma es necesaria para el impermeabilizado en los edificios que ocupa el IGM. FACTURA SERIE D7699C2F No. 1026313538	63646285	CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	18,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	231	0101	31		0	2,505.00	2,505.00	0.00								
01	000	000	001	000	231	0101	32		0	15,495.00	15,495.00	0.00								
2741	2741	01/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	22,870.20			0.00	APROBADO	GOMEZ		GOMEZ	GOMEZ	GOMEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	136	0101	31		0	22,870.20	22,870.20	0.00								

000010

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 10 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2752	2178	06/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SILLA SECRETARIAL, LA MISMA SERÁ UTILIZADA PARA EL PERSONAL INCORPORADO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL DEL IGM. SEGUN FACTURA NUMERO: 1227509061 SERIE: A6D85E0F	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	500.00			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	500.00	500.00	0.00								
2753	2029	06/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE ENVÍO INTERNACIONAL DE LIBRETAS VÍRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKERS HACIA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES ESTABLECIDOS EN LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. FAC 0EB89923-3210496004	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	89,024.76			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	142	0101	32		0	89,024.76	89,024.76	0.00								
2754	2638	06/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 100 bolsas doy pack de Frijol Negro Preparado, 50 Bolsas de 5 lb de Arroz, 50 Empaques de 2000 gr de Harina de Maíz, 100 Empaques de 400 gr de Sal de Mesa, 50 Bolsas de 1 lb de Leche en Polvo, 50 Empaques de 1 kg de Cereal Hojuelas de Maíz Natural, 50 Envases de 800 ml de Aceite, 50 Bolsas de 5 lb de Azúcar Blanca y 50 Frascos de 250 gr de Café Instantáneo, serán utilizados y distribuidos a la población migrante que se encuentra en movilidad Humana en el Depto. Huehuetenango.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	12,937.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	12,937.50	12,937.50	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 11 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2768	1785	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 08 ESCRITORIOS SECRETARIAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERIA DE IGM. SERIE: 1481FA19 NUMERO: 702041594.	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	12,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	322	0101	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
2769	418	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y 01 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, EL MISMO SERÁ INSTALADO EN LA PUERTA DE ACCESO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN FACTURA D645F6C9- 3519627430	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	12,185.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	4,990.00	4,990.00	0.00								
01	000	000	001	000	329	0101	31		0	7,195.00	7,195.00	0.00								
2770	2433	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 80 TÓNER COLOR NEGRO, PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL IGM. SEGUN FACTURA: SERIE 8F9D3629 NUMERO 2151827038.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	50,716.00			0.00	APROBADO	GONZALEZ		GONZALEZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	50,716.00	50,716.00	0.00								

000011

[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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 13 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
12	000	000	001	000	029	0101	31	0		2,133.33	2,133.33	0.00									
2786	2353	08/10/2025		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para Delegación y uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Livingston, Departamento de Izabal, por un plazo de 24 meses, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026. Según Contrato Administrativo número IGM-022-2025 y Resolución de Aprobación número IGM-210-2025. Correspondiente al pago de los meses de Enero a Agosto de 2025.	44587635	ALVAREZ DEL VALLE VICTOR HUGO	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	1802	31	0		36,000.00	36,000.00	0.00									
2787	2358	08/10/2025		DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración, por el plazo de 24 meses contados a partir del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, según Contrato Administrativo No. IGM-38-2025 y Resolución No. IGM-320-2025. Correspondiente para al pago del periodo del 01 de enero de 2025 al 30 de noviembre de 2025. Correspondiente al pago de los meses de Enero a Agosto de 2025.	2969149	GODOY VALENCIA ANTOLIN HERMOGENES	564,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0		564,000.00	564,000.00	0.00									
2789	2789	08/10/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 115	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	11,384.90			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		14.00	14.00	0.00									
01	000	000	001	000	112	0101	31	0		700.00	700.00	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		1,980.00	1,980.00	0.00									

000012

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 15 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	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
2791	2436	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE NOVENTA UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.SEGÚN FACTURA NO. 3589029960 SERIE CB9AF884	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	53,599.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	328	0101	31		0	53,599.50	53,599.50	0.00								
2792	2707	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial dentro del Juicio Ordinario de Prestaciones Laborales número 01173-2020-06237, a cargo del Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a favor del señor REYES WALDEMAR TOJIL VICENTE.	15501388	TOJIL VICENTE REYES WALDEMAR	546,162.00			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	546,162.00	546,162.00	0.00								
2796	2796	10/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	25,914.50			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	25,914.50	25,914.50	0.00								
2797	2797	10/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	34,887.00			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	136	0101	31		0	34,887.00	34,887.00	0.00								
2798	2798	10/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	7,214.01			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	133	0101	31		0	7,214.01	7,214.01	0.00								

000013

000000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 17 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	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
2805	2351	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO INTERNACIONAL DE LIBRETAS VÍRGENES DE PASAPORTE ORDINARIO GUATEMALTECO Y/O STICKERS PARA EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE ESTOS, HACIA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES ESTABLECIDOS EN LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN AMÉRICA.	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD	80,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	142	0101	32		0	80,000.00	80,000.00	0.00								
2806	2657	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 150 JUEGO DE BOTONES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA ENSARTE, 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. FAC 68CFDE47-2644984625	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	10,350.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	293	0101	31		0	10,350.00	10,350.00	0.00								
2807	2469	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 100 JUEGO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS DE 15 PIEZAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES. FAC C1572D27-198132028	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	6,900.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	293	0101	31		0	6,900.00	6,900.00	0.00								

000014

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 18 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2809	2162	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PAD ELECTRÓNICO DE FIRMA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN". SEGUN FACTURA NUMERO 3307751597 SERIE D0C2D3FA.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	149,600.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	328	0101	31		0	149,600.00	149,600.00	0.00								
2810	2810	13/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	3,844.73			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0101	31		0	3,089.00	3,089.00	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	31		0	70.00	70.00	0.00								
11	000	000	001	000	296	0101	31		0	685.73	685.73	0.00								
2811	2811	13/10/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN NÓMINA NÚMERO IGM 011-012-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,494,988.87			0.00	APROBADO	KFLORIAN		KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	041	0101	31		0	29,126.82	29,126.82	0.00								
11	000	000	001	000	041	0101	31		0	144,546.75	144,546.75	0.00								
12	000	000	001	000	041	0101	31		0	388,554.05	388,554.05	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	91,659.38	91,659.38	0.00								
12	000	000	001	000	041	1217	31		0	91,097.34	91,097.34	0.00								
12	000	000	001	000	041	1305	31		0	46,653.75	46,653.75	0.00								
12	000	000	001	000	041	1312	31		0	46,974.00	46,974.00	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								

