

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
92	92	29/01/2024	COM	NOR	OGA	26643812	GRUPO CAMOLBE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de impresión de ejemplares del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Turismo Astronómico en Guatemala 2024-2030, Plan Estratégico de Turismo Religioso de Guatemala 2024-2030, Plan Estratégico Nacional de Turismo Gastronómico de Guatemala 2019-2025, Plan Estratégico de Turismo Rural y Comunitario Guatemala 2024-2029 y afiches con información de Semana Santa 2024, para ser entregados en FITUR 2024, según requisición No. 144-2024.	22,236.00	0.00	22,236.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29		22,236.00												
93	93	29/01/2024	COM	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes y cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, del periodo de diciembre 2023, a abril 2024, según Contrato No. 126-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 058-2022-DG, requisición No. 161-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	7,017.50	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29		8,000.00												
94	94	29/01/2024	COM	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en la República de Guatemala, del periodo del mes de diciembre 2023 a enero 2024, según Contrato No. 243-2022 y Resolución No. 173-2022-DG, requisición No. 159-2024.	14,000.00	0.00	14,000.00	9,248.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29		14,000.00												
95	95	29/01/2024	COM	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial y/o actividades laborales para el "Personal Permanente" del renglón 011 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- correspondiente 01 de enero al 13 de abril 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 150-2024.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29		130,000.00												
96	96	29/01/2024	COM	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la impresión de tres mil (3,000) cheques voucher, de la cuenta PROVEEDORES INGUAT. No. 3264001323 numerados del 59,001 al 62,000, para uso de la Sección de Caja, los cuales emite par realizar el pago a proveedores de esta Institución, requisición No. 86-2024.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29		9,300.00														
97	74	29/01/2024	COM	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Contrato No. 245-2022 y Resolución No. 179-2022-DG, Resolución de Dirección General No. 0032-2024-DG, requisición No. 168-2024.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						
Total Fuente									29		5,000.00														
98	71	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Sarina Marinely Artiga Valdéz del 7 al 8/01/2024, para la procuración de juicios económicos-coactivos, según requisición No. 91-2024	2,253.00	0.00	2,253.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/01/2024				
Total Fuente									29		2,253.00														
99	65	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	120059592	A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por el servicio de 25 refacciones servidas en atención a la reunión con empresarios del sector turístico, el 11/1/2024, en el 14o. Nivel del Edificio de INGUAT, requisición No. 116-2024.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/01/2024				
Total Fuente									29		2,025.00														
100	69	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	46443053	BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH	Se solicita el pago de decoración floral para el evento entrega de reconocimiento a colaboradores de INGUAT, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 16/01/2024, requisición No. 117-2024	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/01/2024				
Total Fuente									29		350.00														
101	38	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 llanta marca Yokohama para el vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 148-2024	2,200.50	0.00	2,200.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/01/2024				
Total Fuente									29		2,200.50														
102	67	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 60 refacciones para el evento entrega de reconocimientos a colaboradores de INGUAT, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 16/01/2024, según requisición No. 122-2024	6,375.60	0.00	6,375.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/01/2024				
Total Fuente									29		6,375.60														
103	41	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama para el vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, según requisición No. 118-2024	7,523.00	335.85	7,187.15	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/01/2024				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
134	92	31/01/2024	DEV	NOR	OGA	26643812	GRUPO CAMOLBE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de impresión de ejemplares del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Turismo Astronómico en Guatemala 2024-2030, Plan Estratégico de Turismo Religioso de Guatemala 2024-2030, Plan Estratégico Nacional de Turismo Gastronómico de Guatemala 2019-2025, Plan Estratégico de Turismo Rural y Comunitario Guatemala 2024-2029 y afiches con información de Semana Santa 2024, para ser entregados en FITUR 2024, según requisición No. 144-2024.	22,236.00	992.68	21,243.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									29	22,236.00												
135	120	31/01/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de cinco (5) boletos aéreos, ruta Ciudad de Guatemala-Flores, Petén-Ciudad de Guatemala, para el 23/1/2024, para participantes a la Gira de Prensa Ixim Ulew, con el objetivo de promocionar la Gastronomía de Guatemala a través de medios de comunicación a nivel internacional, requisición No. 81-2024.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									29	8,750.00												
136	90	31/01/2024	DEV	NOR	OGA	27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	Se solicita el pago de 1500 paquetes de servilletas de 100 unidades, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 160-2024.	10,425.00	465.40	9,959.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									29	10,425.00												
137	133	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NO. 284-2023 DEL 14/12/2023, Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN REQUI. 177-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									12	80,690.87												
138	132	31/01/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 24/01/2024. COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30021 POR. Q. 193.44, SEGÚN REQUI. 178-2024.	193.44	0.00	193.44	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
145	141	31/01/2024	COM	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 391 garrafones de agua pura, para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre 2023, según Acta de Negociación No. 171-2022, requisición No. 152-2024.	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									29	5,083.00															
146	146	02/02/2024	COM	NOR	TRF	39933830	CARDENAS ORDOÑEZ VIVI PAOLA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 188-2024, A NOMBRE DE VIVI PAOLA CARDENAS ORDOÑEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 331-2023.	45,956.26	0.00	45,956.26	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									12	45,956.26															
147	147	02/02/2024	CYD	NOR	SUE	39933830	CARDENAS ORDOÑEZ VIVI PAOLA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 188-2024, A NOMBRE DE VIVI PAOLA CARDENAS ORDOÑEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 331-2023.	2,860.27	0.00	2,860.27	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	06/02/2024				
Total Fuente									29	2,860.27															
148	146	05/02/2024	DEV	NOR	TRF	39933830	CARDENAS ORDOÑEZ VIVI PAOLA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 188-2024, A NOMBRE DE VIVI PAOLA CARDENAS ORDOÑEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 331-2023.	45,956.26	0.00	45,956.26	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	06/02/2024				
Total Fuente									12	45,956.26															
149	27	06/02/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N					
Total Fuente									29	28,000.00															
150	150	07/02/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	27,495.65	0.00	27,495.65	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/02/2024				
Total Fuente									29	27,495.65															
151	73	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Ixim Ulew, el 23 de enero de 2024, para 05 personas, para promocionar los atractivos turísticos del país, Acta de Negociación No. 006-2024, requisición No. 80-2024	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/02/2024				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
157	157	09/02/2024	COM	NOR	OGA	12494119	MIJANGOS HERNANDEZ LEONEL	Se solicita el pago por el servicio de toma de fotografía del arco de Santa Catalina, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la cual fue utilizada en afiche para promocionar la Semana Santa de Guatemala año 2024, en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, requisición No. 218-2024.	1,563.74	0.00	1,563.74	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N		N	
Total Fuente									29	1,563.74											
158	158	09/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores 046696 y S35486, periodo del 22/11/2023 al 23/01/2024, facturas Serie D9181A7D No. 2238136497, Serie 71C0A76D No. 648430886, Serie 9526E764 No. 2802073952, Serie D02D3C88 No. 3188934613, según requisición No. 198-2024.	1,748.21	0.00	1,748.21	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S		13/02/2024
Total Fuente									29	1,748.21											
159	157	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	12494119	MIJANGOS HERNANDEZ LEONEL	Se solicita el pago por el servicio de toma de fotografía del arco de Santa Catalina, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la cual fue utilizada en afiche para promocionar la Semana Santa de Guatemala año 2024, en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, requisición No. 218-2024.	1,563.74	0.00	1,563.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		12/02/2024
Total Fuente									29	1,563.74											
160	155	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Harris Lee Whitbeck, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Madrid, España y viceversa, salida el 20/1/2024 y retorno el 30/1/2024, por participación en diversas reuniones de acercamiento y trabajo, asimismo participar en la Feria Internacional de Turismo -FITUR-, según requisición No. 217-2024.	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		12/02/2024
Total Fuente									29	14,950.00											
161	161	09/02/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la impresión de 5,000 recibos de ingresos, Forma 175 -A, Serie "A", numeradas del 125,001 al 130,000, para uso de la Sección de Caja, según requisición No. 179-2024.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N		N	
Total Fuente									29	9,500.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
162	162	09/02/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región I, Metropolitana del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según requisición No. 61-2024.	23,064.00	0.00	23,064.00	9,610.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	23,064.00														
163	163	09/02/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región II, Norte del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según requisición No. 62-2024.	11,532.00	0.00	11,532.00	5,766.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	11,532.00														
164	164	09/02/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región VIII, Petén, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según requisición No. 68-2024.	23,064.00	0.00	23,064.00	11,532.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	23,064.00														
165	165	09/02/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos de punto a punto de 10 MB para la oficina de la Región VII, Noroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en un periodo del 10/02 al 9/08/2024, según requisición No. 67-2024	11,532.00	0.00	11,532.00	5,766.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	11,532.00														
166	111	12/02/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - KAREN SAENZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 01/01/2024 al 25/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-8,749.99	0.00	-8,749.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	FPACAY	S	S	S	12/02/2024		
Total Fuente									29	-8,749.99														
167	167	12/02/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	9,955.49	0.00	9,955.49	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	12/02/2024		
Total Fuente									29	9,955.49														
168	168	12/02/2024	COM	NOR	TRF	7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DEL PADRE DEL TRABAJADOR GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 269-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									12	8,000.00														
169	168	13/02/2024	DEV	NOR	TRF	7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DEL PADRE DEL TRABAJADOR GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 269-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	14/02/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									12	8,000.00											
170	2	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de ocho (8) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Madrid, España-Ciudad de Guatemala, para participar en la Feria Internacional FITUR 2024, tres (3) boletos del 19 al 29 de enero y cinco (5) boletos del 22 al 29 de enero de 2024, según Acta de Negociación No. 002-2024, requisición No. 6-2024	86,080.00	2,305.71	83,774.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		14/02/2024
Total Fuente									29	86,080.00											
171	171	13/02/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	9,475.41	0.00	9,475.41	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S		13/02/2024
Total Fuente									29	9,475.41											
172	45	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita el pago de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 12 al 31 de enero 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 194-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		14/02/2024
Total Fuente									29	2,500.00											
173	70	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la impresión de 50 hojas móviles, tamaño oficio, para el libro de control de cupones de combustible, numeradas del 1 al 50 sin serie, para la Sección de Transporte y otras unidades solicitantes, según requisición No. 104-2024	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		14/02/2024
Total Fuente									29	460.00											
174	59	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	95022880	GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI	Se solicita el pago de una bailarina para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, en el periodo comprendido del 12 al 31 de enero 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 195-2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		14/02/2024
Total Fuente									29	2,500.00											
175	56	13/02/2024	DEV	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita el pago de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 12 al 31 de enero 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 196-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		14/02/2024
Total Fuente									29	2,500.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
176	161	14/02/2024	COM	RTO	OGA	64107310	OHIÓ PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Cambio de cantidad del servicio.	-9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29	-9,500.00													
177	177	14/02/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT, NOTA DE DE DÉBITO NO. 80005 CON FECHA 05/02/2024 POR Q. 24.00. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 262-2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29	24.00													
178	177	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT, NOTA DE DÉBITO NO. 80005 CON FECHA 05/02/2024 POR Q. 24.00. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 262-2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	16/02/2024		
Total Fuente									29	24.00													
179	89	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de renovación de cuatrocientos (400) licenciamientos de software para antivirus/Endpoint Security y renovación de cuatrocientos (400) licenciamientos de software para antivirus para servidor de Correo, los cuales se utilizarán para brindar protección contra virus, malware, spam, entre otros; a los usuarios institucionales, periodo comprendido del 13/02/2024 al 13/02/2025, según Acta de Negociación No. 008-2024, requisición No. 59-2024.	74,072.00	0.00	74,072.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	16/02/2024		
Total Fuente									29	74,072.00													
180	180	15/02/2024	COM	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir del 10 de febrero al 09 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 5220-2023.	20,966.40	0.00	20,966.40	6,988.80	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29	20,966.40													
181	181	15/02/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo San Antonio Suchitepéquez, el 15 de febrero de 2024, para 20 personas, según requisición No. 261-2024	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
195	195	15/02/2024	COM	NOR	OGA	16417348	ULIN QUINTANA BYRON	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Flores, Petén, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 6538 -2023	174,000.00	0.00	174,000.00	116,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	174,000.00														
196	196	15/02/2024	COM	NOR	OGA	14139006	GONZALEZ ARCHILA ANGELINA	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 85-2024.	324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	324,000.00														
197	197	15/02/2024	COM	NOR	OGA	34801502	ESPAÑA AYALA JOHNNY	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Chiquimula, Chiquimula del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 6539 -2023	93,600.00	0.00	93,600.00	54,600.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	93,600.00														
198	198	15/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/01/2024, al 05/02/2024, según requisición No. 242-2024	8,845.81	0.00	8,845.81	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/02/2024			
Total Fuente									29	8,845.81														
199	44	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Edificio Central y diferentes delegaciones en el interior del país del INGUAT, correspondiente al mes de enero 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 263-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	16/02/2024			
Total Fuente									29	2,780.00														
200	200	16/02/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	13,647.95	0.00	13,647.95	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	16/02/2024			
Total Fuente									29	13,647.95														
201	201	19/02/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH	307,706.49	0.00	307,706.49	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/02/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
213	213	20/02/2024	COM	NOR	TRF	92120318	MEDRANO DIVAS STEPHANY DALLAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 283-2024, A NOMBRE DE STEPHANY DALLAN MEDRANO DIVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 353-2023.	14,312.46	0.00	14,312.46	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									12	14,312.46												
214	214	20/02/2024	CYD	NOR	SUE	92120318	MEDRANO DIVAS STEPHANY DALLAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 283-2024, A NOMBRE DE STEPHANY DALLAN MEDRANO DIVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 353-2023.	4,221.92	0.00	4,221.92	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024	
Total Fuente									29	4,221.92												
215	215	20/02/2024	CYD	NOR	SUE	7052502	AVILA MELGAR DE RODRIGUEZ MARITZA JAKELINE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 274-2024, A NOMBRE DE MARITZA JAKELINE AVILA MELGAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 01 DE MARZO DE 1993 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 334-2023.	45,882.93	0.00	45,882.93	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024	
Total Fuente									29	45,882.93												
216	216	20/02/2024	CYD	NOR	SUE	62718169	CORDOVA RAMIREZ JENNIFER EUNICE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2024, A NOMBRE DE JENNIFER EUNICE CORDOVA RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 16 DE JULIO DE 2009 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 333-2023.	4,960.99	0.00	4,960.99	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024	
Total Fuente									29	4,960.99												
217	217	20/02/2024	CYD	NOR	SUE	82014434	SAZO MERLOS KARLA GABRIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 332-2024, A NOMBRE DE KARLA GABRIELA SAZO MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 340-2023.	3,024.66	0.00	3,024.66	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024	
Total Fuente									29	3,024.66												
218	218	20/02/2024	CYD	NOR	SUE	43281796	GODINEZ CHACON NIDYA EDITH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 307-2024, A NOMBRE DE NIDYA EDITH GODINEZ CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 343-2023.	4,221.92	0.00	4,221.92	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
231	195	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	16417348	ULIN QUINTANA BYRON	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Flores, Petén, correspondiente mes de enero 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 227-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	21/02/2024			
Total Fuente									29	14,500.00														
232	188	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea RAV4, modelo 2015, con placa O-644BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 224-2024	3,180.00	141.96	3,038.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	21/02/2024			
Total Fuente									29	3,180.00														
233	196	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	14139006	GONZALEZ ARCHILA ANGELINA	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al mes de enero 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 258-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	21/02/2024			
Total Fuente									29	27,000.00														
234	197	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	34801502	ESPAÑA AYALA JOHNNY	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Chiquimula, Chiquimula, correspondiente mes de enero 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 220-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	21/02/2024			
Total Fuente									29	7,800.00														
235	60	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	77423577	AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS	Se solicita el pago de servicios técnicos como encargado de logística y coordinación de equipo audiovisual en las diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, en el periodo comprendido del 12 al 31 de enero 2024, según Contrato No. 16-2024 y Resoluciones No. 62 y 0148-2024-DG, requisición No. 345-2024.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	21/02/2024			
Total Fuente									29	3,000.00														
236	60	20/02/2024	COM	RPA	OGA	77423577	AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS	Devolución de conformidad con Resolución No. 0148-2024-DG. Rescisión del Contrato.	-66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N				
Total Fuente									29	-66,000.00														
237	237	20/02/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo reclutadora americana, del 7/02/2024 para 24 personas, para la promoción del destino turístico a empresarios internacionales, según requisición No. 273-2024	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	5,580.00											
238	238	20/02/2024	COM	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 134.0 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Madrid, España, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 305-2024	10,158.50	0.00	10,158.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	10,158.50											
239	239	20/02/2024	COM	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el envío de 317.5 kilos de material promocional a Feria Internacional de Turismo-FITUR 2024-, Madrid, España, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 329-2024	24,066.50	0.00	24,066.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	24,066.50											
240	240	20/02/2024	COM	NOR	OGA	33243891	VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 344 personas, brindado el 14/02/2024 al personal de INGUAT, actividad desarrollada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 328-2024	24,197.00	0.00	24,197.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	24,197.00											
241	241	20/02/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto, para oficinas de la Región V, Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 14 de febrero al 13 de agosto 2024, según requisición No. 266-2024.	23,064.00	0.00	23,064.00	13,454.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	23,064.00											
242	242	20/02/2024	COM	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Contratación de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al periodo del 01/01 al 31/01/2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 6436-2023	130,392.00	0.00	130,392.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	130,392.00											
243	243	20/02/2024	COM	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Contratación de un arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, por el periodo comprendido del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 6527-2023	93,600.00	0.00	93,600.00	62,400.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	93,600.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
283	283	21/02/2024	COM	NOR	OGA	49006711	HIGUEROS MORALES CARMEN IVETTE	Se solicita el pago del servicio de traducción de Español-Inglés de los documentos que serán utilizados para la elaboración de los pregones de Semana Santa 2024 de la ciudad de Guatemala y la Antigua Guatemala, con el fin de proveer de información a los turistas extranjeros en las actividades que se llevaran a cabo, requisición No. 271-2024	2,497.20	0.00	2,497.20	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	2,497.20												
284	284	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	75580136	CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	Se solicita el pago para la renovación de dominio birdwatching.com.gt del 15 de febrero de 2024 al 14 de febrero 2025., para acceso a la guía electrónica de observación de aves, el cual esta a cargo de la Sección de Patrimonio Cultural del INGUAT, según requisición No. 350-2024	663.00	0.00	663.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S		23/02/2024	
Total Fuente									29	663.00												
285	285	22/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, marca Toyota, línea RAV4, modelo 2015, color plateado metálico con placas O-643BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 294-2024	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	3,685.00												
286	286	22/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-963BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 297-2023.	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	3,552.00												
287	287	22/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición N. 296-2024.	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	3,562.00												
288	288	22/02/2024	COM	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Contratación de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al periodo del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 6436-2023	130,392.00	0.00	130,392.00	86,928.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	130,392.00												
289	245	22/02/2024	CYD	RTO	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Reversión debido a que la factura fue anulada.	-7,000.00	-350.00	-6,650.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY		N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
296	253	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala, para Andrea Tortola Gonzalez y Victor José García Socop de 22 al 29/01/2024 para la cobertura audiovisual de las actividades de la Feria Internacional de Turismo en IFEMA, Madrid 2024, según requisición No. 267-2024	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024		
Total Fuente									29	17,380.00													
297	281	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo, marca Toyota, línea 4Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 295-2024	4,795.00	214.06	4,580.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024		
Total Fuente									29	4,795.00													
298	287	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición N. 296-2024.	3,562.00	159.02	3,402.98	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024		
Total Fuente									29	3,562.00													
299	285	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, marca Toyota, línea RAV4, modelo 2015, color plateado metálico con placas O-643BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 294-2024	3,685.00	164.51	3,520.49	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024		
Total Fuente									29	3,685.00													
300	283	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	49006711	HIGUEROS MORALES CARMEN IVETTE	Se solicita el pago del servicio de traducción de Español-Inglés de los documentos que serán utilizados para la elaboración de los pregones de Semana Santa 2024 de la ciudad de Guatemala y la Antigua Guatemala, con el fin de proveer de información a los turistas extranjeros en las actividades que se llevaran a cabo, requisición No. 271-2024	2,497.20	0.00	2,497.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024		
Total Fuente									29	2,497.20													
301	279	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio por alimentación de 28 refacciones y 28 almuerzos servidos en las reuniones técnicas para la revisión y actualización de las herramientas del Sello Q, los días 5,6,7 y 8/02/2024, en el 11nível del edificio de INGUAT, según requisición No. 322-2024	2,520.00	126.00	2,394.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024		
Total Fuente									29	2,520.00													
302	286	22/02/2024	COM	RTO	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Debido a error en el año de la requisición.	-3,552.00	0.00	-3,552.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
347	347	29/02/2024	COM	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín pintado de 13.50 metros de largo por 2 metros de ancho, el 21/02/2024, en el Museo de las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, Sor Juana de Maldonado, Antigua Guatemala, según requisición No. 414-2024	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	4,500.00												
348	348	29/02/2024	COM	NOR	OGA	51089378	PACAJO CASTILLO DE ORTEGA LEONORA ISABEL	Se solicita el pago del servicio de coffee break para 80 personas, servido el 16/02/2024, en la inauguración de la Exposición Fotográfica y de Enseres Religiosos, realizada en la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, según requisición No. 410-2024	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	5,700.00												
349	349	29/02/2024	COM	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de remodelación de baños de Dirección y Subdirección General, ubicados en el 3er nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 391-2024	21,320.31	0.00	21,320.31	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	21,320.31												
350	350	29/02/2024	COM	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Adquisición de 22,000 Ron Ronés artesanales, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según requisición No. 254-2024	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N			
Total Fuente									29	82,500.00												
351	351	29/02/2024	COM	NOR	OGA	74227769	LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones para la reunión Mesa Técnica Riesgos y Vulnerabilidad, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 7/2/2024, según requisición No. 399-2024	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N			
Total Fuente									29	2,100.00												
352	352	29/02/2024	COM	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cortinas enrollables, para uso en oficinas del nivel 3, del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 210-2024.	54,245.00	0.00	54,245.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	54,245.00												
353	353	29/02/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde le servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en San Salvador, El Salvador, a realizarse el 27 de febrero del 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 276-2024	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	89,600.00											
354	328	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE IMPUESTO DE SALIDA-INGUAT-, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 377-2024	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/02/2024
Total Fuente									29	7.00											
355	355	29/02/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde le servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en San José, Costa Rica, a realizarse el 12 de marzo de 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 277-2024	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	77,400.00											
356	331	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 366-2024.	2,582.51	0.00	2,582.51	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/02/2024
Total Fuente									29	2,582.51											
357	357	29/02/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde le servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en Mérida, Yucatán, México a realizarse el 7 de marzo del 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 311-2024	82,450.00	0.00	82,450.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	82,450.00											
358	330	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 367-2024.	134,773.50	0.00	134,773.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		29/02/2024
Total Fuente									29	134,773.50											
359	359	29/02/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Contratación de una empresa que brinde le servicio de siete (7) stands promocionales que incluye: montaje, desmontaje y pago del área de exhibición para la promoción del Segmento de Bodas y Lunas de Miel, durante el Evento White Expo Show en El Salvador, a realizarse el 25 de febrero de 2024, con el objetivo de atraer al turismo internacional, según requisición No. 252-2024.	78,390.00	0.00	78,390.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									12	78,390.00													
360	360	29/02/2024	COM	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Gastronómica CATA, del 2 al 6/03/2024 para 3 personas, según requisición No. 349-2024	30,385.00	0.00	30,385.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29	30,385.00													
361	361	29/02/2024	COM	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Adquisición de 69,000 Pulseras Típicas, que serán distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 236-2024	89,700.00	0.00	89,700.00	89,700.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N				
Total Fuente									29	89,700.00													
362	362	29/02/2024	COM	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Gastronómica CON MUCHA GULA, del 29/02 al 4/03/2024 para 2 personas, según requisición No. 348-2024	26,152.62	0.00	26,152.62	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29	26,152.62													
363	363	29/02/2024	COM	NOR	OGA	6239471	AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Quiché, según Contrato No. 305-2023 y Resolución No. 423-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6548-2023	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29	60,000.00													
364	364	29/02/2024	COM	NOR	OGA	73750409	URIAS MARQUEZ GERSON ALEXANDER	Servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Chiquimula, para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, mes de enero 2024, según Contrato No. 21-2024, Resolución No. 71-2024-DG, según requisición No. 83-2023	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29	5,000.00													
365	365	29/02/2024	COM	NOR	OGA	31778631	CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según Contrato No. 303-2023 y Resolución No. 421-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6542-2023	222,000.00	0.00	222,000.00	129,500.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
385	385	29/02/2024	COM	NOR	OGA	675032	ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de traslado de valores, recaudado en el cobro de ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal por el plazo de 10 meses durante el periodo del 01/03/2024 al 31/12/2024, según requisición No. 364-2024	17,550.00	0.00	17,550.00	12,285.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29	17,550.00													
386	386	29/02/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para Fabián Díaz Paz y Cesar Oswaldo Melgar Barillas, del 19 al 22/02/2024, quienes tienen programadas reuniones y visitas de trabajo con las Municipalidades de Flores, San Andrés, San Benito, Sayaxche y Parque Nacional Yaxha Nakum Naranja y entrega de Mupi informativo al parque Arqueológico Ceibal, según requisición No. 275-2024	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29	6,190.00													
387	343	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 TURBO, pick up modelo 2019, color bronce titanium con placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 314-2024	3,266.38	145.82	3,120.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	3,266.38													
388	344	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Fortuner, modelo 2008, color platerado metálico, placa P-007DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 351-2024	7,755.70	346.24	7,409.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	7,755.70													
389	145	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 391 garraones de agua pura, para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre 2023, según Acta de Negociación No. 171-2022, requisición No. 152-2024.	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	5,083.00													
390	364	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	73750409	URIAS MARQUEZ GERSON ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Chiquimula, para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, del mes de enero del 2024, según Contrato No. 21-2024, Resolución No. 71-2024-DG, según requisición No. 357-2024	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
396	368	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	4761855	CORTEZ RODRIGUEZ JOSE AGAPITO	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, según Contrato No. 307-2023 y Resolución No.425-2023-DG, correspondiente mes de enero 2024, requisición No. 362-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	5,000.00													
397	340	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	3126072	CALDERON DE SICAJOL VIRGINIA	Se solicita el pago de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Municipio de Panajachel del Departamento de Sololá para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, correspondiente al mes de enero 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 416-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	7,000.00													
398	341	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	36058106	GARCIA GIRON BETZABE	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Santa Rosa Municipio de Taxisco, Monte Rico, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, correspondiente mes de enero 2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 387-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	6,500.00													
399	363	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	6239471	AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Quiché, según Contrato No. 305-2023 y Resolución No. 423-2023-DG, correspondiente mes de enero 2024, requisición No. 360-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									29	5,000.00													
400	365	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	31778631	CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según Contrato No. 303-2023 y Resolución No. 421-2023-DG, del me de enero del 2024, requisición No. 358-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29		18,500.00													
401	128	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones en el interior del país del INGUAT, del 11 de diciembre 2023 al 10 de febrero de 2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisiciones Nos. 378,395-2024.	271,700.00	7,277.68	264,422.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									29		271,700.00													
402	402	29/02/2024	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL, DE LA CUENTA IMPUESTOS DE SALIDA -INGUAT- SEGUN REQUISICIÓN NO. 424-2024 NOTA DE DÉBITO NO. 17613.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N				
Total Fuente									29		15.00													
403	403	29/02/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 439-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N				
Total Fuente									12		80,690.87													
404	402	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL, DE LA CUENTA IMPUESTOS DE SALIDA -INGUAT- SEGUN REQUISICIÓN NO. 424-2024 NOTA DE DÉBITO NO. 17613.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									29		15.00													
405	403	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 439-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	29/02/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									12		80,690.87												
406	111	01/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - KAREN SAENZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 26/01/2024 al 31/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,099.99	0.00	-2,099.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S		01/03/2024		
Total Fuente									29		-2,099.99												
407	306	01/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - KAREN SAENZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 01/02/2024 al 07/02/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,618.97	0.00	-2,618.97	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S		01/03/2024		
Total Fuente									29		-2,618.97												
408	306	01/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - KAREN SAENZ - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 08/02/2024 al 18/02/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-4,115.51	0.00	-4,115.51	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S		01/03/2024		
Total Fuente									29		-4,115.51												
409	334	01/03/2024	COM	RTO	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Cambio de requisición.	-15.00	0.00	-15.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29		-15.00												
410	386	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOSS02 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para Fabián Díaz Paz y Cesar Oswaldo Melgar Barillas, del 19 al 22/02/2024, quienes tienen programadas reuniones y visitas de trabajo con las Municipalidades de Flores, San Andrés, San Benito, Sayaxche y Parque Nacional Yaxha Nakum Naranja y entrega de Mupi informativo al parque Arqueológico Ceibal, según requisición No. 275-2024	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/03/2024		
Total Fuente									29		6,190.00												
411	411	04/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Salvador-Guatemala para Erzi Espinoza Flores el 28 de febrero del 2024, quien participará en reunión y presentación de destino y de nueva oferta turística a empresarios y tour operadores, según requisición No. 384-2024	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29		1,580.00												
412	412	04/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén, para Kathleen Therese Aquart Orellana, del 19 al 23/02/2024 quien participará en el taller de aplicación e implementación de las herramientas: Biodiversity Check Tourism, según requisición No. 341-2024	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
418	418	05/03/2024	COM	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Contratación de una persona para los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo 15/02 al 31/12/2024 según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 165-2024	68,250.00	0.00	68,250.00	39,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	68,250.00													
419	419	05/03/2024	COM	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de los servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos durante los asuetos, la Medición Especial de Semana Santa se realiza por el alto fervor religioso de la época, durante el periodo del 23 al 31 de marzo de 2024.	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	83,900.00													
420	412	05/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén, para Kathleen Therese Aquart Orellana, del 19 al 23/02/2024 quien participará en el taller de aplicación e implementación de las herramientas: Biodiversity Check Tourism, según requisición No. 341-2024	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	05/03/2024		
Total Fuente									29	1,625.00													
421	411	06/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Salvador-Guatemala para Erzi Espinoza Flores el 28 de febrero del 2024, quien participará en reunión y presentación de destino y de nueva oferta turística a empresarios y tour operadores, según requisición No. 384-2024	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	07/03/2024		
Total Fuente									29	1,580.00													
422	422	07/03/2024	COM	NOR	TRF	40101347	SARAZUA YESSICA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 448-2024, A NOMBRE DE YESSICA ELIZABETH SARAZUA DE CHAMALE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 348-2023.	15,754.85	0.00	15,754.85	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									12	15,754.85													
423	423	07/03/2024	COM	NOR	TRF	90922255	LEMUS SANTOS DANIEL EFRAIN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 428-2024, A NOMBRE DE DANIEL EFRAIN LEMUS SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 345-2023.	18,879.55	0.00	18,879.55	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
434	434	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	81096720	VEGA ESPINA YOSELIN RUBY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 445-2024, A NOMBRE DE YOSELIN RUBY VEGA ESPINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 349-2023.	6,994.52	0.00	6,994.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024		
Total Fuente									29	6,994.52													
435	435	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	90922255	LEMUS SANTOS DANIEL EFRAIN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 428-2024, A NOMBRE DE DANIEL EFRAIN LEMUS SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 345-2023.	4,221.92	0.00	4,221.92	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024		
Total Fuente									29	4,221.92													
436	436	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	40101347	SARAZUA YESSICA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 448-2024, A NOMBRE DE YESSICA ELIZABETH SARAZUA DE CHAMALE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 348-2023.	2,268.49	0.00	2,268.49	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024		
Total Fuente									29	2,268.49													
437	437	07/03/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores El Salvador Retalhuleu - Sololá, del 10 al 14 de marzo de 2024, para 07 personas, para la promoción turística de Guatemala previo a Semana Santa, requisición No. 376-2024.	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N			
Total Fuente									29	38,900.00													
438	438	07/03/2024	COM	NOR	OGA	41686049	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Adquisición de 30,000 Bolsitas Típicas de Quitapenas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, según requisición No. 255-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N			
Total Fuente									29	90,000.00													
439	439	07/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami-Guatemala para Ericka Guillermo del 24 al 26/02/2024, para la suscripción de contrato con una empresa de montaje y desmontaje de ferias internacionales, según requisición No. 469-2024	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
469	415	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del primer producto de los servicios para el levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 15 al 29 de febrero 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 518-2024	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
Total Fuente									29	3,250.00											
470	417	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del primer producto de los servicios para el levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 15 AL 29 de febrero 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 530-2024	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
Total Fuente									29	3,250.00											
471	418	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del primer producto de los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 15 al 29 de febrero 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 501-2024	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
Total Fuente									29	3,250.00											
472	472	11/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	19,987.83	0.00	19,987.83	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024
Total Fuente									29	19,987.83											
473	473	11/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	10,567.19	0.00	10,567.19	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024
Total Fuente									29	10,567.19											
474	474	11/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	18,140.71	0.00	18,140.71	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024
Total Fuente									29	18,140.71											
475	475	11/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	94,949.44	0.00	94,949.44	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
549	27	15/03/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	-250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FPACAY		N		N	
							Total Fuente		29	-250,000.00											
550	539	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	41568346	PEREZ MEDINA HALLAN RAFAEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2024, A NOMBRE DE HALLAN RAFAEL PEREZ MEDINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 1-2024.	127,299.42	0.00	127,299.42	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	18/03/2024
							Total Fuente		12	127,299.42											
551	540	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	20750412	YAC XITIMUL DOMINGO EMMANUEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 600-2024, A NOMBRE DE DOMINGO EMMANUEL YAC XITIMUL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 354-2023.	30,931.74	0.00	30,931.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	18/03/2024
							Total Fuente		12	30,931.74											
552	541	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	643441K	MARTINEZ SOTO NIMEIRY ABRAHAM	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 634-2024, A NOMBRE DE NIMEIRY ABRAHAM MARTINEZ SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 336-2023.	40,250.94	0.00	40,250.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	18/03/2024
							Total Fuente		12	40,250.94											
553	542	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	88998584	CASTAÑON GRIJALVA JENNIFER PAOLA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 632-2024, A NOMBRE DE JENNIFER PAOLA CASTAÑÓN GRIJALVA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 352-2023.	121,419.55	56,045.86	65,373.69	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	18/03/2024
							Total Fuente		12	121,419.55											
554	547	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	48786454	CASTAÑEDA MORALES MONICA ADELAIDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 644-2024, A NOMBRE DE MÓNICA ADELAIDA CASTAÑEDA MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 339-2024.	97,250.06	0.00	97,250.06	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	18/03/2024

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									12	97,250.06														
555	526	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores-Guatemala para Jesus Sanchez Celada, para la Gira de Prensa Gastronómica Con Mucha Gula, del 3 al 4/03/2024, para promoción de los destinos turísticos de Guatemala enfocado en el Segmento de Gastronomía, para ser publicado en la revista de España Con Mucha Gula, según requisición No. 338-2024	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		18/03/2024			
Total Fuente									29	5,550.00														
556	528	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago por el servicio de 88 refacciones y 88 almuerzos en la capacitación sobre el uso de la herramienta de "Biodiversity Check Turismo", los días 20, 21, 22 y 23 de febrero 2024, en el 14 nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 587-2024.	7,920.00	396.00	7,524.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		18/03/2024			
Total Fuente									29	7,920.00														
557	557	18/03/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, cubre manteles, licra de sillas, licras de tablero, cortina transparente, cortina black out y cortinas enrollables del edificio central de INGUAT, del mes de febrero del 2024, según requisición No. 537-2024	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	5,875.00														
558	558	18/03/2024	COM	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el envío de 292 kilos de material promocional dirigido a la Embajada de Guatemala en Berlín, Alemania (ITB 2024), con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 598-2024.	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	21,525.00														
559	559	18/03/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago por el servicio de tarima, pantalla led, equipo de audio y matización con luces, en la reunión sobre la Visión y estrategias 2024-2028, en la terraza del 3er. Nivel del edificio de INGUAT, el 28 de febrero 2024, requisición No. 573-2024.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	21,000.00														
560	560	18/03/2024	COM	NOR	OGA	7057806	AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de todo con iluminación, manteado y pared de lona, utilizado en la actividad de información sobre la Visión y Estrategias 2024-2028, en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, el 28 de febrero 2024, según requisición No. 597-2024.	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
584	527	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	93320485	AREVALO OCHOA CARINA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 7,500 afiches, full color, texcote 14, barniz UV mate, 5 diseños diferentes, que se utilizarán en Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 572-2024	21,750.00	1,087.50	20,662.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024		
Total Fuente									29	21,750.00													
585	46	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	110197437	MACAL MAZARIEGOS GRECIA CAROLINA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán y modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos de INGUAT, en el mes de febrero del 2024, según Contrato No. 5-2024 y Resolución No. 51-2024, requisición No. 554-2024	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024		
Total Fuente									29	1,600.00													
586	68	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	85109665	ARAUJO FRANCO MARIA RENE	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del mes de febrero del 2024, según Contrato No. 12-2024, Resolución de Aprobación No. 58-2024-DG, requisición No. 560-2024.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024		
Total Fuente									29	800.00													
587	61	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	42678501	FLORES MARROQUIN JESSICA LIZBETH	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, durante el mes de febrero 2024, según Contrato No. 7-2024, Resolución de Aprobación No. 53-2024-DG, requisición No. 565-2024	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024		
Total Fuente									29	800.00													
588	558	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	100472249	LECESA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el envío de 292 kilos de material promocional dirigido a la Embajada de Guatemala en Berlín, Alemania (ITB 2024), con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 598-2024.	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/03/2024		
Total Fuente									29	21,525.00													
589	557	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, cubre manteles, licra de sillas, licras de tablero, cortina transparente, cortina black out y cortinas enrollables del edificio central de INGUAT, del mes de febrero del 2024, según requisición No. 537-2024	5,875.00	262.28	5,612.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/03/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
626	626	21/03/2024	COM	NOR	OGA	56625871	MORALES CASTELLANOS LUIS PEDRO	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario, utilizado en el evento de lanzamiento de la Visión y estrategias 2024-2028, realizado en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, el 28 de febrero 2024, según requisición No. 611-2024	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	5,515.00														
627	627	21/03/2024	COM	NOR	OGA	53248503	BERGANZA LEON BYRON DAVID	Se solicita el pago del servicio de 2 lentes 360 y pantalla, utilizados para el Lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, que se llevo a cabo en el edificio de INGUAT, requisición No. 629-2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	6,000.00														