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 19 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
12	000	000	001	000	041	1711	31	0		58,886.56	58,886.56	0.00									
12	000	000	001	000	041	1713	31	0		13,825.00	13,825.00	0.00									
12	000	000	001	000	041	1801	31	0		102,381.46	102,381.46	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		42,994.04	42,994.04	0.00									
12	000	000	001	000	041	2007	31	0		39,150.00	39,150.00	0.00									
12	000	000	001	000	041	2008	31	0		44,350.12	44,350.12	0.00									
12	000	000	001	000	041	2207	31	0		97,875.69	97,875.69	0.00									
12	000	000	001	000	041	2212	31	0		68,549.91	68,549.91	0.00									
12	000	000	001	000	041	2214	31	0		54,737.00	54,737.00	0.00									
2818	2466	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 150 JUEGOS DE BOTONES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS DE 80 PIEZAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES. FAC 4A0930B7-3703522672	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	10,350.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	293	0101	31	0		10,350.00	10,350.00	0.00									
2819	2640	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 300 TINTAS DE COLOR NEGRO TIPO GOTERO DE 28 MILILITRO, PARA TENER EXISTENCIA Y PODER ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SUBDIRECCIONES, DELEGACIONES Y CENTROS DE EMISIÓN DE PASAPORTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 24A229CC-1897941062	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	8,700.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	267	0101	31	0		8,700.00	8,700.00	0.00									

000015

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

PAGINA : 20 DE 85
 FECHA : 18/11/2025
 HORA : 9:00.40
 REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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
2820	2243	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE 1,000 EJEMPLARES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DEL MECANISMO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS A CAUSA DE LA MIGRACIÓN, LOS MISMOS SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS CUALES EL INSTITUTO PARTICIPE EN TEMAS DEL MECANISMO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS A CAUSA DE LA MIGRACIÓN. FACTURA SERIE BAFBD18F No. 628379188	68488491	GARCIA ANDRES MELVIN MAUDIEL	10,750.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	122	0101	32		0		10,750.00	10,750.00	0.00						
2821	2407	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 Servicio de Mantenimiento Preventivo-correctivo para cajas fuertes, dicho servicio es necesario para sede FPK zona 9 y Sede de Chiquimula del Departamento de Identificación y Emisión de Pasaportes del IGM. Segun factura Numero: 801066867 Serie: 694083B7.	5204291	ARCHILA DE LEON ALVARO RAMON	4,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	169	0101	31		0		4,200.00	4,200.00	0.00						
2822	2165	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCIÓN A PROTOCOLO POR ACTIVIDAD DEL V ANIVERSARIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 2CA48818 NUMERO 1960659006	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES,	89,720.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	196	0101	31		0		89,720.00	89,720.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 21 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2823	2205	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 ESCRITORIO EN L, Y CREDENZA, EL MISMO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL INCORPORADO A LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL DEL IGM. SEGUN FACTURA NUMERO: 4229448699 SERIE: D77B1455	46877924	RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA	4,990.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	322	0101	31	0	4,990.00	4,990.00	0.00								
2824	2824	14/10/2025	CYD	NOR	SUE	APORTE PATRONAL IGSS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN NÓMINAS NÚMERO 57934, IGM 011-012-2025.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD	667,729.83			0.00	APROBADO	KFLORIAN	KFLORIAN	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	051	0101	31	0	224,834.23	224,834.23	0.00								
	11	000	000	001	000	051	0101	31	0	46,887.95	46,887.95	0.00								
	11	000	000	002	000	051	0101	31	0	4,404.04	4,404.04	0.00								
	11	000	000	002	000	051	0509	31	0	2,174.01	2,174.01	0.00								
	11	000	000	002	000	051	1701	31	0	2,174.01	2,174.01	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	2,387.41	2,387.41	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	116,238.32	116,238.32	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	20,563.70	20,563.70	0.00								
	12	000	000	001	000	051	1217	31	0	25,498.56	25,498.56	0.00								
	12	000	000	001	000	051	1305	31	0	9,987.51	9,987.51	0.00								
	12	000	000	001	000	051	1312	31	0	11,731.47	11,731.47	0.00								

000016

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

REPORT: R00804109.rpt

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 23 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2844	2435	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 Mantenimiento y Reparación de Puertas para Clínicas del Centro de Registro Temporal de Migrantes del IGM, ubicada en FEGUA, la misma es necesaria para condiciones dignas y seguras en las clínicas. Según Factura Número: 1297303164 serie: 148485F8	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	171	0101	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
2845	2746	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 60 JUEGOS DIDÁCTICOS DE CUBO PARA APILAR DE 15 PIEZAS, 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. FAC F132A6C8-2267172778	89773381	CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ	14,700.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	293	0101	31		0	14,700.00	14,700.00	0.00								
2850	2739	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA GRUPEL CON NUMERO DE INVENTARIO IGM-006-AD94A, INSTALADA EN LA DELEGACION DE MIGRACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION EN LA FRONTERA PEDRO DE ALVARADO, FACTURA SERIE B25C3C8C NUMERO 3232780149	12128570	PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER	3,800.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	169	2214	31		0	3,800.00	3,800.00	0.00								

000017

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 24 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2851	2522	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE CAPTURA DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES Y PARA NUEVAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE BBF57D99 No. 2288406192	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	86,400.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA B	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	324	0101	31	0	86,400.00	86,400.00	0.00								
2853	2201	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	330,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	328	0101	31	0	330,000.00	330,000.00	0.00								
2854	674	16/10/2025	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 mayo de 2025 al 24 de junio de 2025. SEGÚN FACTURA DE SERIE 1B42D9E2 Y NÚMERO 315506913.	109802837	ASESORES EN LICENCIAMIENTO SOCIEDAD	11,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECATELLO G	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	186	0101	31	0	11,200.00	11,200.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 25 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2855	2416	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 04 TELÉFONOS Ip GRP2604P, LOS MISMOS SERÁN INSTALADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO MINI). FACTURA SERIE 33C026C0 No. 3453173918	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	3,960.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA B	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	326	0101	32		0	3,960.00	3,960.00	0.00								
2856	2344	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 500 EXTENSIÓN DE TORNILLO PARA ARCHIVO Y 2,000 TORNILLOS PARA ARCHIVO DE DIFERENTES MEDIDAS, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 03950F95 No. 1738362623	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	7,575.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO G	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	291	0101	31		0	7,575.00	7,575.00	0.00								
2857	2400	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 24 BANNER PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 673D69E6 No. 3763097477	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	4,200.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO G	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	122	0101	32		0	4,200.00	4,200.00	0.00								