628	628	21/03/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Se solicita el pago del servicio de alimentación y hospedaje para un experto participante en la Feria Internacional de Turismo-FITUR y en el evento Madrid Fusión en su edición XXII del 21 al 30/01/2024, según Acuerdo de Dirección General No. 033-2024, requisición No. 602-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	24,975.00														
629	599	21/03/2024	COM	RTO	TRF	70841535	CONDE MOLINA ANA ISABEL	Reversión debido a error en el calculo de liquidación laboral 647-2024	-63,422.05	0.00	-63,422.05	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									12	-63,422.05														
630	600	21/03/2024	COM	RTO	TRF	63253038	RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	ERROR EN EL CALCULO DE LIQUIDACIÓN LABORAL	-242,063.53	0.00	-242,063.53	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									12	-242,063.53														
631	631	21/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	11,094.73	0.00	11,094.73	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/03/2024			
Total Fuente									29	11,094.73														
632	632	21/03/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	2,987,290.86	542,168.33	2,445,122.53	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/03/2024			
Total Fuente									29	2,987,290.86														
633	633	21/03/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-41554 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	2,451.51	125.87	2,325.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/03/2024			
Total Fuente									29	2,451.51														
634	634	21/03/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento del vehiculo Mazda, linea BT-50 DBL, modelo 2017, color blanco, placas O-199 BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 664-2024.	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
659	659	22/03/2024	COM	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Contratación de una persona que preste los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 289-2024	32,000.00	0.00	32,000.00	22,400.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
							Total Fuente		29	32,000.00											
660	48	22/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 24/01/2024 al 26/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-306.33	0.00	-306.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	22/03/2024
							Total Fuente		29	-306.33											
661	48	22/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 18/01/2024 al 31/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	22/03/2024
							Total Fuente		29	-2,100.00											
662	662	22/03/2024	COM	NOR	OGA	83542612	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 12 reconocimientos Base de mármol, Material vidrio, solicitados en el marco del evento denominado Festival de la Marimba, realizado el 20 de febrero 2024, en la Plaza de Armas de la ciudad de Huchuetenango, requisición No. 648-2024	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
							Total Fuente		29	1,968.00											
663	48	22/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/01/2024 al 17/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	22/03/2024
							Total Fuente		29	-2,550.00											
664	664	22/03/2024	COM	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 86 mantas vinílicas, full color de diferentes tamaños (2x1 metros, 5x2 metros y 6x1 metros), las cuales serán utilizadas para señalización de kioscos de información, así como los campamentos SINAPRESE, para ser expuestos en Semana Santa y ser visibles a nuestros visitantes locales y extranjeros, requisición No. 689-2024.	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
							Total Fuente		29	24,400.00											
665	665	22/03/2024	COM	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 120 conos color naranja, plásticos, que se les proporcionará a los delegados de ASISTUR para el apoyo durante la Semana Santa con conos donde sean requerido señalizar y mejorar la afluencia de turistas, según requisición No. 692-2024	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29		12,720.00														
666	666	22/03/2024	COM	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 60 trafambo, cinta reflectiva, de plástico, para los delegados de ASISTUR para el apoyo durante la Semana Santa con tambos viales donde sean requerido señalizar y mejorar la afluencia de turistas, según requisición No. 694-2024	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						
Total Fuente									29		20,220.00														
667	667	22/03/2024	COM	NOR	OGA	77162323	GRUPO LUPPA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 1,000 bolsas troqueladas con fuelle talla M, para las actividades programadas en al unidad de caravanas, para obsequios a los empresarios internacionales participantes en las ruedas de negocios y presentaciones de destino, según requisición No. 656-2024	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						
Total Fuente									29		3,000.00														
668	668	22/03/2024	COM	NOR	OGA	826391	SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	Se solicita el pago del servicio de transporte en trolley bus para el Festival Gastronómico Cuscun Muniguat 2024, los días 9 y 10/03/2024, según requisición No. 667-2024	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						
Total Fuente									29		13,000.00														
669	669	22/03/2024	COM	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 704 impresiones de tarjetas de presentación y tarjetas de invitación, que serán utilizadas por las autoridades del INGUAT e invitaciones que fueron entregadas para el lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, según requisición No. 655-2024	2,638.84	0.00	2,638.84	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						
Total Fuente									29		2,638.84														
670	670	22/03/2024	COM	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por la impresión de siete lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con imágenes de destinos turísticos del país y 4 cuatro lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con el número telefónico 1500, que se utilizarán por la celebración de Semana Santa, según requisición No. 641-2024.	19,797.99	0.00	19,797.99	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						
Total Fuente									12		19,797.99														
671	671	22/03/2024	COM	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por la impresión de siete lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con imágenes de destinos turísticos del país y 4 cuatro lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con el número telefónico 1500, que se utilizarán por la celebración de Semana Santa, según requisición No. 641-2024.	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
688	688	22/03/2024	COM	NOR	OGA	1749673K	GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Primeros Auxilios del 4 al 8/03/2024 en modalidad presencial para alumnos de colegios de turismo que colaboran como voluntarios en el Castillo de San Felipe de Lara, Aldea Rio Dulce, Livingston, Izabal, según requisición No. 669-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	12,000.00												
689	689	22/03/2024	COM	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso de capacitación Emprendimiento dirigido a representantes de la comunidad de las Lisas el 14 y 15/03/2024 en Playa Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa, según requisición No. 674-2024	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	4,800.00												
690	690	22/03/2024	COM	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico del 11 al 15/03/2024 en modalidad presencial para personal del Aeropuerto Internacional La Aurora y sus diferentes entidades, realizado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, según requisición No. 690-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	12,000.00												
691	691	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 29 de febrero del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 650-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									29	7,000.00												
692	641	22/03/2024	DEV	NOR	TRF	65527275	QUIÑONEZ ARANA JONATAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024.	65,195.69	271.85	64,923.84	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									12	65,195.69												
693	693	22/03/2024	COM	NOR	TRF	12733962	DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024.	98,656.05	0.00	98,656.05	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
700	130	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 28 agentes de seguridad y vigilancia en el edificio central y otras dependencias del INGUAT en el periodo del 06 de febrero a 5 de marzo 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición 715-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	154,000.00														
701	634	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento del vehiculo Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2017, color blanco, placas O-199 BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 664-2024.	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	1,715.00														
702	635	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehiculo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 665-2024.	3,690.36	164.75	3,525.61	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	3,690.36														
703	639	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	33247552	SAUCEDO SAMAYOA DE ESTRADA VIRGINIA LISSETTE	Se solicita el pago por elaboración de guía de actividades de Semana Santa, la cual servirá para promocionar los Pregones de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Totonicapán a nivel nacional e internacional durante la época de Cuaresma y Semana Santa 2024, requisición No. 633-2024.	24,910.00	1,245.50	23,664.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	24,910.00														
704	637	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehiculo marca Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 666-2024.	6,767.86	302.14	6,465.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	6,767.86														
705	705	22/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	13,896.79	0.00	13,896.79	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	13,896.79														
706	706	22/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	7,813.69	0.00	7,813.69	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									29	7,813.69														
707	27	22/03/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	488,774.19	28,108.36	460,665.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29	488,774.19														
708	27	22/03/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	25,827.59	1,212.87	24,614.72	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S		22/03/2024			
Total Fuente									29	25,827.59														
709	709	22/03/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S		22/03/2024			
Total Fuente									29	6,575.00														
710	710	22/03/2024	COM	NOR	TRF	7652895	PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024.	48,491.13	0.00	48,491.13	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									12	48,491.13														
711	711	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	7652895	PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024.	43,605.57	0.00	43,605.57	43,605.57	ERRADO	VMORASKY	VMORASKY			N	N					
Total Fuente									29	43,605.57														
712	712	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	7652895	PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024.	43,608.57	0.00	43,608.57	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S		25/03/2024			
Total Fuente									29	43,608.57														
713	693	25/03/2024	DEV	NOR	TRF	12733962	DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024.	98,656.05	313.51	98,342.54	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		25/03/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									12	98,656.05											
714	710	25/03/2024	DEV	NOR	TRF	7652895	PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024.	48,491.13	0.00	48,491.13	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
Total Fuente									12	48,491.13											
715	95	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial y/o actividades laborales para el "Personal Permanente" del renglón 011 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- correspondiente al mes de marzo 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 711-2024	41,073.46	0.00	41,073.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
Total Fuente									29	41,073.46											
716	668	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	826391	SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	Se solicita el pago del servicio de transporte en trolley bus para el Festival Gastronómico Cusum Muniguat 2024, los días 9 y 10/03/2024, según requisición No. 667-2024	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
Total Fuente									29	13,000.00											
717	324	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de seis (6) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Berlín-Alemania, Ciudad de Guatemala, para participar en la Feria Internacional de Turismo ITB 2024, del 02 al 08/03/2024 y del 03 al 08/03/2024, según Acta de Negociación No. 037-2024, requisición No. 371-2024	84,916.00	2,274.54	82,641.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
Total Fuente									29	84,916.00											
718	690	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico del 11 al 15/03/2024 en modalidad presencial para personal del Aeropuerto Internacional La Aurora y sus diferentes entidades, realizado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, según requisición No. 690-2024	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
Total Fuente									29	12,000.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
735	735	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	82508062	SOLORIZANO PINEDA JULIO FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORIZANO PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 14-2024.	1,878.70	0.00	1,878.70	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	26/03/2024		
Total Fuente									29	1,878.70													
736	736	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	40391086	GONZÁLES MALDONADO BREITNER ROELY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4.	27,213.88	0.00	27,213.88	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	26/03/2024		
Total Fuente									29	27,213.88													
737	737	25/03/2024	COM	NOR	OGA	31079040	NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	Se solicita el pago por el servicio de presentación del Grupo Folklórico Hawani Garinagu en terminal de Cruceros Santo Tomás de Castilla, el 9, 27, 29/01 y 1/02/2024, según requisición No. 635-2024	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			
Total Fuente									29	20,400.00													
738	738	25/03/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Firestone para el vehículo marca Mazda, Línea BT-50 DBL 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 714-2024	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			
Total Fuente									29	4,800.00													
739	739	25/03/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 turbo, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 713-2024	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			
Total Fuente									29	2,995.00													
740	740	25/03/2024	COM	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 Radio transmisor, para uso del personal de la Sección de cobros en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, requisición No. 743-2024	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			
Total Fuente									31	11,200.00													
741	741	25/03/2024	COM	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de instalación de 9.85 metros cuadrados de alfombra modular de alto tráfico de nylon teñido, en oficina del nivel 3 del edificio central del INGUAT, según requisición No. 719-2024	7,694.43	0.00	7,694.43	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
761	357	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en Mérida, Yucatán, México a realizarse el 7 de marzo del 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 311-2024	82,450.00	2,208.48	80,241.52	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
Total Fuente									29	82,450.00											
762	27	26/03/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
Total Fuente									29	25,000.00											
763	572	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 698 garrafrones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente a los meses de enero y febrero 2024., según Acta de Negociación No. 358-2023, requisiciones Nos. 733 y 748-2024.	9,772.00	0.00	9,772.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
Total Fuente									29	9,772.00											
764	662	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	83542612	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 12 reconocimientos Base de mármol, Material vidrio, solicitados en el marco del evento denominado Festival de la Marimba, realizado el 20 de febrero 2024, en la Plaza de Armas de la ciudad de Huchuetenango, requisición No. 648-2024	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
Total Fuente									29	1,968.00											
765	665	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 120 conos color naranja, plásticos, que se les proporcionará a los delegados de ASISTUR para el apoyo durante la Semana Santa con conos donde sean requerido señalizar y mejorar la afluencia de turistas, según requisición No. 692-2024	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
Total Fuente									29	12,720.00											
766	664	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 86 mantas vinílicas, full color de diferentes tamaños (2x1 metros, 5x2 metros y 6x1 metros), las cuales serán utilizadas para señalización de kioscos de información, así como los campamentos SINAPRESE, para ser expuestos en Semana Santa y ser visibles a nuestros visitantes locales y extranjeros, requisición No. 689-2024.	24,400.00	1,089.29	23,310.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
Total Fuente									29	24,400.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
794	794	26/03/2024	COM	NOR	OGA	12352381	RIVAS GUTIERREZ JORGE ALBERTO	PAGO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO RIVAS GUTIERREZ, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO ORDINARIO LABORAL DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 01173-2018-01456, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 760-2024.	528,333.33	0.00	528,333.33	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									29		528,333.33														
795	128	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones en el interior del país del INGUAT, del 11/02 al 10 /03/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 631-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024				
Total Fuente									29		135,850.00														
796	787	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	12754269	LOPEZ BARRIOS IRMA VERONICA	Se solicita el pago de 43 playeras tipo polo y 25 playeras unisex, para uso de uniformes con logos institucionales para la identificación del personal de Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, requisición No. 742-2024.	6,023.00	268.88	5,754.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024				
Total Fuente									29		6,023.00														
797	797	26/03/2024	COM	NOR	TRF	43779964	CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024.	8,526.72	0.00	8,526.72	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									12		8,526.72														
798	798	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	43779964	CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024.	4,931.15	0.00	4,931.15	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024				
Total Fuente									29		4,931.15														
799	799	26/03/2024	COM	NOR	TRF	6728898	OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024	2,324,945.82	0.00	2,324,945.82	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
810	810	01/04/2024	COM	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos con ruta Guatemala-Mérida, Yucatán, México-Guatemala para Cesar Lucas López, Vanía Rodas Barrios, Oscar Tercero López, para la presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Mérida y Guatemala, según requisición No. 463-2024	15,762.78	0.00	15,762.78	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	15,762.78														
811	811	01/04/2024	COM	NOR	OGA	690744K	MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	Se solicita el pago de 80 galones de alguicida para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal y en el Centro Recreativo de los Trabajadores INGUAT -CRI-, Sipacate Escuintla, para su mantenimiento, requisición No. 744-2024.	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	13,600.00														
812	812	01/04/2024	COM	NOR	OGA	690744K	MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	Se solicita el pago de 10 tambos de tricloro de 110 lbs, para uso en las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe Lara, Izabal y en el Centro Recreativo de los Trabajadores del INGUAT -CRI- en Sipacate, requisición No. 746-2024.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	13,000.00														
813	813	01/04/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte en 2 buses para 25 pasajeros, para los participantes en la XXII Vuelta Ciclista Internacional Femenina a Guatemala, en recorridos pre y post etapa del 12 al 18 de marzo 2024, requisición No. 738-2024.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	24,990.00														
814	814	01/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 boletos aéreos nacionales con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 17 al 19/03/2024, según requisición No. 435-2024	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	12,930.00														
815	815	01/04/2024	COM	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de limpieza de los vidrios externos del edificio central del INGUAT, según requisición No.734-2024	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	24,950.00														
816	816	01/04/2024	COM	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de lavado del piso de cemento de los sótanos I y II del edificio del INGUAT, con el fin de mejorar y mantener limpio los sótanos del edificio central de INGUAT, requisición No. 736-2024	23,627.50	0.00	23,627.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									29		23,627.50												
817	817	01/04/2024	COM	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de cinco (5) Escáner para digitalización de diversos tipos de documentos por diferentes unidades: Dirección Administrativa Financiera, Sección de Compras, Sección de Acciones de Personal y Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 482-2024.	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									31		28,750.00												
818	818	01/04/2024	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Compra de 300 bolsas de detergente en polvo de 9 kilogramos, que serán distribuidas por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según requisición No. 585-2024	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29		23,820.00												
819	819	01/04/2024	COM	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de 22,500 costales biodegradables, los cuales serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, para que los turistas puedan disfrutar al máximo el destino visitado sin un entorno lleno de basura, requisición No. 578-2024.	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS		N		N			
Total Fuente									29		46,575.00												
820	820	01/04/2024	COM	NOR	OGA	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	se solicita la compra de 685 escobones plásticos, que serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según requisición No. 579-2024.	12,754.70	0.00	12,754.70	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N		N			
Total Fuente									29		12,754.70												
821	821	02/04/2024	COM	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de 22,500 costales biodegradables, los cuales serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, para que los turistas puedan disfrutar al máximo el destino visitado sin un entorno lleno de basura, requisición No. 578-2024.	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS		N		N			
Total Fuente									29		46,575.00												
822	813	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte en 2 buses para 25 pasajeros, para los participantes en la XXII Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala, en recorridos pre y post etapa del 12 al 18 de marzo 2024, requisición No. 738-2024.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S		S	05/04/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									29		24,990.00												
823	816	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de lavado del piso de cemento de los sótanos I y II del edificio del INGUAT, con el fin de mejorar y mantener limpio los sótanos del edificio central de INGUAT, requisición No. 736-2024	23,627.50	0.00	23,627.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/04/2024		
Total Fuente									29		23,627.50												
824	814	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 boletos aéreos nacionales con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 17 al 19/03/2024, según requisición No. 435-2024	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/04/2024		
Total Fuente									29		12,930.00												
825	809	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Carlos Adrián Ramos Menjivar, ruta Guatemala-Mérida, Yucatán, México-Guatemala, salida el 6/3/2024 y retorno el 8/3/2024, para la presentación de Semana Santa y cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Mérida y Guatemala, requisición No. 475-2024.	5,254.25	0.00	5,254.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/04/2024		
Total Fuente									29		5,254.25												
826	810	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos con ruta Guatemala-Mérida, Yucatán, México-Guatemala para Cesar Lucas López, Vanía Rodas Barrios, Oscar Tercero López, para la presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Mérida y Guatemala, según requisición No. 463-2024	15,762.78	0.00	15,762.78	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/04/2024		
Total Fuente									29		15,762.78												
827	811	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	690744K	MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	Se solicita el pago de 80 galones de alguicida para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal y en el Centro Recreativo de los Trabajadores INGUAT -CRI-, Sipacate Escuintla, para su mantenimiento, requisición No. 744-2024.	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/04/2024		
Total Fuente									29		13,600.00												
828	812	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	690744K	MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	Se solicita el pago de 10 tambos de tricloro de 110 lbs, para uso en las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe Lara, Izabal y en el Centro Recreativo de los Trabajadores del INGUAT -CRI- en Sipacate, requisición No. 746-2024.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		05/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									29		13,000.00												
829	829	02/04/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	9,948.49	0.00	9,948.49	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	02/04/2024		
Total Fuente									29		9,948.49												
830	830	03/04/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	22,213.40	0.00	22,213.40	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	03/04/2024		
Total Fuente									29		22,213.40												
831	831	03/04/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	14,320.64	0.00	14,320.64	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	03/04/2024		
Total Fuente									29		14,320.64												
832	832	03/04/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	19,979.59	0.00	19,979.59	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	03/04/2024		
Total Fuente									29		19,979.59												
833	815	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de limpieza de los vidrios externos del edificio central del INGUAT, según requisición No.734-2024	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	05/04/2024		
Total Fuente									29		24,950.00												
834	834	03/04/2024	COM	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de 1,700 guantes de hule, que serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según requisición No. 575-2024.	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			
Total Fuente									29		10,540.00												
835	835	05/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 21 al 22/03/2024, para Erzi Espinoza quien participará en Mesas y visitas técnicas en Flores, Peten, según requisición No. 675-2024	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N	N			
Total Fuente									12		3,155.00												
836	836	05/04/2024	COM	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Contratación por servicios técnicos como analista de inteligencia de mercados, para realizar y analizar resultados relacionados con ferias internacionales y mercados turísticos nacionales y extranjeros, del 15 de marzo al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 346-2024	95,000.00	0.00	95,000.00	70,000.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
893	191	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de GPS para los vehiculo propiedad del INGUAT, del mes de marzo del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 793-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	5,695.00													
894	250	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija E uno (E1) SIP (Session Initiation Protocol o protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés) para oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, del 10 de febrero al 09 de marzo 2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 790-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	24,000.00													
895	326	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo comprendido del 23/02 al 22/03/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 789-2024.	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	41,234.00													
896	517	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	Se solicita el pago del servicio de stand para información turística en el Festival Gastronómico CUSCÚN MUNI/GUATE 2024, el cual se llevo a cabo el 9 y 10 de marzo del 2024, que incluya: montaje, desmontaje del área de exhibición, según requisición No. 401-2024	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									12	19,800.00													
897	196	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	14139006	GONZALEZ ARCHILA ANGELINA	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al mes de marzo 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 817-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	27,000.00													
898	204	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	73900362	CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con Sede en Cobán, Alta Verapaz, en el mes de marzo del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 820-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
924	531	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un Servicio de Publicidad de 3 Wallas en Región Pacifico, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según Acta de Negociación No. 52-2024, requisición No. 458-2024	32,925.00	0.00	32,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
Total Fuente									12	32,925.00											
925	885	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	41794087	LÓPEZ VÁSQUEZ JONATHAN ORLANDO	Se solicita el pago del servicio de reparación, mantenimiento y readecuación de señal vial tipo bandera doble tablero en Sayaxché, Petén, según requisición No. 831-2024	19,900.00	888.39	19,011.61	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
Total Fuente									29	19,900.00											
926	820	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 685 escobones plásticos, que serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según Acta de Negociación No. 063-2024, requisición No. 579-2024.	12,754.70	0.00	12,754.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/06/2024
Total Fuente									29	12,754.70											
927	927	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	9384146	SANCHEZ PEREZ KARLA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 898-2024, A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH SANCHEZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 84-2024.	3,652.04	0.00	3,652.04	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
Total Fuente									29	3,652.04											
928	928	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	105468290	LUCERO REVOLORIO KEVIN ALEXANDER	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 784-2024, A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER LUCERO REVOLORIO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 77-2024.	4,327.86	0.00	4,327.86	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
Total Fuente									29	4,327.86											
929	929	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	115879323	DEL CID ESPINO ASHLEY BERENICE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 857-2024, A NOMBRE DE ASHLEY BERENICE DEL CID ESPINO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 70-2024.	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
Total Fuente									29	8,054.64											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
950	49	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	108906833	RUANO FLORES WENDOLY GEORLENY	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, durante el mes de marzo 2024, según Contrato No. 15-2024, Resolución de Aprobación No. 61-2024-DG, requisición No. 809-2024.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	400.00													
951	912	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	928054	GONZALEZ JUAREZ GLORIA AMPARO	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinílicas con logos del INGUAT y Gobierno de Guatemala, 1 lona vinílica con vectores de destinos turísticos, 4 vinil adhesivos sobre mupis de madera para identificación de parques, utilizados para el lanzamiento Visión y Estrategias 2024-2028 de INGUAT, según requisición No. 837-2024	3,252.00	0.00	3,252.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	3,252.00													
952	904	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala para Conrado Alarcón el 1/04/2024, acompañamiento a la Subdirectora para la firma de contrato de publicidad en San Salvador, El Salvador, según requisición No. 823-2024	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	2,105.00													
953	907	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago del servicio de desinstalación en sede anterior y traslado e instalación de 4 equipos de aire acondicionados en nueva sede de la Oficina Regional del INGUAT en Flores, Petén, los cuales son propiedad del INGUAT, según requisición No. 873-2024	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									29	24,900.00													
954	890	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de 1 aire acondicionado mini split, el cual será instalado en la Oficina Regional de INGUAT en Flores, Petén, según requisición 794-2024.	16,280.00	726.79	15,553.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									31	16,280.00													
955	55	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	36697427	GIRON VALENZUELA ILEANA WALESKA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, durante el mes de marzo del 2024, según Contrato No. 6-2024, Resolución de Aprobación No. 52-2024-DG, requisición No. 864-2024.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	400.00											
956	47	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	99736802	PINEDA JACOBO ANA GABRIELA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán y modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos de INGUAT, del mes de marzo 2024, según Contrato No. 2-2024 y Resolución No. 48-2024, requisición No. 801-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		11/04/2024
Total Fuente									29	400.00											
957	932	10/04/2024	COM	RTO	OGA	2016386K	CARRANZA AYALA YURI DANIEL	ERROR EN CONCEPTO DE REQUISICIÓN NO. 957-2024	-100,408.91	0.00	-100,408.91	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	-100,408.91											
958	958	10/04/2024	COM	NOR	OGA	2016386K	CARRANZA AYALA YURI DANIEL	PAGO A NOMBRE DE YURI DANIEL CARRANZA AYALA, POR CONCEPTO DE COSTAS JUDICIALES, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL DEL EXPEDIENTE NO. 01173-2015-09690-1, E INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS JUDICIALES NO. 01173-2015-09690-1 OF II, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 957-2024.	100,408.91	0.00	100,408.91	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	100,408.91											
959	958	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	2016386K	CARRANZA AYALA YURI DANIEL	PAGO A NOMBRE DE YURI DANIEL CARRANZA AYALA, POR CONCEPTO DE COSTAS JUDICIALES, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL DEL EXPEDIENTE NO. 01173-2015-09690-1, E INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS JUDICIALES NO. 01173-2015-09690-1 OF II, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 957-2024.	100,408.91	0.00	100,408.91	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S		10/04/2024
Total Fuente									29	100,408.91											
960	960	10/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-351BBV modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 877-2024	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	2,496.00											
961	961	10/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-349BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 880-2024	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	1,018.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
989	989	11/04/2024	COM	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago de elaboración de alfombra de aserrín de 15 metros de largo por 3 metros de ancho realizado el 15/03/2024, en el atrio de la Iglesia de Panajachel, Sololá, según requisición No. 869-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	5,000.00													
990	990	11/04/2024	COM	NOR	OGA	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión en lona de vinil a full color sobre PVC con estructuras metálicas, con imagen de destino turístico de Tikal, instalado en la Frontera de Valle Nuevo, Jutiapa, para darle la bienvenida a los turistas salvadoreños, según requisición No. 918-2024	24,999.11	0.00	24,999.11	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									12	24,999.11													
991	991	11/04/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 6 almuerzos para la reunión de trabajo de Estrategias de Mercadeo, realizado en el salón de reuniones del 3er nivel de INGUAT el 13/03/2024, según requisición No. 907-2024	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	750.00													
992	992	11/04/2024	COM	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 roll ups banners a full color, con imágenes de aviturismo, utilizadas en el Festival Mesoamérica de Aviturismo realizado en Panajachel, 3 vinil adhesivo a full, incluye mantenimiento y pintura de valla de destinos turísticos con la campaña Guatemala Yo Exploro Mi País, instalados en las vallas exteriores del edificio INGUAT, según requisición No. 913-2024	10,172.00	0.00	10,172.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									12	10,172.00													
993	993	11/04/2024	COM	NOR	OGA	90546520	VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 30 y 60 porta nombres, 15 porta hojas, 15 porta trifolares y unifolares e 40 identificadores de mesa, que serán utilizados para los diferentes eventos institucionales programadas por las diferentes unidades administrativas del INGUAT, incluyendo la presencia de marca, según requisición No. 883-2024	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	10,840.00													
994	994	11/04/2024	COM	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	Se solicita el pago de la compra de 1 sistema de videoconferencia el cual consta de 1 bocina marca JABRA, modelo Speak 750 y un sistema marca JABRA modelo PANACAST 50, la cual será utilizada por la Dirección General de INGUAT, para atender diversas reuniones virtuales, según requisición No. 922-2024	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1033	682	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	26298341	VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	Se solicita el pago por servicios profesionales que imparta clases de danza clásica a los integrantes del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de marzo de 2024, según Contrato No. 43-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-107-2024-DG, requisición No. 872-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									29	5,000.00												
1034	686	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	56691742	FRANCO CISNEROS JUAN CARLOS	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de luces y tramoya en presentaciones del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de marzo de 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 888-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									29	6,000.00												
1035	565	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	26281805	E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un Medio Digital de 1,750,000 impresiones, 5 Posts Brandeados y 5 Stories, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", Acta de negociación No. 058-2024, según requisición No. 454-2024.	88,875.00	0.00	88,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									12	88,875.00												
1036	1016	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	49481037	CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	Se solicita el pago de la liquidación del evento Contratación de una Persona Individual o Jurídica para que realice Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Plaza Central del Primer Nivel del Edificio Central de INGLUAT, según Contrato No. 257-2021 Resoluciones de Aprobación No. 261-2021-DG y No. 2088-2022-DG, requisición No. 839-2024.	185,088.22	0.00	185,088.22	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									12	185,088.22												
1037	564	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2,400 Bolígrafos y 1,000 Tape, para stock del Almacén General del Instituto Guatemalteco de Turismo, para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, Acta de Negociación No. 056-2024, según requisición No. 380-2024	12,222.00	0.00	12,222.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	19/04/2024	
Total Fuente									29	12,222.00												
1038	59	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	95022880	GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI	Se solicita el pago de una bailarina para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, en el mes de marzo del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 845-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	19/04/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1070	130	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 28 agentes de seguridad y vigilancia en el edificio central y otras dependencias del INGUAT en el periodo del 06 de marzo al 5 de abril 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición 1016-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	19/04/2024
Total Fuente									29	154,000.00											
1071	908	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	Se solicita la contratación del servicio de mantenimiento del aire de precisión que se ubica en el centro de datos del INGUAT, según requisición No. 651-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	19/04/2024
Total Fuente									29	4,000.00											
1072	685	18/04/2024	COM	RTO	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERIDDEH ALÍ	Error en la fecha del periodo de contratación.	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N	N	
Total Fuente									29	-20,000.00											
1073	1073	19/04/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	se solicita la contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores de California, del 7 al 14 de abril de 2024, para 7 personas, con el objeto de promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional a través de contenido audiovisual en las principales redes sociales, requisición No. 759-2024.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	HSTEIGER		N	N	N	
Total Fuente									29	89,000.00											
1074	1074	19/04/2024	COM	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de tarjetas de presentación que serán utilizadas para las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo para Harris Whitbeck, Mariana Torres, Sebastian Aguilar, Luisa Fernanda Rodríguez, Erzi Espinoza, Melissa Smith y Beatriz Cruz, según requisición No. 1004-2024	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	HSTEIGER		N	N	N	
Total Fuente									29	2,128.00											
1075	1075	19/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra del boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa del 20 al 22/03/2024, para el acompañamiento comunicacional en mesa departamental y visita turismo comunitario, según requisición No. 875-2024	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	HSTEIGER		N	N	N	
Total Fuente									29	2,650.00											
1076	1076	19/04/2024	COM	NOR	OGA	103357068	CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 150,000 impresiones en banner web, para divulgación de la campaña "Semana Santa" del 11 al 31 de marzo 2024, requisición No. 959-2024.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	HSTEIGER		N	N	N	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 186 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1100	1100	22/04/2024	COM	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Adquisición de 10,000 bolsas ecológicas con agarrador, para promocionar Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 680-2024	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER	N	N		
Total Fuente									29	64,300.00											
1101	1085	22/04/2024	DEV	NOR	TRF	17009189	PADILLA AROCH GERARDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1048-2024, A NOMBRE DE GERARDO PADILLA AROCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 91-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 091-2024.	3,000.70	0.00	3,000.70	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/04/2024
Total Fuente									12	3,000.70											
1102	1086	22/04/2024	DEV	NOR	TRF	72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 941-2024, A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 270-2023.	8,068.59	0.00	8,068.59	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/04/2024
Total Fuente									12	8,068.59											
1103	880	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de 1,500 paquetes de Vasos Desechables de 25 unidades, para stock del Almacén General del Instituto Guatemalteco de Turismo, para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según Acta de Negociación No. 072-2024, requisición No. 676-2024.	13,875.00	0.00	13,875.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/04/2024
Total Fuente									29	13,875.00											
1104	838	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de 500 galones de desinfectante, aromas varios Y 500 toallas de algodón para trapear, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 716-2024	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/04/2024
Total Fuente									29	20,375.00											
1105	352	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de cortinas enrollables, para uso en oficinas del nivel 3, del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 036-2024, requisición No. 210-2024.	54,245.00	1,452.99	52,792.01	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
Total Fuente									29	54,245.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1112	1078	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Se solicita el pago por la publicación en el Diario de Centro América, del Estado de Flujo de Efectivo del INGUAT, del 01/01/2023 al 31/12/2023, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, según recibo Serie A No. 295924, requisición No. 926-2024	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	2,050.20													
1113	1081	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo Delegación Auditoría México, realizado el 4 de abril de 2024, para 6 personas, para la promoción turística de la Antigua Guatemala, requisición No. 962-2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	3,500.00													
1114	1082	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	67322034	DE LEÓN GARCÍA ESUVY YOVANY	Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo de audio, utilizado en la reunión de la mesa departamental de turismo en Panajachel, Sololá, realizado en Hotel Jardines del Lago el 26 de marzo 2024, requisición No. 972-2024.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	8,000.00													
1115	1083	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Se solicita el pago del servicios de 60 cenas para los asistentes, decoración floral, salón y mobiliario, proporcionado en el Festival Mesoamericano de Aviturismo, el 13/3/2024 en el Hotel Jardines del Lago, Panajachel, Sololá, requisición No. 973-2024.	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	12,120.00													
1116	1050	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4 * 4 TURBO, modelo 2017, placa O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 904-2024	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	3,840.00													
1117	1049	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco, placa O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 928-2024	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	5,450.00													
1118	1048	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, Línea Hilux, modelo 2013, color super blanco II, placa O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 929-2024	1,211.64	0.00	1,211.64	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 189 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									29		1,211.64												
1119	1054	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 1 boleto aéreo con ruta Perú-Guatemala-Perú para Diana Nancy Tamiko Ynouye Tello, del 11 al 21 de marzo del 2024, quien participo del Adventure Travel Trade Association en visita técnica de inspección de destino, conferenciista en el Festival Mesoamericano de las Aves y en la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, según requisición No. 792-2024	18,418.00	0.00	18,418.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/04/2024		
Total Fuente									29		18,418.00												
1120	1056	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	44128525	BIXCUL TUY BAUDILIO	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento a la motocicleta XR 150 L, marca Honda, modelo 2018, placa M-384FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 963-2024	405.00	0.00	405.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/04/2024		
Total Fuente									29		405.00												
1121	1076	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	103357068	CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 150,000 impresiones en banner web, para divulgación de la campaña "Semana Santa" del 11 al 31 de marzo 2024, requisición No. 959-2024.	24,600.00	1,093.33	23,506.67	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/04/2024		
Total Fuente									29		24,600.00												
1122	282	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de segundo enlace de Internet de 100MBPS para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 09/3 al 08/04/2024, según Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 1001-2024.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/04/2024		
Total Fuente									29		3,120.00												
1123	192	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de Tercer enlace de Internet de 60MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 04 de marzo al 03 de abril 2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 1055-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/04/2024		
Total Fuente									29		1,648.50												
1124	681	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	78967473	LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán y modelo de Trajes Regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales programadas por la Sección de Espectáculos en INGUAT, del mes de marzo del 2024, según Contrato No. 37-2024 y Resolución No. DJ-101-2024-DG, requisición No. 1019-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	400.00											
1125	418	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del mes de marzo del 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 947-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/04/2024
Total Fuente									29	6,500.00											
1126	416	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del mes de marzo del 2024 según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 1046-2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/04/2024
Total Fuente									29	11,500.00											
1127	44	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANTIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Edificio Central y diferentes delegaciones en el interior del país del INGUAT, correspondiente al mes de marzo 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 1044-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	21/06/2024
Total Fuente									29	2,780.00											
1128	836	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del primer producto de los servicios técnicos como analista de inteligencia de mercados, para realizar y analizar resultados relacionados con ferias internacionales y mercados turísticos nacionales y extranjeros, correspondiente del 15 al 31/03/2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 955-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/04/2024
Total Fuente									29	5,000.00											
1129	1129	23/04/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de 180 camisas polo unisex con logotipo, las cuales fueron proporcionadas al personal de apoyo en Semana Santa para que los visitantes extranjeros y locales los pudieran identificar con facilidad. Requisición No. 998-2024.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N	N	
Total Fuente									29	16,200.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 194 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1148	1148	23/04/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de 20 set de caminos de mesa, 25 set de 4 posavasos y 20 llaveros paloma de la paz, para ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a: Presidente de la República de Guatemala, Embajadores, Representantes de Organizaciones Internacionales, requisición No. 1009-2024.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29	24,900.00													
1149	1149	23/04/2024	COM	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago de 89 sacos de aserrín en distintos colores para realización de alfombra en el Palacio Nacional de la Cultura, el 18 de marzo 2024, por época de Cuaresma y Semana Santa, requisición No. 1028-2024.	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									12	8,010.00													
1150	1150	23/04/2024	COM	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Adquisición de 2 armario de metal con persiana, 1 destructora de papel de 9 galones de capacidad de cesto y 2 destructoras de papel de 13 galones, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 605-2024	25,166.00	0.00	25,166.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									31	25,166.00													
1151	1151	23/04/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastemango, El Quiché, según contador: 007C202652, del periodo de lectura del 04/03/2024 al 04/04/2024, según requisición No. 995-2024	249.72	0.00	249.72	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	249.72													
1152	1132	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERIDDEH ALÍ	Se solicita el pago por servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de marzo 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 846-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									29	5,000.00													
1153	1130	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala para Melisa Amenabar Perdomo y Myriam Beatriz Cruz, del 7 al 12 de abril del 2024, quienes participaran en la Feria Internacional SEATRADE CRUISE GLOBAL 2024, según requisición No. 753-2024	11,998.00	0.00	11,998.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 196 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1160	1131	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	514471K	MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas en Cuaresma y Semana Santa 2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al Plan de Movilidad durante Antigua Peatonal, en 2 buses los días, 24, 28, 29 y 30 de marzo del 2024, requisición No. 974-2024.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
Total Fuente									29	16,000.00											
1161	1134	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	3683249	MAS OBANDO ERWIN ALONZO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, toldos, iluminación, decoración floral utilizado en el Festival del Equinoccio de Primavera en Uuaxactún, Flores, Petén, el 20/3/2024, requisición No. 977-2024.	9,950.00	444.20	9,505.80	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
Total Fuente									29	9,950.00											