000018

[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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 27 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	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	194	0101	31	0		309.01	309.01	0.00									
2866	2834	16/10/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2438 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30169 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	804.68			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		804.68	804.68	0.00									
2867	2835	16/10/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2439 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30181 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,423.23			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		4,423.23	4,423.23	0.00									
2868	2836	16/10/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2440 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30101 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	589.74			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		589.74	589.74	0.00									
2869	2837	16/10/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2442 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30151 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	574.62			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		574.62	574.62	0.00									

000019

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 28 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2870	2838	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2443 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30157 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,815.18			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	7,815.18	7,815.18	0.00								
2871	2839	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2444 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30177 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	687.71			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	687.71	687.71	0.00								
2872	2840	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2445 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	934.63			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	934.63	934.63	0.00								
2873	2841	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2446 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30162 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	2,188.46			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	2,188.46	2,188.46	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 29 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
2874	2842	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2447 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30164 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	628.12			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	628.12	628.12	0.00								
2875	2831	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2435 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30097 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	383.11			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	383.11	383.11	0.00								
2876	2830	16/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2434 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30090 FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	312.62			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	312.62	312.62	0.00								
2892	1615	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 1,000 CARPETAS TROQUELADA TAMAÑO OFICIO, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES INCLUYENDO LAS MESAS DE COMUNICADORES, REUNIONES INTERINSTITUCIONALES Y PROTOCOLARIAS QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (CAP), FACTURA SERIE B61CDD2C NUMERO 2843364332	110219473	DECOLLENS CORPORACION DE SERVICIOS,	7,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

000020

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 31 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
2902	2408	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, UTILIZADA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MIGRATORIOS POR PARTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN CON VIGENCIA COMPRENDIDA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026. FAC 00FFDE62-48580979	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	47,700.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	31		0	47,700.00	47,700.00	0.00								
2918	2918	21/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 119	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	83,545.80			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	20,283.39	20,283.39	0.00								
01	000	000	001	000	121	0101	31		0	4,080.00	4,080.00	0.00								
01	000	000	001	000	141	0101	31		0	19,587.00	19,587.00	0.00								
01	000	000	001	000	165	0101	31		0	375.00	375.00	0.00								
01	000	000	001	000	195	0101	31		0	20.40	20.40	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	280.00	280.00	0.00								
11	000	000	001	000	111	0101	31		0	9,742.13	9,742.13	0.00								
11	000	000	002	000	111	0101	31		0	7,270.94	7,270.94	0.00								
12	000	000	001	000	111	0509	31		0	3,981.13	3,981.13	0.00								
12	000	000	001	000	111	1801	31		0	3,384.50	3,384.50	0.00								
12	000	000	001	000	111	1802	31		0	5,599.71	5,599.71	0.00								
12	000	000	001	000	111	2008	31		0	2,807.65	2,807.65	0.00								
12	000	000	001	000	111	2207	31		0	5,528.95	5,528.95	0.00								

000021

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 32 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2919	2362	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1,000 BOLSAS DE MANTA CRUDA UNISEX, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 91B38085 No. 2338537497	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	22,750.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG	MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	233	0101	31	0	22,750.00	22,750.00	0.00								
2920	2177	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 TELEVISOR INTELIGENTE DE 43 PULGADAS, 01 TELEVISOR INTELIGENTE DE 55 PULGADAS, 02 SOPORTES PARA TELEVISIÓN TIPO BRAZO ARTICULADO Y 01 REFRIGERADOR, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC B61122FB-3737930469	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	14,254.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG	MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	289	0101	31	0	900.00	900.00	0.00								
	01	000	000	001	000	324	0101	31	0	7,900.00	7,900.00	0.00								
	01	000	000	001	000	329	0101	31	0	5,454.00	5,454.00	0.00								
2921	2112	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 10 ESTANTERÍAS DE METAL, LAS CUALES SERÁN DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL IGM. FACTURA SERIE F8086EB3 No. 1310608537	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00			0.00	APROBADO	MARTINEZG	MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	322	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 33 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2922	2419	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE CRAYONES COLOR: VARIOS; TIPO: CERA; CAJA DE 24 UNIDAD(ES), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD, ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. FAC A213702F - 30753633	111032237	GONZÁLEZ MARTÍNEZ ANDREA JAZMIN	7,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO	MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ECASTELLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	293	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
2923	2204	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIONES DE DIFERENTES MATERIALES PARA TABLA YESO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 7B2C19AE - 359483231	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	12,150.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO	MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	214	0101	31		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
01	000	000	001	000	267	0101	31		0	60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	275	0101	31		0	2,625.00	2,625.00	0.00								
01	000	000	001	000	283	0101	31		0	1,600.00	1,600.00	0.00								
01	000	000	001	000	284	0101	31		0	2,090.00	2,090.00	0.00								
01	000	000	001	000	286	0101	31		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
01	000	000	001	000	289	0101	31		0	650.00	650.00	0.00								
01	000	000	001	000	299	0101	31		0	925.00	925.00	0.00								
2924	2316	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 06 DESHUMIFICADOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA DEL IGM. SEGÚN FACTURA NÚMERO: 2993833496 SERIE: 8EBDE051	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	19,999.98			0.00	APROBADO	MARTINEZO	MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0101	31		0	19,999.98	19,999.98	0.00								

000022

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 34 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2927	2761	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS DE PERFIL DE ALUMINIO PARA EL INGRESO Y SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES, UBICADOS EN: 1) RIO HONDO ZACAPA Y 2) PLAZA FPK, ZONA 9 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	77551648	RUIZ CASTELLANOS BORIS HORACIO	8,300.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	171	0101	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
11	000	000	002	000	171	1903	31		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
2929	2123	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de correspondencia y paquetes en general por un periodo de 4 meses para el Instituto Guatemalteco de Migración, Factura Serie 385964A8 Número 88688095	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	21,380.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	114	0101	31		0	21,380.00	21,380.00	0.00								
2930	2085	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 180 PLAYERAS UNISEX, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS POR MOTIVO DE EVENTOS DEPORTIVOS POR EL QUINTO ANIVERSARIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, PARA PARTICIPANTES DE LA CARRERA DE 5 KILOMETROS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO. FACTURA SERIE 485E294D No. 2954184195	8008159	BRAVO BAUTISTA LUDIN SAUL	5,760.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	233	0101	31		0	5,760.00	5,760.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 35 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2931	1542	22/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025.	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	50,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	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								
2932	95	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 19,200 BOTELLAS PET 10 ONZAS AGUA PURA, PARA USO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 7D93AE2A NUMERO 457066357	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	1,650.00			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	1,650.00	1,650.00	0.00								
2933	751	22/10/2025	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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	7,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	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								