1162	1138	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita el pago por impartir 32 horas del curso de capacitación Turismo Sostenible, del 18 al 21 de marzo 2024, en modalidad presencial para estudiantes de colegios del área de Río Dulce, en Livingston, Izabal, con el propósito de elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 964-2024.	9,600.00	428.57	9,171.43	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
Total Fuente									29	9,600.00											
1163	1139	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 12 horas del curso de capacitación Emprendimiento, dirigido a representantes de la comunidad de las Lisas los días 9 y 10 de abril 2024, en playa las Lisas Chiquimula, Santa Rosa, con el objeto de elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 982-2024.	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
Total Fuente									29	3,600.00											
1164	1140	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	69356599	MONROY LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago por impartir 12 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico a personal de diferentes instituciones que laboran en las aduanas: Pedro de Alvarado el 18/03/2024, San Cristóbal el 19/03/2024, Valle Nuevo 20/03/2024, requisición No. 992-2024.	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
Total Fuente									29	3,600.00											
1165	1142	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	33832951	RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo, utilizado en el Festival de la Cuaresma en Retalhuleu, el 24/3/2024, requisición No. 1010-2024.	6,345.00	317.25	6,027.75	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
Total Fuente									29	6,345.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 197 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1166	1133	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Héctor Jeovany Ibáñez Álvarez, del 21 al 22/03/2024, para la cobertura comunicacional en mesa departamental y visita de turismo comunitario, según requisición No. 799-2024	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									29	3,546.00													
1167	1143	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín, de 4 metros de largo por 2.5 metros de ancho, en el Portal de la Sexta, en el marco de las actividades realizadas durante la Semana Santa 2024, requisición No. 1008-2024.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									29	4,500.00													
1168	1168	23/04/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	75,928.47	0.00	75,928.47	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	75,928.47													
1169	1169	23/04/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	16,386.18	0.00	16,386.18	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/04/2024		
Total Fuente									29	16,386.18													
1170	1170	23/04/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Ciudad de Guatemala, para participar en la Feria Internacional de Turismo ARABIAN TRAVEL MARKET, (ATM) 2024, con el objetivo de posesionar a Guatemala como un destino cultural de primer orden mundial destacando sus bellezas naturales, culturales, requisición No. 981-2024.	65,004.00	0.00	65,004.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29	65,004.00													
1171	1171	23/04/2024	COM	NOR	OGA	93805845	IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de impresión e instalación de cenefa con diseño y logotipo para la Sede Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el objetivo de impulsar los destinos turísticos de Guatemala, para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, requisición No. 812-2024.	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29	41,500.00													
1172	1172	23/04/2024	COM	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) instalados en el sótano 1 y nivel 3 del edificio central del INGUAT, según requisición No. 991-2024.	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 202 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1196	370	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	2900067K	MUÑOZ LIMA DELFINA MAGALY	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Izabal, según Contrato No. 310-2023 y Resolución No. 428-2023-DG, correspondiente mes de marzo 2024, requisición No. 1071-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024			
Total Fuente									29	6,000.00														
1197	339	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	37289136	BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	Se solicita el pago del servicio arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Retailhuleu, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, del mes de marzo del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 1076-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024			
Total Fuente									29	5,000.00														
1198	363	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	6239471	AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Quiche, según Contrato No. 305-2023 y Resolución No. 423-2023-DG, correspondiente mes de marzo 2024, requisición No. 1078-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024			
Total Fuente									29	5,000.00														
1199	365	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	31778631	CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según Contrato No. 303-2023 y Resolución No. 421-2023-DG, del me de marzo del 2024, requisición No. 1070-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024			
Total Fuente									29	18,500.00														
1200	1200	25/04/2024	COM	NOR	OGA	5371678	CANCINOS SAZO JULIO ROLANDO	PAGO A NOMBRE DE JULIO ROLANDO CANCINOS SAZO, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE: 01173-2019-01491 JUICIO ORDINARIO LABORAL OF. 4º JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, SEGÚN REQUI NO. 1096-2024.	3,103,399.76	0.00	3,103,399.76	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 205 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1212	1173	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	41257197	FIGUEROA RODAS CRISTIAN ANTONIO	Se solicita el pago de análisis de suelo par ala reparación de la carretera de ingreso al Parque Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, para brindar las características mecánicas del mismo y así poder proponer materiales adecuados para el mantenimiento mencionado, según requisición No. 1012-2024	12,723.75	568.02	12,155.73	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			
Total Fuente									29	12,723.75														
1213	1175	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	68229216	LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones proporcionadas en la reunión de la mesa de alto nivel-AILA-, el 4/4/2024, en salón 14 nivel de INGUAT, requisición No. 1047-2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			
Total Fuente									29	2,000.00														
1214	1180	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago por el servicio de realización del taller de alfombras de aserrín, de 10 metros de largo por 2 de ancho, el 24 de marzo 2024 en sede Regional INGUAT Quetzaltenango, Quetzaltenango, requisición No. 1034-2024.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			
Total Fuente									29	4,000.00														
1215	1179	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	35397217	HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de tarima reforzada, para el egreso e ingreso de la procesión de la imagen del Señor Sepultado de la Iglesia de la Recolectión, el 29/3/2024, requisición No. 1030-2024.	4,760.00	212.50	4,547.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			
Total Fuente									29	4,760.00														
1216	1178	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago del servicio de realización del taller de alfombras de aserrín, de 10 metros de largo por 2 de ancho, que fue realizado el 17 de marzo 2024 en Huehuetenango, requisición No. 1022-2024.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			
Total Fuente									29	4,000.00														
1217	1174	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	74232029	MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	Se solicita el pago de servicio de transporte para el traslado de niños y adultos desde Santa Bárbara, Suchitepéquez hacia el Congreso de la República, Palacio Nacional de la Cultura y Museo Nacional de Arte Maya en Ciudad de Guatemala, y viceversa, el 10/04/2024, según requisición No. 1036-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			
Total Fuente									29	3,200.00														
1218	1176	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Se solicita el pago del servicio de 62 almuerzos, mobiliario y salón en atención al evento Mesa Departamental de Turismo en Panajachel, Sololá, el 26/3/2024 en el Hotel Jardines del Lago, requisición No. 1050-2024.	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 207 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1225	1225	29/04/2024	COM	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de aplicación de pintura en las instalaciones de la Aduana de Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, lugar donde se ubica la oficina de Información Turística del INGUAT, con el objetivo de mejorar las instalaciones el cual es utilizado por turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 1086-2024.	24,794.13	0.00	24,794.13	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	24,794.13														
1226	1226	29/04/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de las reparaciones de blower de la fosa séptica del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y del panel de control (instalación eléctrica para el funcionamiento del blower de la fosa séptica, según requisición No. 1083-2024	16,580.00	0.00	16,580.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	16,580.00														
1227	1227	29/04/2024	COM	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de desmontaje de imagen institucional anterior y resane de paredes y columnas, así como limpieza y retiro de basura en instalaciones de la Aduana Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, lugar donde se encuentra la Oficina de Información Turística del INGUAT, según requisición No. 1082-2024	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	14,750.00														
1228	1228	29/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-350BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 1091-2024.	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	1,565.00														
1229	1229	29/04/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Acapulco-Nueva York-Guatemala para Sebastián Andres Aguilar Mendizábal, del 8 al 17/04/2024 para participar en la Feria Internacional denominada Tianguis Turístico 2024 y acompañamiento al señor Director General en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el turismo en Nueva York, según requisición No. 1098-2024	13,283.00	0.00	13,283.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	13,283.00														
1230	1230	29/04/2024	COM	NOR	OGA	834300	COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	Se solicita el pago de la compra de 12 chapas de 2 1/2 pulgadas de metal para mantener en existencia para las diferentes solicitudes que se realizan a la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 1085-2024	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 213 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1261	1261	30/04/2024	COM	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 8 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala de la Gira de Prensa Riqueza en Guatemala, del 20 al 21/04/2024, según requisición No. 1126-2024	9,946.67	0.00	9,946.67	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	9,946.67														
1262	1262	30/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Luisa Rodríguez Quiroa, ruta Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 17/4/2024, acompañamiento comunicacional en la semana de la Sostenibilidad en la Organización de las Naciones Unidas, requisición No. 1115-2024.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	5,200.00														
1263	1263	30/04/2024	COM	NOR	OGA	722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, ruta Guatemala-Izabal-Guatemala, salida el 19/4/2024 y retorno el 21/4/2024, cobertura comunicacional en el Festival de la Tierra, en Río Dulce, Izabal, requisición No. 1014-2024	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	2,086.00														
1264	1264	30/04/2024	COM	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago de la realización del taller de alfombras de aserrín de 15 metros de largo por 2 de ancho, que fue realizado el 8/03/2024 en el Templo de la Transfiguración, Quetzaltenango, según requisición No. 1108-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	5,000.00														
1265	1265	30/04/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET'S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Juan Elman y Daniele Volpe integrantes de la Gira de apoyo Gatopardo del 17 al 19/04/2024, según requisición No. 986-2024	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	3,140.00														
1266	1266	30/04/2024	COM	NOR	OGA	95451730	REVESTIMIENTOS DECORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de instalación de película decorativa de privacidad, en las ventanas del tercer nivel del edificio del INGUAT, con el objetivo de mejorar la imagen confort y seguridad de las oficinas, requisición No. 1095-2024.	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					
Total Fuente									29	19,900.00														
1267	1267	30/04/2024	COM	NOR	OGA	24206903	CHAJCHAL IXCOLIN VILMA JEANNETTE	Se solicita el pago de la decoración floral de la Oficina Regional INGUAT, ubicada en Quetzaltenango en el marco de las actividades de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1097-2024	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 217 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1284	326	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo comprendido del 23/03 al 22/04/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 1111-2024.	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	41,234.00												
1285	1238	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo Pick Up, modelo 2017, placa O202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1060-2024	3,040.81	135.75	2,905.06	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	3,040.81												
1286	1236	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50 DBL, tipo pick-up, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, requisición No. 1056-2024.	2,805.00	125.22	2,679.78	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	2,805.00												
1287	1237	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi-Lux, tipo pick up, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 1057-2024.	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	2,019.00												
1288	1235	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 1054-2024	9,940.71	443.78	9,496.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	9,940.71												
1289	1233	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de servicio de mantenimiento al vehículo marca Nissan, línea Frontier, tipo Pick Up, modelo 2015, color blanco, placa O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1052-2024	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	1,214.00												
1290	1225	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de aplicación de pintura en las instalaciones de la Aduana de Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, lugar donde se ubica la oficina de Información Turística del INGUAT, con el objetivo de mejorar las instalaciones el cual es utilizado por turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 1086-2024.	24,794.13	0.00	24,794.13	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 219 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1296	1231	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Chile-Nueva York-Guatemala para Harris Whitbeck de 7 al 17/04/2024, para la participar en el Encuentro entre Ministros y Altas Autoridades de Turismo y Ejecutivos de Aerolíneas de las Américas en Santiago Chile y Asamblea General de las Naciones Unidas sobre turismo en Nueva York, según requisición No. 1065-2024	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	24,725.00														
1297	1234	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo Pick Up, modelo 2017, color blanco, placa O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1053-2024	2,081.00	0.00	2,081.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	2,081.00														
1298	1241	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala, Puerto Barrios, Izabal-Guatemala para Erzi Marleni Espinoza Flores, del 19 al 21/04/2024 para participar en la actividad del Día de la Tierra y en la Mesa departamental de Izabal, según requisición No. 990-2024	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	2,086.00														
1299	1242	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	10246924	MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival de la Cuaresma realizado el día 25/03/2024 en Mazatenango, Suchitepéquez, según requisición No. 1061-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	21/06/2024		
Total Fuente									29	5,000.00														
1300	524	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	41794087	LÓPEZ VÁSQUEZ JONATHAN ORLANDO	Se solicita el pago de señalización Turística Vial para fronteras: Pedro de Alvarado, Valle Nuevo y la Ermita, con el fin que los turistas que ingresan por vía terrestre puedan tener una orientación de los servicios básicos que puedan encontrar en la ruta durante su viaje, Acta de Negociación No. 045-2024, según requisición No. 425-2024.	64,875.00	5,192.41	59,682.59	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	64,875.00														
1301	1301	30/04/2024	COM	NOR	OGA	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 8 segmentos y 44 spots, para divulgación de la campaña de "Semana Santa" del 1 al 26 de marzo 2024, para orientar a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1136-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 224 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1323	1262	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Luisa Rodríguez Quiroa, ruta Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 17/4/2024, acompañamiento comunicacional en la semana de la Sostenibilidad en la Organización de las Naciones Unidas, requisición No. 1115-2024.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	5,200.00												
1324	1177	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para Alan Rodolfo Vargas Barrios del 8 al 10/04/2024 y Vivian Gabriela Welches Juarez del 8 al 11/04/2024, quienes realizarán visita de campo para mantenimiento de señales tipo puente en la frontera El Ceibo, Petén, según requisición No. 844-2024	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	3,456.00												
1325	1273	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala para Harris Whitbeck y Sebastián Aguilar del 19 al 21/04/2024, para la participación en la actividad denominada Día de la Tierra y en la Mesa Departamental de Izabal, según requisición No. 999-2024	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	3,922.00												
1326	1271	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54569508	RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Gatopardo", realizado del 17 al 22 de abril 2024, para 2 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado mexicano e internacional, requisición No. 1116-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	25,000.00												
1327	1270	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de coffee break para 15 personas, participantes en la presentación de destino Guatemala del segmento de cultura y bienestar a empresarios internacionales de Houston realizada el 18/04/2024 en las instalaciones del INGUAT, según requisición No. 1120-2024	4,047.74	0.00	4,047.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024	
							Total Fuente		29	4,047.74												
1328	1267	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	24206903	CHAJCHAL IXCOLIN VILMA JEANNETTE	Se solicita el pago de la decoración floral de la Oficina Regional INGUAT, ubicada en Quetzaltenango en el marco de las actividades de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1097-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/04/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 228 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1346	1304	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte para 30 maestro filarmónicos que amenizan el Cortejo Procesional del Viernes Santos, saliendo de la ciudad de Guatemala hacia San Pedro, San Marcos el día 29/03/2024 y retornando a la ciudad de Guatemala el 30/03/2024, según requisición No. 1165-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29		10,000.00												
1347	1321	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	11884355	BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR COMISIÓN EFECTUADA POR EL BANCO DEBIDO AL CHEQUE CHEQUE RECHAZADO DEL BAC CREDOMATIC, CUENTA 902739440 A NOMBRE DE INGUAT, NOTAS DE DÉBITO NO. 40910388, 40910389 CON FECHA 09/04/2024 SEGÚN REQUISICIÓN NO. .	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29		90.00												
1348	1348	30/04/2024	COM	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	Se solicita la compra 20 bombillas led, 12 lámpara contra polvo, 12 reflector para exterior, 10 lámparas led, fueron colocadas en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 1151-2024	23,075.20	0.00	23,075.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29		23,075.20												
1349	1349	30/04/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 19 cortinas color café de tela, del 3er nivel de las oficinas centrales del INGUAT, según requisición No. 1135-2024	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29		7,200.00												
1350	1350	30/04/2024	COM	NOR	OGA	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de renovación de membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización a través de Juris Collection en el internet para 4 usuarios por un periodo de 12 meses, según requisición No. 1177-2024	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29		4,995.00												
1351	1351	30/04/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux modelo 2013, color blanco, placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1124-2024	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N			
Total Fuente									29		3,190.00												
1352	1352	30/04/2024	COM	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	Se solicita el pago de 3 paneles led para ser instalados en la delegación de Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1147-2024	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 232 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1371	1353	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	74232029	MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas para el traslado de integrantes de la Banda Musical Pedro Molina de Coatepeque, desde Coatepeque, Quetzaltenango hacia el Mercado de Artesanías zona 13 y Palacio Nacional de la Cultura zona 1 de la ciudad de Guatemala, con retorno a Coatepeque, Quetzaltenango el 23/04/2024, requisición No. 1159-2024	12,200.00	610.00	11,590.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024		
Total Fuente									29	12,200.00													
1372	165	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlace dedicado de datos de punto a punto de 10 MB para la oficina de la Región VII, Noroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, en un periodo del 10/03 al 9/04/2024, Acta de Negociación No. 013-2024, según requisición No. 1148-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	1,922.00													
1373	154	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región III, Nororiente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 10 de febrero al 9 de abril 2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 1132-2024.	13,454.00	0.00	13,454.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	13,454.00													
1374	1349	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 19 cortinas color café de tela, del 3er nivel de las oficinas centrales del INGUAT, según requisición No. 1135-2024	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									29	7,200.00													
1375	1348	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	Se solicita la compra 20 bombillas led, 12 lámpara contra polvo, 12 reflector para exterior, 10 lámparas led, fueron colocadas en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 1151-2024	23,075.20	0.00	23,075.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024		
Total Fuente									29	23,075.20													
1376	1352	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	Se solicita el pago de 3 paneles led para ser instalados en la delegación de Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1147-2024	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024		
Total Fuente									29	1,305.00													
1377	1354	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	5531209	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 23 cubetas de pintura latex gris, se utilizará para pintar las instalaciones de las delegaciones de INGUAT, en el interior del país, requisición No. 1142-2024.	16,715.25	0.00	16,715.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 233 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29		16,715.25													
1378	1378	02/05/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación del servicio de Alimentación y Montaje en Hotel o salón de eventos para presentación de destino y rueda de negocios en Ciudad México, para la promoción turística de Guatemala, a realizarse el 30 de abril de 2024, requisición No. 997-2024.	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N					
Total Fuente									29		89,600.00													
1379	1379	02/05/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta: Ciudad de Guatemala-La Habana-Cuba, Ciudad de Guatemala para Sebastián Aguilar del 28/04 al 1/05/2024, para acompañamiento del señor Director quien participará en la 69a. reunión de la comisión regional para las Américas de ONU Turismo y Seminario sobre innovación en el desarrollo turístico a través del turismo comunitario, requisición No. 1032-2024	7,631.00	0.00	7,631.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N					
Total Fuente									29		7,631.00													
1380	1380	02/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	11,708.80	0.00	11,708.80	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/05/2024			
Total Fuente									29		11,708.80													
1381	1381	02/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	53,703.63	0.00	53,703.63	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/05/2024			
Total Fuente									29		53,703.63													
1382	1382	02/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	11,654.15	0.00	11,654.15	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/05/2024			
Total Fuente									29		11,654.15													
1383	419	03/05/2024	DEV	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de los servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos durante los asuetos, la Medición Especial de Semana Santa se realiza por el alto fervor religioso de la época, durante el periodo del 23 al 31 de marzo de 2024, según Acta de Negociación No. 038-2024, requisición No. 385-2024	83,900.00	6,891.07	77,008.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/05/2024			
Total Fuente									29		83,900.00													
1384	1384	03/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	27,861.66	0.00	27,861.66	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 234 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29	27,861.66														
1385	1385	03/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	22,858.38	0.00	22,858.38	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	03/05/2024			
Total Fuente									29	22,858.38														
1386	1386	03/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54	18,119.70	0.00	18,119.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	03/05/2024			
Total Fuente									29	18,119.70														
1387	1387	03/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	20,236.75	0.00	20,236.75	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	03/05/2024			
Total Fuente									29	20,236.75														
1388	1388	03/05/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Fernando Garibay, del 29 de abril al 05 de mayo de 2024, para 6 personas, según requisición No. 1112-2024	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	HSTEIGER		N	N	N				
Total Fuente									29	69,800.00														
1389	1389	06/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	9,032.48	0.00	9,032.48	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	06/05/2024			
Total Fuente									29	9,032.48														
1390	1390	06/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	12,753.72	0.00	12,753.72	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	06/05/2024			
Total Fuente									29	12,753.72														
1391	1391	06/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	30,286.55	0.00	30,286.55	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	06/05/2024			
Total Fuente									29	30,286.55														
1392	1392	06/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	12,272.11	0.00	12,272.11	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	06/05/2024			
Total Fuente									29	12,272.11														
1393	1393	06/05/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 259-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 1195-2024.	446,416.16	42,144.08	404,272.08	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	06/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 241 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1429	632	13/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 11/03/2024 al 24/03/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	S	13/05/2024
								Total Fuente	29	-2,100.00											
1430	632	13/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 25/03/2024 al 31/03/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	S	13/05/2024
								Total Fuente	29	-1,050.00											
1431	1182	13/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 09/04/2024 al 23/04/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	S	13/05/2024
								Total Fuente	29	-2,250.00											
1432	1182	13/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/04/2024 al 08/04/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	S	13/05/2024
								Total Fuente	29	-1,200.00											
1433	1424	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	108363201	GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad de pantalla led móvil estacionada en puntos claves durante las horas pico, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 17 al 23 de marzo 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1264-2024.	24,986.25	0.00	24,986.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	12	24,986.25											
1434	1421	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	5335434	GODOY MARROQUIN ARNOLDO RENE	Se solicita el pago del servicio de 18 refacciones entregadas en el Congreso de la República de Guatemala, en atención al recorrido turístico del Palacio Nacional y Museos en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el 10/4/2024, requisición No. 1213-2024.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	990.00											
1435	1422	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones y servicios de meseros, proporcionados en la reunión de la mesa técnica de Mercado, el 10/4/2024, en el 14o. Nivel, requisición No. 1211-2024	4,728.75	0.00	4,728.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	4,728.75											
1436	1425	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	Se solicita el pago de la contratación de un servicio de publicidad de 1 página interior full color en la revista APG No. 147, publicación el 29/04/2024, según requisición No. 1243-2024	8,000.00	355.56	7,644.44	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 242 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									12		8,000.00												
1437	1420	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	108975053	GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de stand promocional, utilizado en la expo carrera 10k de la Ciudad de Guatemala, del 18 al 20/4/2024, en el Centro Comercial Mira Flores, para promocionar Guatemala, requisición No. 1218-2024	18,300.00	816.96	17,483.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		14/05/2024		
Total Fuente									12		18,300.00												
1438	1438	13/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 23/03/2024 al 23/04/2024, facturas: Serie 479EE669 No. 628116471, Serie DD7C0DFE No. 776816449, Serie 64B9R4A0 No. 4203761388, Serie 2ADABA3D No. 2862040072, según requisición No. 1206-2024.	962.97	0.00	962.97	0.00	APROBADO	HSTEIGER	HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S		15/05/2024		
Total Fuente									29		962.97												
1439	868	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de extracción de desechos médicos de la clínica médica y odontológica del INGUAT, del mes de abril del 2024, según Acta de Negociación No. 065-2024, requisición No. 1289-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		14/05/2024		
Total Fuente									29		200.00												
1440	191	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, del mes de abril del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 1325-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		14/05/2024		
Total Fuente									29		5,695.00												
1441	129	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT en oficinas centrales y en oficina regional en Sacatepéquez, según cláusula 4ta del Contrato No. 174-2023, Resolución No. 252-2023-DG, correspondiente del 28 de marzo al 27 de abril 2024, requisición No. 1253-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		14/05/2024		
Total Fuente									29		45,388.00												
1442	40	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cuatro (4) elevadores del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al periodo del 06 de abril al 05 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 1311-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		14/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 249 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1477	909	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	24403040	RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	Se solicita el pago del primer producto de los servicios técnicos para coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística, en las fronteras de San Marcos, Frontera El Carmen, Jutiapa, frontera Valle nuevo, Jutiapa frontera San Cristóbal, Ciudad de Guatemala, Aeropuerto Internacional La Aurora, según cronogramas, según Contrato No. 55-2024 y Resolución No. DJ-123-2024-DG, del 1 al 30/04/2024, requisición No. 1227-2024	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
Total Fuente									29	14,000.00											
1478	1451	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas del 15/02 al 15/03/2024, en las diferente fronteras, según requisición No. 1339-2024	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
Total Fuente									29	14,000.00											
1479	1452	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	24858285	CAAL TIUL ALFREDO	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitoreo y control de estadística del 15/02 al 15/03/2024 en la Fronteras La Mesilla, Pedro de Alvarado, La Ermita y El Florido, según requisición No. 1342-2024	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
Total Fuente									29	14,000.00											
1480	1463	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Se solicita el pago del servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos de los viajeros que transitan por la frontera Melchor de Mencos, por medio de las encuestas gasto turístico receptor y emisor y con cualquier otro instrumento de captura de datos, del 15/02 al 15/03/2024, según requisición No. 1216-2024	7,990.00	399.50	7,590.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
Total Fuente									29	7,990.00											
1481	1453	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	24403040	RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, del 15/02 al 15/03/2024 en las fronteras Valle Nuevo, San Cristóbal y Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1341-2024	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	14/05/2024
Total Fuente									29	14,000.00											
1482	221	15/05/2024	DEV	DEV	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con el Memorando REF. No. 59-2024-SM, de la unidad solicitante.	-46,388.72	0.00	-46,388.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	FPACAY	S	S	S	15/05/2024
Total Fuente									29	-46,388.72											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 251 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1488	55	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	36697427	GIRON VALENZUELA ILEANA WALESKA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, durante el mes de abril del 2024, según Contrato No. 6-2024, Resolución de Aprobación No. 52-2024-DG, requisición No. 1231-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024	
Total Fuente									29	300.00												
1489	52	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	109258177	PEÑA MIJANGOS JAVIER ALEJANDRO	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, durante el mes de abril 2024, según Contrato No. 1-2024, Resolución de Aprobación No. 47-2024-DG, requisición No. 1239-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024	
Total Fuente									29	300.00												
1490	413	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Se solicita el pago de los servicios de monitoreo de medios de comunicación nacionales escritos, radiales, televisivos y web, para analizar los contenidos, en relación a la imagen percibida de INGUAT, como entidad superior en material de turismo en Guatemala y conocer el impacto directo o indirecto en este sector, del mes de abril del 2024, según Acta de Negociación No. 027-2024, requisición No. 1298-2024	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024	
Total Fuente									29	2,497.00												
1491	57	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	75091798	SEN CHINCHILLA KEVIN GERARDO	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 10-2024, Resolución de Aprobación No. 56-2024-DG, requisición No. 1236-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024	
Total Fuente									29	300.00												
1492	49	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	108906833	RUANO FLORES WENDOLY GEORLENY	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, durante el mes de abril 2024, según Contrato No. 15-2024, Resolución de Aprobación No. 61-2024-DG, requisición No. 1238-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 255 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1510	1510	16/05/2024	COM	NOR	OGA	53248503	BERGANZA LEON BYRON DAVID	Se solicita el pago del servicio de terta de 2 lentes, una persona de turno y software con y portales de realidad mixta, durante la Expo Carrera 10K ciudad de Guatemala realizado en el Centro Comercial Miraflores, ciudad de Guatemala del 19/04/2024, según requisición No. 1271-2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		
							Total Fuente		29	6,000.00											
1511	1511	16/05/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET'S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Fernando Garibay del 3 al /05/2024, según requisición No. 1173-2024	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		
							Total Fuente		29	6,440.00											
1512	1512	16/05/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Los Angeles-Guatemala-Los Angeles para los participantes de la Gira de Familiarización Fernando Garibay del 29/04 al 05/05/2024, según requisición No. 1149-2024	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		
							Total Fuente		29	14,352.00											
1513	1513	16/05/2024	COM	NOR	OGA	24391573	BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1,000 gorras promocionales con logos bordados en la parte delantera y posterior redes sociales, que serán utilizadas para la promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1314-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		
							Total Fuente		29	25,000.00											
1514	1514	16/05/2024	COM	NOR	OGA	113237758	XOCOLATL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 100 tabletas de chocolate sabor cardamomo con empaque interior dorado y exterior centura verde, que se entregaron como degustación en la Feria Arabian Travel Market, en Dubai, según requisición No. 1312-2024	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		
							Total Fuente		29	1,400.00											
1515	1515	16/05/2024	COM	NOR	OGA	9776869	BRAN OBREGON ROSA ELENA	Se solicita el pago de la compra de 100 cajas con 10 bolitas de dulce típico de cardamomo, que están siendo entregados como degustaciones en la Feria Arabian Travel Market, en Dubai, según requisición No. 1308-2024	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		
							Total Fuente		29	3,000.00											
1516	1516	16/05/2024	COM	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos que se utilizaron en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal para iluminar el monumento y en áreas de venta de comida para la actividad del Día de la Tierra, según requisición No. 1286-2024	19,121.50	0.00	19,121.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER	N	N		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 259 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1534	1534	17/05/2024	COM	NOR	OGA	9435972	CARRILLO SANDOVAL DE FLORES CYNTHIA MARISOL	Se solicita el pago del servicio de decoración floral, para la presentación de Guatemala en CATM realizado el 21 de abril 2024, con el objetivo de promover Guatemala y en cumplimiento de las metas establecidas en presentación de destino con empresarios internacionales, requisición No. 1344-2024	15,356.50	0.00	15,356.50	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N		N		
Total Fuente									29	15,356.50												
1535	195	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	16417348	ULIN QUINTANA BYRON	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Flores, Petén, correspondiente mes de abril 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 1220-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S		S		17/05/2024
Total Fuente									29	14,500.00												
1536	342	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	5590302	PIXCAR REN TOMASA	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina de Información Turística con sede en Chichicastenango, Quiché, en el periodo del 1 al 30 de abril 2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 1335-2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S		S		17/05/2024
Total Fuente									29	4,500.00												
1537	1537	17/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 69	16,303.94	0.00	16,303.94	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S		S		17/05/2024
Total Fuente									12	850.10												
Total Fuente									29	15,453.84												
1538	1538	17/05/2024	CYD	NOR	SUE	9289380	MAEDA PEÑA DARY RONALDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024.	64,820.15	64,819.15	1.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEEGER	S		S		20/05/2024
Total Fuente									29	64,820.15												
1539	1523	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	9289380	MAEDA PEÑA DARY RONALDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024.	187,023.02	187,022.02	1.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S		S		20/05/2024

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 261 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1546	370	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	2900067K	MUÑOZ LIMA DELFINA MAGALY	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Izabal, según Contrato No. 310-2023 y Resolución No. 428-2023-DG, correspondiente mes de abril 2024, requisición No. 1367-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024	
Total Fuente									29	6,000.00												
1547	365	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	31778631	CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según Contrato No. 303-2023 y Resolución No. 421-2023-DG, del me de abril del 2024, requisición No. 1358-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024	
Total Fuente									29	18,500.00												
1548	340	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	3126072	CALDERON DE SICAJOL VIRGINIA	Se solicita el pago de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Municipio de Panajachel del Departamento de Sololá para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, correspondiente al mes de abril 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 1359-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024	
Total Fuente									29	7,000.00												
1549	338	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	8316600	SUM GUTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Quetzaltenango, para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 1360-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024	
Total Fuente									29	5,000.00												
1550	339	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	37289136	BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	Se solicita el pago del servicio arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Retalhuleu, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 1361-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 262 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29	5,000.00															
1551	368	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	4761855	CORTEZ RODRIGUEZ JOSE AGAPITO	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, según Contrato No. 307-2023 y Resolución No.425-2023-DG, de los meses de marzo y abril del 2024, requisiciones No. 1357 y 1362-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		20/05/2024				
Total Fuente									29	10,000.00															
1552	363	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	6239471	AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Quiché, según Contrato No. 305-2023 y Resolución No. 423-2023-DG, correspondiente mes de abril 2024, requisición No. 1366-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		20/05/2024				
Total Fuente									29	5,000.00															
1553	1095	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de la contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Riqueza Natural y Aventura Maya, del 19 al 22 de abril de 2024, para 11 personas, con el objetivo de de promocionar destinos turísticos de Guatemala a nivel Internacional, a Agencias de Viajes de Mayoristas, según Acta de Negociación No. 80-2024, requisición No. 750-2024.	66,400.00	5,328.57	61,071.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		20/05/2024				
Total Fuente									29	66,400.00															
1554	1093	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de la contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Riqueza en Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 8 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional, según Acta de Negociación No. 81-2024, requisición No. 752-2024	50,700.00	3,926.79	46,773.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		20/05/2024				
Total Fuente									29	50,700.00															
1555	1378	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de Alimentación y Montaje en Hotel o salón de eventos para presentación de destino y rueda de negocios en Ciudad México, para la promoción turística de Guatemala, el 30 de abril de 2024, Acta de Negociación No. 093-2024, requisición No. 997-2024.	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		20/05/2024				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 274 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
1620	1614	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 132.5 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, material promocional que será distribuido gratuitamente, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1399-2024.	16,808.45	0.00	16,808.45	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/05/2024				
Total Fuente									29	16,808.45															
1621	1610	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 5.0 kilos de material promocional, desde Guatemala hacia el Consulado de Guatemala en Cuenca, Ecuador, material promocional que será distribuido gratuitamente en la sede del Consulado honorario, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1381-2024	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/05/2024				
Total Fuente									29	3,450.00															
1622	1600	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	32747993	BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA	Se solicita el pago por servicios técnicos de apoyo en atención al turista para cruceros: Sirena 9/01/2024, Vista 27/01/2024, Sirena 29/01/2024, Seven Seas Grandeur 1/02/2024, Sirena 21/02/2024, Sirena 11/03/2024, Seven Seas Grandeur 21/03/2024, según requisición No. 1389-2024.	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/05/2024				
Total Fuente									29	5,250.00															
1623	1598	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	103630198	M D M GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de publicidad de pauta digital en Meta por medio de posts, historias y video para You Tube banners estáticos y/o animados, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, según requisición No. 1350-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/05/2024				
Total Fuente									12	24,000.00															
1624	1624	22/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 74	63,025.11	0.00	63,025.11	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	22/05/2024				
Total Fuente									29	63,025.11															
1625	1625	22/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 70	12,597.90	0.00	12,597.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	22/05/2024				
Total Fuente									29	12,597.90															
1626	1073	22/05/2024	COM	RPA	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Devolución de conformidad con Memorandum No. DOC-164-2024	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N					
Total Fuente									29	-30,000.00															
1627	1627	22/05/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	2,932,274.55	530,608.37	2,401,666.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	23/05/2024				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 275 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	2,932,274.55											
1628	1628	22/05/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-43060 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	13,758.08	635.40	13,122.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S		23/05/2024
Total Fuente									29	13,758.08											
1629	1629	22/05/2024	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1130-2024.	15,955.90	0.00	15,955.90	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	15,955.90											
1630	1630	22/05/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1448-2024.	161,973.86	0.00	161,973.86	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	161,973.86											
1631	1631	22/05/2024	COM	NOR	TRF	70089817	ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1459-2024, A NOMBRE DE KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 99-2024.	159,016.29	0.00	159,016.29	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									12	159,016.29											
1632	1632	22/05/2024	COM	NOR	TRF	44217196	JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024.	39,686.54	0.00	39,686.54	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									12	39,686.54											
1633	1633	22/05/2024	CYD	NOR	SUE	44217196	JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024.	6,018.58	6,017.58	1.00	1.00	ERRADO	VMORASKY	VMORASKY			N	N		
Total Fuente									29	6,018.58											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 279 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1653	27	23/05/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	304,000.00	16,335.72	287,664.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FPACAY	HSTEEGER	S	S		30/05/2024
Total Fuente									29	304,000.00											
1654	1654	23/05/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para Ana Guadalupe Diéguez Solano del 6 al 11/05/2024, para participar en el curso básico de Dirección y Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, según requisición No. 1038-2024	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	12,500.00											
1655	1655	23/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala para José Maria Aguilar Villatoro, del 20 al 23/05/2024, para participar en el Pre-Foro en el Consejo Iberoamericano de Marcas Pais (CIMAP) 2024, según requisición No. 1388-2024	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	2,949.00											
1656	1656	23/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Sandy Goretty Rosana Tello Mérida de Vela, del 3 al 7 de junio del 2024, para participar en la XVII reunión anual presencial del Grupo de Acción Regional de las Américas GARA en temas de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, según requisición No. 1345-2024	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	3,290.00											
1657	1657	23/05/2024	COM	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de divulgación de convocatoria: Invitación para presentar manifestación de interés a nivel nacional para establecer la calidad del proveedor único, según requisición No. 1424-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									12	24,975.00											
1658	1658	23/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Prensa La Técnica-Uaxactún del 12 al 18/05/2024, según requisición No. 1477-2024	10,865.00	0.00	10,865.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	10,865.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 281 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1665	341	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	36058106	GARCIA GIRON BETZABE	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Santa Rosa, en el Aldea de Monterrico, municipio de Taxisco, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, correspondiente mes de abril 2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 1462-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	24/05/2024
Total Fuente									29	6,500.00											
1666	1666	24/05/2024	COM	NOR	TRF	64795349	MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024.	48,115.12	0.00	48,115.12	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
Total Fuente									12	48,115.12											
1667	1667	24/05/2024	CYD	NOR	SUE	64795349	MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024.	11,706.69	0.00	11,706.69	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEEGER	S	S	24/05/2024
Total Fuente									29	11,706.69											
1668	1666	24/05/2024	DEV	NOR	TRF	64795349	MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024.	48,115.12	0.00	48,115.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	24/05/2024
Total Fuente									12	48,115.12											
1669	1466	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 36 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 8 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 1293-2024	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	27/05/2024
Total Fuente									29	5,600.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 285 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1689	1689	27/05/2024	COM	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de impresión de 10,750 etiquetas adhesivas, para pegarlas en los libros de Registro de Establecimientos de Hospedaje de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, del Departamento de Fomento Turístico, requisición No. 1313-2024.	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	16,750.00													
1690	1690	27/05/2024	COM	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLO SUCESTORES	Se solicita el pago de materiales el cual sirvió para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 1495-2024	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	4,118.00													
1691	1691	27/05/2024	COM	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tinaco (depósito de agua) capacidad de 10000 litros, para ser utilizado en las instalaciones del Mercado de Artesanías, Zona 13, para almacenar agua potable, requisición No. 1492-2024.	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	19,750.00													
1692	1692	27/05/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1466-2024.	1,776.80	0.00	1,776.80	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	1,776.80													
1693	1693	27/05/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1458-2024.	18,902.80	0.00	18,902.80	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	18,902.80													
1694	1694	27/05/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1457-2024.	2,885.00	0.00	2,885.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	2,885.00													
1695	1695	27/05/2024	COM	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Hi-lux, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1456-2024.	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 290 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1720	53	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	51986825	CRUZ LOPEZ NILZA YESENIA	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 13-2024, Resolución de Aprobación No. 59-2024-DG, requisición No. 1435-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									29	300.00													