000023

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 36 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2934	2740	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE 500 EJEMPLARES DEL PLAN RETORNO AL HOGAR, UN SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE 50,000 VOLANTES BRILLANTES TAMAÑO CARTA, UN SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE 75,000 TRIFOLIARES Y 300 PORTA HOJA DE PARED PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA NUMERO 163335619 SERIE 3C76811A	12572403	RODRIGUEZ RUANO SOILA AMADILIA	60,750.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	122	0101	32	0	50,850.00	50,850.00	0.00								
	01	000	000	001	000	268	0101	31	0	9,900.00	9,900.00	0.00								
2935	2345	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 14 GUILLOTINAS, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEDE FPK ZONA 9 Y PARA LAS NUEVAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL INSTITUTE GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE FC236C7D No. 3243854860	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	11,130.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	322	0101	31	0	11,130.00	11,130.00	0.00								
2940	2940	22/10/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	5,980,513.15			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ACEVEDOMG	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	011	0101	31	0	701,678.00	701,678.00	0.00								
	01	000	000	001	000	012	0101	31	0	157,557.00	157,557.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00								
	01	000	000	001	000	015	0101	31	0	256,325.00	256,325.00	0.00								

000053

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 37 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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	016	0101	31	0	12,300.00	12,300.00	0.00									
01	000	000	001	000	022	0101	31	0	1,167,000.00	1,167,000.00	0.00									
01	000	000	001	000	026	0101	31	0	18,375.00	18,375.00	0.00									
01	000	000	001	000	027	0101	31	0	27,250.00	27,250.00	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	0	375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	1701	31	0	375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	1903	31	0	375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	026	2001	31	0	375.00	375.00	0.00									

000024

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			500.00	500.00	0.00										
11	000	000	002	000	027	0509	31			500.00	500.00	0.00										
11	000	000	002	000	027	1701	31			500.00	500.00	0.00										
11	000	000	002	000	027	1903	31			500.00	500.00	0.00										
11	000	000	002	000	027	2001	31			500.00	500.00	0.00										
11	000	000	003	000	011	0101	31			30,000.00	30,000.00	0.00										
11	000	000	003	000	012	0101	31			8,000.00	8,000.00	0.00										
11	000	000	003	000	014	0101	31			750.00	750.00	0.00										
11	000	000	003	000	015	0101	31			10,650.00	10,650.00	0.00										
11	000	000	003	000	016	0101	31			600.00	600.00	0.00										
11	000	000	003	000	022	0101	31			15,000.00	15,000.00	0.00										
11	000	000	003	000	026	0101	31			375.00	375.00	0.00										
11	000	000	003	000	027	0101	31			250.00	250.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	0101	31			279,337.77	279,337.77	0.00										
12	000	000	001	000	011	0509	31			23,668.00	23,668.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1215	31			56,106.00	56,106.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1217	31			65,152.00	65,152.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1305	31			28,226.00	28,226.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1312	31			28,275.00	28,275.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1701	31			23,351.00	23,351.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1705	31			14,121.00	14,121.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1711	31			37,538.00	37,538.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1713	31			9,404.00	9,404.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1801	31			66,426.00	66,426.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	1802	31			19,124.00	19,124.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2005	31			27,974.00	27,974.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2007	31			23,367.00	23,367.00	0.00										
12	000	000	001	000	011	2008	31			28,273.00	28,273.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 39 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	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	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		86,355.42	86,355.42	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		17,934.00	17,934.00	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		7,369.00	7,369.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1705	31	0		4,587.00	4,587.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1711	31	0		12,163.00	12,163.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1713	31	0		3,196.00	3,196.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1801	31	0		21,958.00	21,958.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1802	31	0		6,392.00	6,392.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2005	31	0		8,967.00	8,967.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2007	31	0		7,783.00	7,783.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2008	31	0		9,174.00	9,174.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	2207	31	0		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		3,358.87	3,358.87	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		850.00	850.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1217	31	0		750.00	750.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1305	31	0		400.00	400.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1312	31	0		375.00	375.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1701	31	0		350.00	350.00	0.00									

000025

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	312,633.86	312,633.86	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	68,400.00	68,400.00	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	28,425.00	28,425.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1705	31	0	15,675.00	15,675.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1711	31	0	45,750.00	45,750.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1713	31	0	11,550.00	11,550.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1801	31	0	80,550.00	80,550.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	1802	31	0	23,100.00	23,100.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2005	31	0	34,200.00	34,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2007	31	0	28,725.00	28,725.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2008	31	0	34,350.00	34,350.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	2207	31	0	74,625.00	74,625.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 41 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
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		16,703.23	16,703.23	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		3,600.00	3,600.00	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		1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1705	31	0		900.00	900.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1711	31	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1713	31	0		600.00	600.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1801	31	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1802	31	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2005	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2007	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2008	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	2207	31	0		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	31	0		16,000.00	16,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	1801	31	0		84,000.00	84,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2005	31	0		32,000.00	32,000.00	0.00									
12	000	000	001	000	022	2007	31	0		56,000.00	56,000.00	0.00									

000026

PR 01 000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 43 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2944	490	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación en baños de sótanos del Centro de Atención Migratoria para Extranjeros (CAMIEX) del Instituto Guatemalteco de Migración. FAC 0714266A - 3840951849	50859463	DELGADO MORALES LUIS GREGORIO	83,173.99			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	171	0101	31		0	83,173.99	83,173.99	0.00								
2945	2915	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2486 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30179 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	1,149.26			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	1,149.26	1,149.26	0.00								
2946	2914	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2485 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30175 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	191.52			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	191.52	191.52	0.00								
2948	2913	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2484 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30192 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,249.52			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	8,249.52	8,249.52	0.00								

000027

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 44 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2949	2917	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2483 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30190 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	2,977.34			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	2,977.34	2,977.34	0.00								
2950	2912	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2482 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30189 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	242.04			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	242.04	242.04	0.00								
2951	2911	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2481 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30185 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,105.99			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	4,105.99	4,105.99	0.00								
2952	2910	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2480 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30170 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,836.35			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	7,836.35	7,836.35	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 45 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2953	2909	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2479 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30164 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,779.38			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	4,779.38	4,779.38	0.00								
2954	2908	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2478 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30097 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	552.28			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	552.28	552.28	0.00								
2955	2907	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2477 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30094 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	497.77			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	497.77	497.77	0.00								
2956	2906	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2476 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30091 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	558.25			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	558.25	558.25	0.00								

000028

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 46 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2957	2905	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2475 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30003 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	389.32			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	389.32	389.32	0.00								
2958	2904	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2474 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30141 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	891.32			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	891.32	891.32	0.00								
2959	2903	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2473 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30124 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,376.40			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	4,376.40	4,376.40	0.00								
2960	2891	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2472 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30064 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	9,792.67			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ MAAGUTIERREZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	9,792.67	9,792.67	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 47 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
2961	2890	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2471 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30053 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	5,807.33			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	5,807.33	5,807.33	0.00								
2962	2889	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2470 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30050 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	9,359.26			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	9,359.26	9,359.26	0.00								
2963	2888	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2469 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30036 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	241.14			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	241.14	241.14	0.00								
2964	2887	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2468 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30043 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,838.34			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	8,838.34	8,838.34	0.00								

000029

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 48 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2965	2886	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2467 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30038 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,906.22			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	4,906.22	4,906.22	0.00								
2966	2885	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2466 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30035 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	466.03			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	466.03	466.03	0.00								
2967	2884	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2465 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30034 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	191.43			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	191.43	191.43	0.00								
2968	2883	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2454 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30214 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	614.71			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	614.71	614.71	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 49 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
2969	2882	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2453 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30212 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	452.92			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	452.92	452.92	0.00								
2970	2881	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2452 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30205 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	421.36			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	421.36	421.36	0.00								
2971	2880	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2451 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30199 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	399.98			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	399.98	399.98	0.00								
2972	2879	22/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2450 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30192 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,832.15			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	6,832.15	6,832.15	0.00								

000030

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 50 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 51 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
01	000	000	001	000	243	0101	31	0			56,120.00	56,120.00	0.00									
2977	2760	23/10/2025			DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS Y CINCHOS PLÁSTICOS PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	236,020.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	268	0101	31	0			236,020.00	236,020.00	0.00									
2978	603	23/10/2025			DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 38518D86 - 3192409230	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	21,052.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	122	0101	31	0			21,052.50	21,052.50	0.00									
2979	1977	23/10/2025			DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO IGM-009-2025, RESOLUCION IGM-067-2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA IGM-024-2025 Y RESOLUCION IGM-209-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	171,999.39			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	113	0101	31	0			171,999.39	171,999.39	0.00									
2980	2813	23/10/2025			DEV	NOR	OGA	MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PLACAS M-164BZD, DGM-6-17-0013F844, VEHICULO AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGUN FACTURA: 6CCE3651-2482654952	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY	3,885.35			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	165	0101	31	0			640.00	640.00	0.00									
01	000	000	001	000	232	0101	32	0			15.00	15.00	0.00									

000031

[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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 53 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
01	000	000	001	000	194	0101	31	0		567.83	567.83	0.00									
2984	2943	24/10/2025		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2545 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	406.04			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		406.04	406.04	0.00									
2985	2947	24/10/2025		RDP	NOR	OGA	COMISIÓN BANCARIA COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 246-2024 DEL 19/12/2024, Y OFICIO DEL IGM No.096171 DE FECHA 21/10/2025, SOLICITADO POR: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 80018 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025.	320587	BANCO DE GUATEMALA	24.00			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		24.00	24.00	0.00									
2990	2767	24/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial dentro del Juicio Ordinario de Prestaciones Laborales número 01173-2019-07135, a cargo del Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a favor del señor JUAN MANUEL GONZALEZ ALFARO.	12756539	GONZALEZ ALFARO JUAN MANUEL	493,890.53			0.00	APROBADO	MARTINEZG	MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0		493,890.53	493,890.53	0.00									
2991	2766	24/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial dentro del Juicio Ordinario de Prestaciones Laborales número 01173-2019-07135, a cargo del Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a favor del señor ALBERT STANLEY Mc. NISH ACEVEDO.	60911646	MC. NISH ACEVEDO ALBERT STANLEY	430,105.13			0.00	APROBADO	MARTINEZG	MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	913	0101	31	0		430,105.13	430,105.13	0.00									

000032

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 54 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
2992	2765	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial dentro del Juicio Ordinario de Prestaciones Laborales número 01173-2019-07135, a cargo del Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a favor del señor ABNER ARIEL MORENO NAVICHOC.	76217094	MORENO NAVICHOC ABNER ARIEL	398,571.27			0.00	APROBADO	MARTINEZG		MARTINEZG	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	913	0101	31		0	398,571.27	398,571.27	0.00								
2995	2995	24/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	5,583.20			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	133	0101	31		0	5,583.20	5,583.20	0.00								
2996	2996	24/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 137	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	22,229.51			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	136	0101	31		0	22,229.51	22,229.51	0.00								
2997	2997	24/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	31,616.70			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	31,616.70	31,616.70	0.00								
2998	2998	27/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 138	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	11,227.50			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	133	0101	31		0	11,227.50	11,227.50	0.00								
2999	2999	27/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	28,149.31			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	131	0101	31		0	28,149.31	28,149.31	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 55 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3003	2783	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 LICENCIAMIENTOS vSPACE PRO PARA NCOMPUTING (SIMILAR O EQUIVALENTE), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA VISUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LOS ENLACES DEDICADOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE CA9B99C6 No. 1073104758	88241726	ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y	2,900.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	31		0	2,900.00	2,900.00	0.00								
3004	2431	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANILLA PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, LA MISMA SERÁ INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN DE PERSONAS. FAC 47BA7A10-1510556639	112235905	CORPORACION EMPRESARIAL ALVILUZ,	4,400.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
3005	607	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 60 TINTAS COLOR MAGENTA DC-900 M, PARA LA IMPRESION DE PASAPORTES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SEDES DE LA SUBDIRECCION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FAC Serie: 9AA2A18B No Factura: 2191805523	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	66,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0101	31		0	66,000.00	66,000.00	0.00								

000033

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 56 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3006	2673	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE ATENCIÓN PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES. DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA UN SERVICIO EFICIENTE, HUMANO Y ALINEANDO A LA NORMATIVA MIGRATORIA VIGENTE", FACTURA SERIE 37F99AB0 NUMERO 3843050729	120217813	CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN	58,500.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	19,498.40	19,498.40	0.00								
01	000	000	001	000	211	0101	32		0	39,001.60	39,001.60	0.00								
3007	2781	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA No. F57FC2CB No. 762334383	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	40,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	243	0101	31		0	21,200.00	21,200.00	0.00								
01	000	000	001	000	268	0101	31		0	19,000.00	19,000.00	0.00								
3008	2665	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE SERVICIO AL CLIENTE Y 01 SERVICIO DE CURSO DE MANEJO DE ESTRÉS LABORAL, LOS MISMOS SERÁN DIRIGIDOS A 160 COLABORADORES Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA SERIE 7C92F82B No. 761809370	110604598	ENFOQUE EXCELENCIA, SOCIEDAD	24,800.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	185	0101	31		0	24,800.00	24,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 57 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3009	671	28/10/2025	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 pago del mes de septiembre de 2025.	29853044	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL ESMERO	69,300.00			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	69,300.00	69,300.00	0.00								
3011	2745	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS Y SOFTWARE DE OFIMÁTICA, DESTINADAS AL USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS Y ARCHIVOS, DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y POLÍTICAS MIGRATORIAS Y OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN CON VIGENCIA COMPRENDIDA DEL 19-09-2025 AL 18-09-2026. FAC B7EF9F83 - 1803307343	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	72,296.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	158	0101	31		0	72,296.00	72,296.00	0.00								
3016	2778	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 70 GALONES DE 4000 MILILITRO DE SHAMPOO, EL MISMO SERVIRA PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL IGM.	106140817	LOFARMA, SOCIEDAD ANONIMA	6,860.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0101	31		0	6,860.00	6,860.00	0.00								
3017	4	28/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	65,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ACEVEDOMG	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31		0	51,000.00	51,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	029	0101	31		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