1721	58	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	72376147	ESKENASY SIERRA KRISTA JIMENA	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 11-2024, Resolución de Aprobación No. 57-2024-DG, requisición No. 1547-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									29	300.00													
1722	62	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	103520066	GONZALEZ PEREZ KAREN LISSETH	Se solicita el pago por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 8-2024, Resolución de Aprobación No. 54-2024-DG, requisición No. 1546-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									29	300.00													
1723	1693	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1458-2024.	18,902.80	843.88	18,058.92	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									29	18,902.80													
1724	1692	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1466-2024.	1,776.80	0.00	1,776.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									29	1,776.80													
1725	1694	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1457-2024.	2,885.00	128.79	2,756.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 292 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1731	341	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	36058106	GARCIA GIRON BETZABE	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Santa Rosa, en al Aldea de Monterrico, municipio de Taxisco, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turistica y DISETUR, correspondiente mes de mayo 2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 1484-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									29	6,500.00												
1732	1732	28/05/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 21/05/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80017, 80018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1557-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	48.00												
1733	1733	28/05/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023. ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 1558-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									12	80,690.87												
1734	341	29/05/2024	COM	RPA	OGA	36058106	GARCIA GIRON BETZABE	Devolución de conformidad Resolución no. 644-2024-DG y requisición No. 1484-2024.	-45,500.00	0.00	-45,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	-45,500.00												
1735	1735	29/05/2024	COM	NOR	OGA	108253686	MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del seguro para el personal de INGUAT que viajan por comisión oficial al extranjero, con vigencia de 345 días, según requisición No. 1507-2024	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	20,000.00												
1736	1736	29/05/2024	COM	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 293 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29		3,651.00													
1737	1737	29/05/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación del vehículo propiedad del INGUAT, marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-353BBV, según requisición No. 1529-2024	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		3,879.00													
1738	1738	29/05/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación del vehículo propiedad del INGUAT, marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, placas O-988BBH, según requisición No. 1524-2024	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		6,035.00													
1739	1739	29/05/2024	COM	NOR	OGA	2519724K	INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la renovación de una licencia de software GLIFOS, del 22 de mayo 2024 al 21 mayo 2025, es para mantener en línea el catálogo electrónico de la Biblioteca INGUAT, requisición No. 1533-2024.	15,039.89	0.00	15,039.89	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		15,039.89													
1740	1740	29/05/2024	COM	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 17 boletos aéreos para los integrantes de la gira de familiarización de Mérida-Tuxtla, México, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 16/5/2024 y retorno el 17/5/2024, para promocionar Guatemala como destino turístico al mercado del Sur de México a Agencia de Viajes de Mérida y Tuxtla, requisición No. 1496-2024	22,443.28	0.00	22,443.28	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		22,443.28													
1741	1741	29/05/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago de 25 set de 4 posavasos de thule hechos a mano, con su bolsita de manta con la bandera de Guatemala bordada, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 1556-2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		3,000.00													
1742	1742	29/05/2024	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de la compra de guantes y mascarillas, para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1519-2024	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		5,510.00													
1743	1743	29/05/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-43349 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	64,601.13	5,461.32	59,139.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S		30/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 294 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	64,601.13											
1744	1732	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 21/05/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80017, 80018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1557-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/05/2024
Total Fuente									29	48.00											
1745	1733	29/05/2024	DEV	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023. ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 1558-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/05/2024
Total Fuente									12	80,690.87											
1746	1450	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de renovación de Licenciamientos de Software Autodesk-Autocad, Software Autodesk-Revit, Software Autodesk-Sketchup Pro, para uso del Departamento de Planeamiento Turístico, según Acta de Negociación No. 099-2024, requisición No.1017-2024	86,117.00	2,306.71	83,810.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	30/05/2024
Total Fuente									29	86,117.00											
1747	1747	29/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 79	14,893.07	0.00	14,893.07	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	29/05/2024
Total Fuente									29	14,893.07											
1748	1748	29/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82	17,450.18	0.00	17,450.18	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	29/05/2024
Total Fuente									29	17,450.18											
1749	1749	29/05/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81	17,552.45	0.00	17,552.45	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	29/05/2024
Total Fuente									12	2,272.50											
Total Fuente									29	15,279.95											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 298 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1767	1738	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación del vehículo propiedad del INGUAT, marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, placas O-988BBH, según requisición No. 1524-2024	6,035.00	269.42	5,765.58	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S		30/05/2024	
Total Fuente									29	6,035.00												
1768	1739	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	2519724K	INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la renovación de una licencia de software GLIFOS, del 22 de mayo 2024 al 21 mayo 2025, es para mantener en línea el catálogo electrónico de la Biblioteca INGUAT, requisición No. 1533-2024.	15,039.89	671.42	14,368.47	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S		30/05/2024	
Total Fuente									29	15,039.89												
1769	1740	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 17 boletos aéreos para los integrantes de la gira de familiarización de Mérida-Tuxtla, México, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 16/5/2024 y retorno el 17/5/2024, para promocionar Guatemala como destino turístico al mercado del Sur de México a Agencia de Viajes de Mérida y Tuxtla, requisición No. 1496-2024	22,443.28	0.00	22,443.28	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S		30/05/2024	
Total Fuente									29	22,443.28												
1770	1655	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala para José María Aguilar Villatoro, del 20 al 23/05/2024, para participar en el Pre-Foro en el Consejo Iberoamericano de Marcas País (CTMAP) 2024, según requisición No. 1388-2024	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S		30/05/2024	
Total Fuente									29	2,949.00												
1771	47	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	99736802	PINEDA JACOBO ANA GABRIELA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como edecán y modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos de INGUAT, del mes de abril 2024, según Contrato No. 2-2024 y Resolución No. 48-2024, requisición No. 1560-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S		30/05/2024	
Total Fuente									29	300.00												
1772	1671	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tanque hidroneumático de 80 galones, para la mejora en la distribución de agua potable en el Museo de Paleontología y Arqueología "Ing. Roberto Woolfolk Saravia, Estanzuela, Zacapa, requisición No. 1454-2024.	9,077.00	0.00	9,077.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S		30/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 311 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1848	1848	07/06/2024	COM	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de análisis de inteligencia turística, que proporcione información relacionada con Guatemala y países competidores, como destinos turísticos y tendencias globales del sector, del periodo del 4 de junio al 31 de diciembre del 2024, según Contrato No. 124-2024 y Resolución No. DJ-198-2024-DG, requisición No. 1042-2024	675,236.35	0.00	675,236.35	675,236.35	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	675,236.35													
1849	1849	07/06/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por envío de 69.0 kilos de material promocional a nuestra Embajada de Guatemala en Panamá, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1588-2024	4,539.75	0.00	4,539.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	4,539.75													
1850	1850	07/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala ida y retorno el 7 de junio del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín en acompañamiento y asesoría a la Subdirectora del INGUAT, para la firma del contrato Think Tank, en el Salvador, según requisición No. 1627-2024	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	1,684.00													
1851	1851	07/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 9 a 14 de junio del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez, Jhennifer Margarita Ordoñez, Anna Evelyn Valdez y Héctor Jeovany Ibáñez, quienes participarán en la Feria Internacional Fiespo Latín América, Panamá 2024, según requisición No. 1594-2024	15,492.00	0.00	15,492.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	15,492.00													
1852	1852	07/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Monteideo, Uruguay-Guatemala para Sebastián Andres Aguilar Mendizábal y Liza Susana Morales Frener, del 9 al 14 de junio del 2024, quienes participarán en la Feria Internacional Turismo 360 Monteideo, Uruguay 2024, según requisición No. 1605-2024	20,564.00	0.00	20,564.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	20,564.00													
1853	128	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones en el interior del país del INGUAT, del 11/04 al 10/05/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 1632-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTHEGER	S	S		11/06/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 314 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
1866	1866	11/06/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de Alimentación y Montaje en Hotel o salón de eventos para presentación de destino y rueda de negocios en San Salvador y Santa Ana, El Salvador, los días 11 y 12 de junio de 2024, con el objetivo de promover Guatemala, requisición No. 1569-2024	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									29	87,900.00															
1867	1867	11/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 1120053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									29	8,700.00															
1868	1868	11/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 1120053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93	20,971.70	0.00	20,971.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									29	20,971.70															
1869	1869	11/06/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 100 esponjas tipo disco, marca 3M, material de stock para Almacén General para ser distribuido en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1685-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									29	12,000.00															
1870	1870	11/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Emanuel Alfredo Monzón Serech del 11 al 13/06/2024, quien llegará a supervisar los procesos de fiscalización de los procesos del Departamento de Fiscalización a la delegada de fiscalización en la Sede Regional de Petén, según requisición No. 1674-2024	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									29	1,669.00															
1871	1871	11/06/2024	COM	NOR	OGA	5851246	SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Nasri Atweh", del 18 al 20 de mayo 2024, para 3 personas, con el objetivo de obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las redes sociales de los renombrados compositores musicales participantes de la gira, requisición No. 1608-2024.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						
Total Fuente									29	3,900.00															
1872	1872	11/06/2024	COM	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de imagen del parque arqueológico Kaminaljuyu, según requisición No. 1610-2024	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 315 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29		8,505.00													
1873	1873	11/06/2024	COM	NOR	OGA	27404013	GOMEZ SANCHEZ ENIO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para la gira del influenciador Bravellers, del 9 al 12 de mayo 2024, para 1 persona, objetivo obtener promoción de los principales atractivos turísticos de Izabal a través de las redes sociales, requisición No. 1618-2024.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29		15,000.00													
1874	1874	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastemango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/05/2024 al 03/06/2024, según requisición No. 1662-2024	240.74	0.00	240.74	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S		12/06/2024			
Total Fuente									29		240.74													
1875	1875	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	35729392	MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa del ballet en el mes de abril 2024, según requisición No. 1689-2024	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S		12/06/2024			
Total Fuente									29		3,000.00													
1876	1876	11/06/2024	COM	NOR	TRF	115685030	PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	10,442.32	0.00	10,442.32	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									12		10,442.32													
1877	1877	11/06/2024	CYD	NOR	SUE	115685030	PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	6,427.86	0.00	6,427.86	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									29		6,427.86													
1878	1878	11/06/2024	COM	NOR	TRF	72152753	PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024.	90,005.59	0.00	90,005.59	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 316 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									12		90,005.59												
1879	1879	11/06/2024	CYD	NOR	SUE	72152753	PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024.	13,116.94	0.00	13,116.94	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									29		13,116.94												
1880	1880	11/06/2024	COM	NOR	TRF	7646704	TENI CACAO KARY IVONNE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	227,243.58	0.00	227,243.58	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									12		227,243.58												
1881	1880	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	7646704	TENI CACAO KARY IVONNE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	227,243.58	4,412.46	222,831.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	19/06/2024		
Total Fuente									12		227,243.58												
1882	1878	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	72152753	PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024.	90,005.59	0.00	90,005.59	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									12		90,005.59												
1883	1876	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	115685030	PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	10,442.32	0.00	10,442.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									12		10,442.32												
1884	1627	12/06/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 09/05/2024 al 23/05/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	S	12/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 318 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1890	416	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	Se solicita el pago del cuarta producto de los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del mes de mayo del 2024, según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 1596-2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	13/06/2024
Total Fuente									29	11,500.00											
1891	887	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	24858285	CAAL TIUL ALFREDO	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios técnicos como coordinador del equipo de encuestadores en todas la funciones relacionadas con la recolección de datos para generar estadísticas de turismo, en fronteras la Mesilla, Pedro de Alvarado, La Ermita y el Florido, del mes de mayo 2024, según Contrato No. 56-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-121-2024-DG, requisición 1597-2024	14,875.00	743.75	14,131.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	13/06/2024
Total Fuente									29	14,875.00											
1892	418	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del cuarto producto de los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del mes de mayo del 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 1589-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	13/06/2024
Total Fuente									29	6,500.00											
1893	385	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	675032	ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de valores, recaudado en el cobro de ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston, Izabal, correspondiente al mes de mayo 2024, Acta de Negociación No. 032-2024, según requisición No. 1756-2024	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	13/06/2024
Total Fuente									29	1,755.00											
1894	191	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de GPS para los vehiculo propiedad del INGUAT, del mes de mayo del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 1713-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	13/06/2024
Total Fuente									29	5,695.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 324 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1923	1923	13/06/2024	COM	NOR	OGA	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección y alarma de incendio, instalado en todo el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1675-2024	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	14,980.00													
1924	1924	13/06/2024	COM	NOR	OGA	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio preventivo para el motor marca Mercury 115HP Bahía de Jade del Castillo de San Felipe de Lara, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1690-2024	7,375.63	0.00	7,375.63	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	7,375.63													
1925	1925	13/06/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago de la compra de 40 set de 6 pajaritos con bolsita multiusos bordada mano, con su empaque de cibaque, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones internacionales, según requisición No. 1742-2024	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	24,600.00													
1926	1926	13/06/2024	COM	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de tintas para ser utilizadas e el plotter del Departamento de Plancamiento Turístico, con el fin de imprimir planos arquitectónicos, según requisición No. 1647-2024	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	13,725.00													
1927	1927	13/06/2024	COM	NOR	OGA	75280191	LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	Se solicita el pago de la compra de 1,000 bolitas de dulces típicos con sabor cardamomo, que serán entregadas como degustaciones en la Feria de FIEXPO LATIN AMERICA, según requisición No. 1743-2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	14,000.00													
1928	1928	13/06/2024	COM	NOR	OGA	105082244	BOKEH, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 15 almuerzos, 15 paquetes de bebidas ilimitadas, servicio de área de jardín y servicio de staff, para la reunión de Segmento de Bodas de Destino con gremial de profesionales de eventos, realizado en Villa Bokeh, La Antigua Guatemala el 28/05/2024, según requisición No. 1631-2024	15,119.04	0.00	15,119.04	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	15,119.04													
1929	1929	13/06/2024	COM	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de estación de café, 90 refacciones y servicio de energía eléctrica para equipo audiovisual para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT bajo la ISO/IEC 17020, realizado en el hotel Hilton Garden Inn, ciudad de Guatemala el 21/05/2024	12,489.00	0.00	12,489.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 330 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1962	1962	13/06/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago de la compra de 37 set que incluye 1 camino de mesa, 2 servilletas, 2 posavasos, con empaque tejido de cibaque, 100 % algodón, tejido en corteza de aguacate, bordado a mano, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones internacionales, según requisición No. 1741-2024	24,272.00	0.00	24,272.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	24,272.00													
1963	1963	13/06/2024	COM	NOR	OGA	2787334K	SANTISTEBAN OROZCO JUAN PABLO	Se solicita el pago del servicio de decoración floral y servicio de cristalería para el evento Cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José el Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 1670-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	25,000.00													
1964	1964	13/06/2024	COM	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 70 refacciones y mobiliario para la presentación de Manual y Conferencia Competitividad de Negocios y Productos Gastronómicos y Turísticos, realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 20/05/2024	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	6,100.00													
1965	1869	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 100 esponjas tipo disco, marca 3M, material de stock para Almacén General para ser distribuido en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1685-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/06/2024		
Total Fuente									29	12,000.00													
1966	1966	14/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 1120053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91	19,512.60	0.00	19,512.60	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	14/06/2024		
Total Fuente									29	19,512.60													
1967	1967	14/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 1120053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	12,063.25	0.00	12,063.25	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	14/06/2024		
Total Fuente									29	12,063.25													
1968	1873	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	27404013	GOMEZ SANCHEZ ENIO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para la gira del influenciador Bravellers, del 9 al 12 de mayo 2024, para 1 persona, objetivo obtener promoción de los principales atractivos turísticos de Izabal a través de las redes sociales, requisición No. 1618-2024.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 334 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1985	1964	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 70 refacciones y mobiliario para la presentación de Manual y Conferencia Competitividad de Negocios y Productos Gastronómicos y Turísticos, realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 20/05/2024, según requisición No. 1644-2024	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	6,100.00												
1986	1850	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala ida y retorno el 7 de junio del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín en acompañamiento y asesoría a la Subdirectora del INGUAT, para la firma del contrato Think Tank, en el Salvador, según requisición No. 1627-2024	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	1,684.00												
1987	1813	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET'S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 7 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 6 al 7/06/2024, para los participantes de la Gira de Generadores de Contenido España, según requisición No. 1473-2024	10,852.00	0.00	10,852.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	10,852.00												
1988	1931	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	57015341	DEPORTE TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de espacio de 6x3 mts para stand promocional de INGUAT durante el evento Expo Show del Medio Maratón de Cobán, realizado los días 24 y 25 de mayo del 2024 en Centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoch, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1636-2024	15,658.21	0.00	15,658.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	15,658.21												
1989	1945	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	14885948	SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 150 almuerzos por día, servidos los días 15, 16 y 17/05/2024, durante el ciclo de capacitaciones par Guías de Turistas, realizado en el centro cultural César Brañas de la Antigua Guatemala, según requisición No. 1676-2024	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									29	24,750.00												
1990	1972	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago del servicio de refacciones para 20 personas que participaron en la reunión con el Ministerio de Economía-MINECO- y el INGUAT, para la actualización sobre los avances recientes para informar las acciones previas que conforman la matriz de política y la definición de siguientes pasos, según requisición No. 1757-2024	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEGER	S	S	S	18/06/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 335 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29		2,023.00													
1991	1517	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de impresión de 75,000 formularios forma 45-C2-CCC-C-V, tickets para niños nacionales para ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, en papel bond 90 gramos, full color tiro y retiro, con sello de la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 776-2024	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024			
Total Fuente									29		8,250.00													
1992	1992	18/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95	16,865.90	0.00	16,865.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	18/06/2024			
Total Fuente									12		994.00													
Total Fuente									29		15,871.90													
1993	1993	18/06/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH	342,284.67	0.00	342,284.67	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024			
Total Fuente									29		342,284.67													
1994	1994	18/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 94	17,146.63	0.00	17,146.63	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	18/06/2024			
Total Fuente									29		17,146.63													
1995	1995	18/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	17,338.49	0.00	17,338.49	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	18/06/2024			
Total Fuente									29		17,338.49													
1996	1996	18/06/2024	COM	NOR	TRF	45296456	CARIAS CASTELLANOS WENDOLIN ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1686-2024, A NOMBRE DE WENDOLIN ELIZABETH CARIAS CASTELLANOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 119-2024.	30,630.09	0.00	30,630.09	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N				
Total Fuente									12		30,630.09													