000034

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 59 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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	072	0101	31	0		4,760.56	4,760.56	0.00									
01	000	000	001	000	073	0101	31	0		145.21	145.21	0.00									
12	000	000	001	000	011	1215	31	0		4,702.00	4,702.00	0.00									
12	000	000	001	000	012	1215	31	0		1,598.00	1,598.00	0.00									
12	000	000	001	000	013	1215	31	0		50.00	50.00	0.00									
12	000	000	001	000	015	0101	31	0		80.65	80.65	0.00									
12	000	000	001	000	015	1215	31	0		5,775.00	5,775.00	0.00									
12	000	000	001	000	016	1215	31	0		300.00	300.00	0.00									
3022	14	29/10/2025		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 al pago del mes de septiembre de 2025.	77739418	IKOPEDO, SOCIEDAD ANONIMA	87,880.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	151	0101	31	0		87,880.00	87,880.00	0.00									
3023	2415	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA DELEGACIÓN Y USO HABITACIONAL DE LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA DE NUEVA ANGUIATU, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, POR UN PLAZO DE 24 MESES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO IGM-15-2025 Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NÚMERO IGM-201-2025. Correspondiente al periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de agosto de 2025.	26100673	LEMUS HEREDIA CARLOS AUDELINO	50,000.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMROORRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	001	000	151	2008	31	0		50,000.00	50,000.00	0.00									

000035

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 60 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3024	2847	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	Primer pago del 60% correspondiente al Programa de Becas Universitarias a nivel de posgrado para la profesionalización del personal del Instituto Guatemalteco de Migración. Según RESOLUCIÓN No. IGM-128-2025 de fecha 09 de abril de 2025. Correspondiente a 20 participantes.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	80,622.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	416	0101	31	0	80,622.00	80,622.00	0.00								
3026	2159	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DIPLOMADO METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DE IMPULSORES MIGRATORIOS Y SUS INTERACCIONES, EL MISMO SERÁ DIRIGIDO A 14 COLABORADORES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. RECIBO DONACIÓN SERIE: 5047364E NÚMERO DE DTE: 2146451946	5513502	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	19,250.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	185	0101	31	0	19,250.00	19,250.00	0.00								
3027	267	29/10/2025	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 septiembre de 2025.	1533037	INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	118,000.00			0.00	APROBADO	MARTINEZ		MARTINEZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	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								
3055	3055	29/10/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 132	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	156,440.45			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	4,248.61	4,248.61	0.00								
	01	000	000	001	000	112	0101	31	0	13,263.17	13,263.17	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 61 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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	121	0101	31	0		6,120.00	6,120.00	0.00									
01	000	000	001	000	141	0101	31	0		43,467.00	43,467.00	0.00									
01	000	000	001	000	195	0101	31	0		30.60	30.60	0.00									
01	000	000	001	000	199	0101	31	0		4,407.28	4,407.28	0.00									
11	000	000	001	000	111	0101	31	0		8,938.28	8,938.28	0.00									
11	000	000	001	000	112	0101	31	0		19,075.99	19,075.99	0.00									
11	000	000	002	000	111	2001	31	0		2,964.85	2,964.85	0.00									
12	000	000	001	000	111	1215	31	0		3,868.86	3,868.86	0.00									
12	000	000	001	000	111	1217	31	0		22,652.59	22,652.59	0.00									
12	000	000	001	000	111	1312	31	0		1,772.33	1,772.33	0.00									
12	000	000	001	000	111	1705	31	0		2,081.95	2,081.95	0.00									
12	000	000	001	000	111	1711	31	0		1,804.91	1,804.91	0.00									
12	000	000	001	000	111	2005	31	0		2,523.03	2,523.03	0.00									
12	000	000	001	000	111	2207	31	0		17,290.51	17,290.51	0.00									
12	000	000	001	000	111	2214	31	0		1,930.49	1,930.49	0.00									
3056	3056	29/10/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 139	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	34,687.30			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	136	0101	31	0		34,687.30	34,687.30	0.00									
3057	3057	29/10/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 140	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	39,753.85			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		39,753.85	39,753.85	0.00									
3058	3058	29/10/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200069-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 141	101677537	INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION	24,071.50			0.00	APROBADO	GOMEZM		GOMEZM	GOMEZM	GOMEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	136	0101	31	0		24,071.50	24,071.50	0.00									

000036

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 62 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3073	2808	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 CORTINAS ENROLLABLE, LAS MISMAS SERÁN COLOCADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE 0DF38BFA No. 3474277881	77551648	RUIZ CASTELLANOS BORIS HORACIO	2,400.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	232	0101	31		2,400.00	2,400.00	0.00								
3074	2663	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 12 BOTES DE 400 GRAMOS DE LECHE EN POLVO DE 6 A 12 MESES, LOS CUALES 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. FACT. SERIE AF9F560D No. 2414825281	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	1,675.80			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	211	0101	31		1,675.80	1,675.80	0.00								
3075	2343	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 Servicio de Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas, para el Centro de Identificación y Emisión de Pasaportes de Quetzaltenango, es necesario para poder conectar equipos de aire acondicionado en el Centro de Identificación y Emisión de Pasaportes. Según factura número: 25447383 serie: DC42CE5B.	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMIGODRUEGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	174	0901	31		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 Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 63 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3076	2764	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 37 SELLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO Y SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE D6BA8BD7 No. 1398558391	5113385	ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO	7,090.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMRODRIGUEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	291	0101	31	0	7,090.00	7,090.00	0.00								
3077	2353	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para Delegación y uso habitacional de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración en la Frontera de Livingston, Departamento de Izabal, por un plazo de 24 meses, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026. Según Contrato Administrativo número IGM-022-2025 y Resolución de Aprobación número IGM-210-2025. Correspondiente al pago del mes de septiembre de 2025.	44587635	ALVAREZ DEL VALLE VICTOR HUGO	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMRODRIGUEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	1802	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3078	631	30/10/2025	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 septiembre de 2025	84228962	EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMRODRIGUEZ		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								

000037

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 64 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3079	1150	30/10/2025	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 al pago del mes de septiembre de 2025.	38999218	FLORIAN GARCIA FLOR IDALMA	6,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMIROORQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	2212	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3080	1757	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 04 MESAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A PERSONAS GUATEMALTECAS RETORNADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PLAN RETORNO AL HOGAR. FACTURA SERIE 3BDB1362 No. 2658879548	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	5,800.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	322	0101	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
3081	1481	30/10/2025	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 septiembre de 2025.	19514700	ORELLANA Y ORELLANA LILIÁN ALCIRA	7,800.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	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								

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 65 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3082	1979	30/10/2025	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 al pago del mes de septiembre de 2025	55974597	GALERIAS GRAN AVENIDA, SOCIEDAD	14,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	151	2001	31	0	14,500.00	14,500.00	0.00								
3083	2755	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 JUEGOS DE DAMAS CHINAS DE 60 PIEZAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES. FAC 3D868464 - 84886342	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	16,800.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMRODORQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	294	0101	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
3084	2928	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC 7703AC32 - 1211648203	99292726	CSA GRANOS Y ALMACENES SOCIEDAD	39,675.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	211	0101	32	0	39,675.00	39,675.00	0.00								

000038

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 66 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3085	2357	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVICIO DE CANCHA DEPORTIVA A REALIZARSE POR EL V ANIVERSARIO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 8C8BF150 NUMERO 533086715	22939016	PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD	23,530.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	23,530.00	23,530.00	0.00								
3086	2399	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 13 TELEVISORES INTELIGENTES DE 65 PULGADAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA 13 TELEVISORES INTELIGENTES PARA MODULOS DE CONTROL MIGRATORIO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGUN FACTURA SERIA: 20150C0F NUMERO 903760456.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	71,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	DMELGAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	199	0101	31		0	11,895.00	11,895.00	0.00								
01	000	000	001	000	324	0101	31		0	59,605.00	59,605.00	0.00								
3087	2825	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6,000 KIT DE LIMPIEZA DENTAL. INCLUYE: CEPILLO DE DIENTES Y PASTA DE DIENTES, PARA BRINDAR A LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS, SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE B96A1310 No. 487474401	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	29,640.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	AMRODRIGUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0101	31		0	29,640.00	29,640.00	0.00								

200000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 67 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3088	2172	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 PIZARRA MÓVIL DE DOBLE CARA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FACTURA SERIE B01F4657 No. 1969573141	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	1,995.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	293	0101	31		0	1,995.00	1,995.00	0.00								
3089	2775	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 100 JUEGOS DE MEMORIA DE 40 PIEZAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES. FAC 4063BF4B-532628001	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	8,408.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	294	0101	31		0	8,408.00	8,408.00	0.00								
3090	1021	30/10/2025	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 septiembre de 2025	8503443	OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD	120,103.60			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	AMORODRIGUEZ	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								

000039

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 68 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3091	2776	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 100 JUEGOS DE MEMORIA DE 30 PIEZAS, SERÁN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES. FAC 716A3318-3575861112	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	6,820.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	294	0101	31	0	6,820.00	6,820.00	0.00								
3092	2748	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA TENER EXISTENCIAS Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DELEGACIONES, UNIDADES DE PASAPORTES, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. FAC F3D81BEB-3189000688	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	47,670.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	292	0101	31	0	47,670.00	47,670.00	0.00								
3093	3048	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2592 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30128 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,073.41			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,073.41	7,073.41	0.00								
3094	3049	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2593 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30162 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	863.97			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	863.97	863.97	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 69 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3095	3050	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2594 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30172 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	967.51			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	967.51	967.51	0.00								
3096	3059	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2595 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30181 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,887.73			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	3,887.73	3,887.73	0.00								
3097	3051	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2596 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30216 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,526.88			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	4,526.88	4,526.88	0.00								
3098	3052	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2598 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30013 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	679.72			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	679.72	679.72	0.00								

000040

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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
3099	3053	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2599 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30079 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,114.23			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6,114.23	6,114.23	0.00								
3100	3054	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2600 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30080 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	475.49			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	475.49	475.49	0.00								
3101	3060	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2601 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30098 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	497.54			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	497.54	497.54	0.00								
3102	3062	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2603 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30169 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	421.01			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	421.01	421.01	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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
3103	3061	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2602 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30136 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	552.04			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	552.04	552.04	0.00								
3104	3063	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2604 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30185 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	7,407.14			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	7,407.14	7,407.14	0.00								
3105	3064	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2605 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30211 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,665.27			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6,665.27	6,665.27	0.00								
3106	3065	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2606 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30177 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	153.09			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZO	MARTINEZO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	153.09	153.09	0.00								

000041

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 72 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3107	3066	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2607 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	242.01			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	242.01	242.01	0.00								
3108	3067	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2608 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30014 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	567.68			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	567.68	567.68	0.00								
3109	3068	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2609 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30126 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	6,575.25			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	6.575.25	6.575.25	0.00								
3110	3069	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2610 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30153 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	3,975.60			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MARTINEZG	MARTINEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	3.975.60	3.975.60	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 73 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3111	3070	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2611 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30197 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	397.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	397.50	397.50	0.00							
3112	3071	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2612 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30108 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	191.51			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MARTNEZG	MARTNEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	191.51	191.51	0.00							
3113	929	30/10/2025	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 pago del mes de septiembre de 2025.	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD	63,290.34			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	63,290.34	63,290.34	0.00							

000042

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 74 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3114	993	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de inmueble destinado para centro de recepción de personas guatemaltecas retornadas vía terrestre, en Tecún Umán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, por un plazo de 24 meses correspondientes al periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026. Según contrato administrativo número IGM-001-2025 y resolución número IGM-070-2025. Correspondiente al pago del mes de septiembre de 2025.	8940533	ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY	30,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	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								
3115	1480	30/10/2025	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 septiembre de 2025	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB	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								
3116	2463	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 12 LITERAS DESMONTABLES PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. SEGÚN FACTURA NO. 3823845452 SERIE 8FE03A63	118073400	COMERCIALIA SOCIEDAD ANÓNIMA	88,800.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	AMBRODORQUEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	329	0101	31	0	88,800.00	88,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 75 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	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
3117	360	30/10/2025	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 A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025. Correspondiente al pago del mes de octubre de 2025. Según Liquidación No. 10-2025-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									
3118	630	30/10/2025	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 pago del mes de septiembre de 2025.	2680661	RECINOS ZEPEDA MARCELO HUMBERTO	6,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	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									
3119	2794	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 6,000 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO, PARA UTILIZARSE EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS MIGRATORIOS DE PEDRO DE ALVARADO, VALLE NUEVO, SAN CRISTOBAL Y NUEVA ANGUIATU DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, FACTURA SERIE 06D5675E NUMERO 3275311370	75553945	GONZÁLEZ ESTRADA XAVIER ALEJANDRO	63,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	269	0101	31	0	63,000.00	63,000.00	0.00									

000063

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

PAGINA : 76 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
REPORTE: R00804109.rpt

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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
3120	3028	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2571 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30134 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	8,945.13			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	8,945.13	8,945.13	0.00								
3121	3029	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2572 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30149 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	436.77			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	436.77	436.77	0.00								
3122	3030	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2573 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30204 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	574.29			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	194	0101	31		0	574.29	574.29	0.00								
3123	3031	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2574 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30213 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	359.96			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	359.96	359.96	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Gasto Diferente com, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 77 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3124	3032	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2575 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30247 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	552.35			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	552.35	552.35	0.00								
3125	3033	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2576 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30219 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	589.50			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	589.50	589.50	0.00								
3126	3034	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2578 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30222 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	383.03			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	383.03	383.03	0.00								
3127	3035	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2579 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30238 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	552.48			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	552.48	552.48	0.00								

000000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 78 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3128	3036	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2580 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30008 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	286.04			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	286.04	286.04	0.00								
3129	3037	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2581 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30011 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,807.71			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	4,807.71	4,807.71	0.00								
3130	3038	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2582 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30016 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	581.04			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	581.04	581.04	0.00								
3131	3039	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2583 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30025 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	38.30			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	38.30	38.30	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 79 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
3132	3040	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2584 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30210 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	4,224.28			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	4,224.28	4,224.28	0.00								
3133	3041	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2585 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30219 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	421.33			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	421.33	421.33	0.00								
3134	3042	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2586 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30249 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	76.61			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	76.61	76.61	0.00								
3136	3043	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2587 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30007 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	497.85			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	497.85	497.85	0.00								

000045

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 80 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3137	3045	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2589 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30010 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	963.98			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	963.98	963.98	0.00								
3138	3046	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2590 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30027 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	340.75			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	340.75	340.75	0.00								
3139	3047	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2591 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30119 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	579.04			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	579.04	579.04	0.00								
3140	149	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Renovación de la contratación del servicio de telefonía para enviar notificaciones via SMS en los servicios que provee el Instituto Guatemalteco de Migración a través de sus diferentes sistemas informáticos, por un plazo de 24 meses, correspondiente del 8 de febrero del 2025 al 7 de febrero del 2027. Correspondiente al pago del periodo del 08/08/2025 al 07/09/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,200.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ	GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANAB		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	113	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 81 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
3142	632	30/10/2025	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 del mes de septiembre de 2025.	41879317	SANIC DUEÑAS HERMITANIA	6,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	12	000	000	001	000	151	1713	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3143	3044	30/10/2025	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN POR GASTO DE COMISIÓN BANCARIA RELACIONADA CON EL CUR DE INGRESOS NÚMERO 2588 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 30009 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	651.65			0.00	APROBADO	MAAGUTIERREZ		MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	MAAGUTIERREZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	194	0101	31	0	651.65	651.65	0.00								
3145	2406	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 01 Servicio de Atención y Protocolo para 100 personas que incluye: Salón, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Mesa principal, Pódium y Coffe Break, el mismo será para la capacitación referente a "Los Nuevos Reglamentos de Visas, Residencias y Registro de Estatus Ordinario de la Subdirección de Extranjería", a realizarse el 25 de septiembre de 2025 a entidades publicas y privadas. Según factura número: 1558855761 serie: F285E85A	88016676	BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	11,000.00			0.00	APROBADO	GONZALEZJ		GONZALEZJ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	196	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00								

970000

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 82 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
3146	2762	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 JUEGOS DE ASOCIACIÓN PARA NIÑOS, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES. FACTURA SERIE 59E1AAA7 No. 1944863097	89773381	CORDERO SANTOS DARLA BEATRIZ	11,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	294	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00								
3147	2095	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SEIS SERVICIOS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN Y TIMBRES DE PRENSA, DICHAS PAUTAS SON POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. FAC 365F88E8 - 992101103	90022823	LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD	4,166.52			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	121	0101	31	0	4,148.00	4,148.00	0.00								
	01	000	000	001	000	195	0101	31	0	18.52	18.52	0.00								
3148	2472	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 15 CONOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA LOS VEHÍCULOS A UTILIZAR EN EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Factura Serie EF57ED42 No. 1241270523	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ECASTILLOG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	254	0101	31	0	1,725.00	1,725.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 83 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3149	2113	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA DELEGACIÓN Y USO HABITACIONAL DE LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA DE GRACIAS A DIOS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO IGM-028-2025 Y RESOLUCIÓN NÚMERO IGM-207A-2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.	14851830	GUILLEN MORALES JULIO ROMEO	4,500.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	151	1305	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3150	1417	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de impermeabilizado y recubrimiento de muro en sótano 1 y sótano 2 del Centro de Atención para Migrantes Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración. FAC 2F9369B9-4010559197	73272418	MORALES DE LEÓN DIEGO FERNANDO	49,275.00			0.00	APROBADO	MARTINEZO		MARTINEZO	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	171	0101	31		0	49,275.00	49,275.00	0.00								
3152	1549	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD PERIMETRAL -SOC- (CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD) POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTES DEL 21 DE MARZO AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. Correspondiente al pago del periodo del 21/08/2025 al 20/09/2025.	71439943	CYBER SEGURIDAD, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	LOPEZMA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	186	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

000047

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 84 DE 85

FECHA : 18/11/2025

HORA : 9:00.40

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
3153	605	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 60 TINTAS COLOR NEGRO DC-900 BK/OCR, PARA LA IMPRESION DE PASAPORTES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SEDES DE LA SUBDIRECCION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. FAC Serie:DC5EAF8A No Factura:247088969	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	ESTEFANIA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	267	0101	31		0	90,000.00	90,000.00	0.00								
3154	4	31/10/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b		batch_nomina_we b	ACEVEDOMG	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	029	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
3155	2123	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de correspondencia y paquetes en general por un periodo de 4 meses para el Instituto Guatemalteco de Migración.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	23,095.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	114	0101	31		0	23,095.00	23,095.00	0.00								
3156	2281	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE 10 KW Y 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 30 KW, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA PARA MIGRANTES EXTRANJEROS, PARA RESPALDO DE ENERGÍA. FACTURA SERIE SEA1E7F5 No. 3869196384	12128570	PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER	12,000.00			0.00	APROBADO	GVVELIZ		GVVELIZ	MAAGUTIERREZ	EACASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	169	0101	31		0	12,000.00	12,000.00	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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 85 DE 85
FECHA : 18/11/2025
HORA : 9:00.40
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
TOTAL ENTIDAD:									32,196,078.59	32,196,078.59	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	259
TOTAL GENERAL :									32,196,078.59	32,196,078.59	0.00	0.00								



870000