1997	1997	18/06/2024	COM	NOR	TRF	110101537	JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1672-2024, A NOMBRE DE MABELLYN DALLANA JIMENEZ BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 116-2024.	8,475.64	0.00	8,475.64	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N				

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 337 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2003	1099	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de 3 planeras, 9 sillas tipo presidente, 5 escritorios, 14 estanterías industriales y 2 sillas de espera, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 605-2024	34,398.09	921.38	33,476.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									31	34,398.09													
2004	1864	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de Tarjetas o Certificados de regalo para personal permanente y por contrato, como obsequios en cumplimiento del artículo 76 del Pacto Colectivo y Acuerdo de Dirección 434-2012, según Acta de Negociación No. 118-2024, requisición No. 1572-2024	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									29	32,200.00													
2005	1940	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	100506771	MUCÍA SIPAC MAGDA YADIRA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas durante el evento Corpus Christi realizado los días 29 y 30/05/2024, en Parzún, Chimaltenango, según requisición No. 1668-2024	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									12	3,500.00													
2006	1939	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	51485303	SACUL DE LA CRUZ OLGA MARINA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas que participaron en la elección Rabin Aj Pop Batz, realizado en San Juan Chamelco, Alta Verapaz el 11/05/2024, según requisición No. 1640-2024	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									12	7,500.00													
2007	1937	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	850508K	HAEUSSLER DE MENDEZ SCARLET PATRICIA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas durante el evento FLORAAO-24 realizado en Cobán, Alta Verapaz el 27/04/2024, según requisición No. 1648-2024	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									12	5,000.00													
2008	1924	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio preventivo para el motor marca Mercury 115HP Bahía de Jade del Castillo de San Felipe de Lara, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1690-2024	7,375.63	0.00	7,375.63	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		
Total Fuente									29	7,375.63													
2009	1928	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	105082244	BOKEH, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 15 almuerzos, 15 paquetes de bebidas ilimitadas, servicio de área de jardín y servicio de staff, para la reunión de Segmento de Bodas de Destino con gremial de profesionales de eventos, realizado en Villa Bokeh, La Antigua Guatemala el 28/05/2024, según requisición No. 1631-2024	15,119.04	0.00	15,119.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	18/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 338 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									29	15,119.04														
2010	1922	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	34388451	IC MEJIA SANTOS EULALIO	Se solicita el pago del servicio del alquiler de mobiliario y equipo para la presentación de el Centenario Grupo Mártir del Gólgota de San Cristóbal, Totonicapán el 28/03/2024, en el marco de las actividades realizadas por Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1655-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									12	10,000.00														
2011	1921	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	Se solicita el pago del servicio de decoración de arco flores naturales para el evento FLORAAO-24, realizado en Cobán, Alta Verapaz los días 27 y 28/04/2024, según requisición No. 1679-2024	9,650.00	430.80	9,219.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									12	9,650.00														
2012	1955	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota, Hilux, pick up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG propiedad del INGUAT, requisición No. 1724-2024.	8,775.00	391.74	8,383.26	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									29	8,775.00														
2013	1942	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	71614060	UCELO HOIL GERSON ARIEL	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos utilizados durante la celebración de la Enhiladera de la Flor de Mayo llevado a cabo el 5/05/2024 en Ciudad Isla de Flores, Petén, según requisición No. 1665-2024	2,775.00	138.75	2,636.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									12	2,775.00														
2014	1954	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota, Hilux, pick up, modelo 2013, color súper blanco II, placas O833-BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 1727-2024.	10,092.00	450.54	9,641.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									29	10,092.00														
2015	1960	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda, BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color blanco, placas O199-BBV, según requisición No. 1720-2024	4,290.00	191.52	4,098.48	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			
Total Fuente									29	4,290.00														
2016	1959	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, tipo camioneta, modelo 2018, color gris metálico con placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1721-2024	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		18/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 340 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
2023	2023	18/06/2024	COM	NOR	OGA	49884727	RODRÍGUEZ BORGES MARYORI DALISSA	Se solicita el pago del servicio de remodelación de la Oficina Regional de Petén del INGUAT, según requisición No. 1781-2024	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	22,900.00														
2024	2024	18/06/2024	COM	NOR	OGA	30234492	MATUS PENADOS MARIO FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de cableado para aires acondicionados e instalación de tomacorrientes dobles, plafoneras con foco y lámparas tipo colonial en la Oficina Regional de Petén del INGUAT, según requisición No. 1783-2024	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	14,050.00														
2025	2025	18/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Belice-Guatemala del 23 al 27 de junio del 2024 para José María Aguilar Villatoro, quien participará en la LXXIX reunión de Comisión de la Organización Mundo Maya en el marco del Congreso de Arqueología, según requisición No. 1830-2024	3,958.00	0.00	3,958.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	3,958.00														
2026	2026	18/06/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados para la celebración de la Feria Patronal en la Aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, el 21 de mayo 2024, requisición No. 1754-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N					
Total Fuente									12	10,000.00														
2027	2027	18/06/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados en el marco de las actividades realizadas para la celebración de Corpus Christi en Patzún, Chimaltenango el 29 de mayo 2024, requisición No. 1752-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									12	10,000.00														
2028	2028	18/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Las Vegas, USA-Guatemala para Harris Whitbeck del 3 al 7 de junio del 2024, quien participará en la Ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2024 Awards, según requisición No. 1543-2024	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	9,026.00														
2029	2029	18/06/2024	COM	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 68 señales interpretativas, instaladas en el Parque Arqueológico Kaminal Juyú, con el fin de mejorar las condiciones y puesta en valor del sitio, para promoción de turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 1796-2024.	8,159.72	0.00	8,159.72	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 342 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2036	365	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	31778631	CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según Contrato No. 303-2023 y Resolución No. 421-2023-DG, del me de mayo del 2024, requisición No. 1702-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024		
Total Fuente									29	18,500.00													
2037	1243	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	165812737	ROSA ROSA DE LEMUS MILVIA ODETH	Se solicita el pago de un inmueble ubicado en el Departamento de Chiquimula, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, correspondiente al mes de mayo 2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 1701-2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024		
Total Fuente									29	5,500.00													
2038	339	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	37289136	BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	Se solicita el pago del servicio arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Retalhuleu, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, del mes de mayo del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 1704-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024		
Total Fuente									29	5,000.00													
2039	368	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	4761855	CORTEZ RODRIGUEZ JOSE AGAPITO	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, según Contrato No. 307-2023 y Resolución No.425-2023-DG, del mes de mayo del 2024, requisición 1705-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024		
Total Fuente									29	5,000.00													
2040	340	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	3126072	CALDERON DE SICAJOL VIRGINIA	Se solicita el pago de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Municipio de Panajachel del Departamento de Sololá para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, correspondiente al mes de mayo 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 1703-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 344 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2047	2024	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	30234492	MATUS PENADOS MARIO FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de cableado para aires acondicionados e instalación de tomacorrientes dobles, plafoneras con foco y lámparas tipo colonial en la Oficina Regional de Petén del INGUAT, según requisición No. 1783-2024	14,050.00	627.23	13,422.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	14,050.00											
2048	1533	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	69070830	ELGUETA GODOY CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de los servicios técnicos para asesoría en planificación estratégica, referente al producto 2, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Contrato No. 61-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-127-2024-DG, requisición No. 1711-2024.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	15,000.00											
2049	2028	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Las Vegas, USA-Guatemala para Harris Whitbeck del 3 al 7 de junio del 2024, quien participará en la Ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2024 Awards, según requisición No. 1543-2024	9,026.00	0.00	9,026.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	9,026.00											
2050	2029	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 68 señales interpretativas, instaladas en el Parque Arqueológico Kaminal Juyú, con el fin de mejorar las condiciones y puesta en valor del sitio, para promoción de turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 1796-2024.	8,159.72	0.00	8,159.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	8,159.72											
2051	1841	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso de Emprendimiento al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, los días 30 y 31 de mayo, 2024, en Playa las Lisas Chiquimulilla, Santa Rosa, dirigido a representantes de la Comunidad de las Lisas, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 1797-2024.	4,800.00	214.29	4,585.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									29	4,800.00											
2052	2022	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	99711729	ARGUETA DE LEÓN JUAN JOSÉ	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 180 personas durante el evento conmemoración de los 500 años del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, el 11 y 12/5/2024, en Salcajá, Quetzaltenango, requisición No. 1755-2024	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	9,900.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 345 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2053	363	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	6239471	AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Quiché, según Contrato No. 305-2023 y Resolución No. 423-2023-DG, correspondiente mes de mayo 2024, requisición No. 1709-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	5,000.00												
2054	366	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	9870474	RODRÍGUEZ MAZARIEGOS EDGAR ALFONSO	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Escuintla, según Contrato No. 311-2023 y Resolución No. 429-2023-DG, correspondiente al mes de mayo del 2024, requisiciones No. 1793-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									29	6,000.00												
2055	2023	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	49884727	RODRÍGUEZ BORGES MARYORI DALISSA	Se solicita el pago del servicio de remodelación de la Oficina Regional de Petén del INGUAT, según requisición No. 1781-2024	22,900.00	1,145.00	21,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									29	22,900.00												
2056	2056	19/06/2024	COM	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de datos de internet por medio de módems, para el personal del Departamento de Fiscalización del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por doce (12) meses, los cuales serán utilizados en comisiones oficiales en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, en los equipos de cómputo asignados, requisición No. 1575-2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	5,250.00												
2057	2057	19/06/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de transporte terrestre para los participantes de la Gira de Prensa "Que buen Trip", del 16 al 30 de junio de 2024, para 20 personas. Promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través del programa televisivo, requisición No. 1697-2024.	39,700.00	0.00	39,700.00	39,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		
Total Fuente									29	39,700.00												
2058	2058	20/06/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores Jacob Hoff, del 19 al 26 de junio del 2024, para 3 personas. Promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las redes sociales de los participantes de la gira, requisición No. 1732-2024.	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 346 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	70,300.00											
2059	2059	20/06/2024	COM	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Se solicita el pago de la compra de útiles de oficina para las distintas unidades administrativas que conforman el INGUAT, según requisición No. 1815-2024	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	630.00											
2060	2060	20/06/2024	COM	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de servicio de 25 almuerzos servidos en la reunión con Sector Turístico e Institucional sobre Prevención y Seguridad Turística, realizada el 24/05/2024 en Flores, Petén, según requisición No. 1794-2024	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	4,175.00											
2061	2061	20/06/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados en el marco de las actividades realizadas para la celebración de Corpus Christi en Patzún, Chimaltenango el 29 de mayo 2024, requisición No. 1752-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS		N	N		
Total Fuente									12	10,000.00											
2062	2062	20/06/2024	COM	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de insumos para instalación eléctrica que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1780-2024.	10,649.00	0.00	10,649.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	10,649.00											
2063	2063	20/06/2024	COM	NOR	OGA	78859808	RUIZ RODAS EDGAR EFRAIN	Se solicita el pago de los servicios artísticos brindados el 14/06/2024, durante la celebración del Día del Padre, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1843-2024	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	3,200.00											
2064	2064	20/06/2024	COM	NOR	OGA	1325121K	CHANG MIRALBES RONY GABRIEL	Se solicita el pago del servicio de 27 desayunos Nonnos Steak servidos el 31/05/2024, en la reunión de mesa de seguridad turística de Quetzaltenango, según requisición No. 1795-2024	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	4,995.00											
2065	2065	20/06/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados en el marco de las actividades realizadas para la celebración de Corpus Christi en Patzún, Chimaltenango el 29 de mayo 2024, requisición No. 1752-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N		
Total Fuente									29	10,000.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 347 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
2066	1825	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILÓ	Pago de contratación de un Tour Especializado para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica del 26 al 31 de mayo del 2024, para 16 personas, según Acta de Negociación No. 108-2024, requisición No. 1476-2024	86,000.00	7,078.57	78,921.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			
Total Fuente									29	86,000.00														
2067	1920	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	22398031	GARCIA GARCIA MIGUEL POLICARPO	Se solicita el pago de la compra de 30 trajes de época, genero masculino, para el grupo de Judios Mártir del Gólgota de Totonicapán, según requisición No. 1666-2024	8,625.00	431.25	8,193.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			
Total Fuente									12	8,625.00														
2068	1956	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas 195/R15 C marca Hankook RA, para el vehiculo marca Toyota, linea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro Mica Metálico, con placas O-988BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1716-2024	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			
Total Fuente									29	2,450.00														
2069	1926	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de tintas para ser utilizadas e el plotter del Departamento de Plancamiento Turístico, con el fin de imprimir planos arquitectónicos, según requisición No. 1647-2024	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			
Total Fuente									29	13,725.00														
2070	1812	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la impresión de 4,400 hojas móviles, tarjetas cardex, tamaño carta, para control del Almacén General. Se adjuntan especificaciones, según requisición No. 1382-2024	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			
Total Fuente									29	1,775.00														
2071	1962	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago de la compra de 37 set que incluye 1 camino de mesa, 2 servilletas, 2 posavasos, con empaque tejido de cibaque, 100 % algodón, teñido en corteza de aguacate, bordado a mano, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones internacionales, según requisición No. 1741-2024	24,272.00	1,083.57	23,188.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			
Total Fuente									29	24,272.00														
2072	1832	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de contratación de un Tour Especializado para la Gira de Prensa Estados Unidos CATA del 24 al 28 de mayo del 2024, para 2 personas, según Acta de Negociación No. 107-2024, requisición No. 1406-2024	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 349 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2078	1973	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami-Jamaica-Guatemala a para Melisa Amenábar y Myriam Cruz, del 11 al 15/06/2024, para la participación en la reunión con la línea de Cruceros MSC con Virginia Grimaldi en Miami, Florida y en el evento PAMAC DESTINATION SUMMIT de FCCA MONTENGO BAY, Jamaica, según requisición No. 1481-2024	21,236.00	0.00	21,236.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024		
Total Fuente									29	21,236.00													
2079	1852	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para Sebastián Andres Aguilar Mendizábal y Liza Susana Morales Frener, del 9 al 14 de junio del 2024, quienes participarán en la Feria Internacional Turismo 360 Montevideo, Uruguay 2024, según requisición No. 1605-2024	20,564.00	0.00	20,564.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024		
Total Fuente									29	20,564.00													
2080	1957	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de 250 botes de limpiador en polvo de 600 grs. Eben Ezer, y 500 galones de cloro liquido Magia Blanca, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1749-2024.	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024		
Total Fuente									29	14,925.00													
2081	1932	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	108515362	INDUSTRIAS TERRA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 7 valijas con agarrador ergonómico con medidas de 60x33x22 y 7 valijas con medidas 80x53x28, para eventos de la institución programados por las diferentes unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 1664-2024	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024		
Total Fuente									29	23,800.00													
2082	1958	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	9583742	SANTIZO HERNANDEZ LUIS AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de impresión de 8,000 programas de marchas 2 diseños diferentes, con información interpretativa de procesiones del sábado del Consuelo 23/03/2024 y Viernes Santo 29/03/2024, según requisición No. 1667-2024	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024		
Total Fuente									29	10,000.00													
2083	1944	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de la compra de 100 bolsa plásticas biodegradables para basura, material para stock en el Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1748-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	21/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 352 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2097	2097	20/06/2024	COM	NOR	OGA	20521863	PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados para el evento Xela Ponte Chula realizado en la colonia Jardines de Xelaju en el municipio de Quetzaltenango el 17/02/2024, según requisición No. 1758-2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
							Total Fuente		29	7,000.00											
2098	2098	20/06/2024	COM	NOR	OGA	106852620	DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo SEMAR, realizado el 31/05/2024 para 7 personas, según requisición No. 1836-2024	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
							Total Fuente		29	3,975.00											
2099	2099	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	35729392	MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del ballet en el mes de mayo 2024, según requisición No. 1872-2024	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEEGER	S	S		24/06/2024
							Total Fuente		29	3,000.00											
2100	2100	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 23/04/2024 al 23/05/2024, facturas: Serie 0D35864F No. 1229669983, 3019918532, No. 3019918531, Serie CFF9A174 No. 307513320, Serie 0219E79B No. 2179877696, según requisición No. 1639-2024.	841.84	0.00	841.84	0.00	APROBADO	VMORASKY	VMORASKY	FPACAY	HSTEEGER	S	S		24/06/2024
							Total Fuente		29	841.84											
2101	1851	21/06/2024	COM	RTO	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	modificación en la factura	-15,492.00	0.00	-15,492.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
							Total Fuente		29	-15,492.00											
2102	2102	21/06/2024	COM	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Se solicita el pago de una licencia ASISTENTE VIRTUAL para página web ASISTUR.GT por un año, según requisición No. 1884-2024	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
							Total Fuente		29	13,000.00											
2103	2103	21/06/2024	COM	NOR	OGA	74859560	MEJIA LORENZANA JENIFER ARELY	Se solicita el pago de 110 refacciones de carmitas y/o chicharrones para evento del 14 de junio 2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1912-2024.	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N		
							Total Fuente		29	6,820.00											
2104	2104	21/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99	10,690.95	0.00	10,690.95	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S		21/06/2024

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 354 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2113	2113	21/06/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de envío de 224 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Montevideo, Uruguay, material promocional que será distribuido gratuitamente en la Embajada, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 1841-2024.	24,989.49	0.00	24,989.49	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	24,989.49												
2114	2114	21/06/2024	COM	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Se solicita el pago de la compra de útiles de oficina, para las distintas unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 1818-2024	4,188.00	0.00	4,188.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	4,188.00												
2115	2115	21/06/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, según requisición No. 1857-2024	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	1,790.00												
2116	2116	21/06/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de envío de 40 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en México, el cual será distribuido gratuitamente en la Embajada, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 1877-2024.	3,697.58	0.00	3,697.58	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	3,697.58												
2117	2117	21/06/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de envío de 56.50 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en París, Francia, según requisición No. 1838-2024	6,011.95	0.00	6,011.95	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	6,011.95												
2118	2118	21/06/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-829BBS, según requisición No. 1867-2024	1,835.92	0.00	1,835.92	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	1,835.92												
2119	2119	21/06/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro, placas O-963BBZ, según requisición No. 1880-2024	4,777.00	0.00	4,777.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29	4,777.00												
2120	2120	21/06/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Suzuki, línea GL, modelo 2014, color blanco con placas O-915BBS, según requisición No. 1878-2024	12,520.50	0.00	12,520.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 356 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2126	2096	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	2701342I	CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	Se solicita el pago de tour especializado para 13 personas para la ruta Antropológica de Quetzaltenango, el 25/02/2024 en el municipio de Quetzaltenango, según requisición No. 1762-2024	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	3,047.00												
2127	2095	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	1198452K	PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 110 personas que participaron en la Celebración del Día del Padre el 14/06/2024, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1845-2024	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	24,200.00												
2128	1761	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	9390230I	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula-Honduras-Guatemala para Erzi Marteni Espinoza Flores del 10 al 13/06/2024, quien participará en el III Foro de Turismo Social, Solidario y Sostenible; reunión del comité ejecutivo de SITCA, que se llevará a cabo en Tela, Honduras, según requisición No. 1493-2024	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	3,995.00												
2129	2093	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para el participante de la Gira de Familiarización Francia Christian Sost, del 6 al 7/06/2024, según requisición No. 1819-2024	1,319.61	0.00	1,319.61	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	1,319.61												
2130	2092	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	72576456	DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Líderes Globales, realizado el 3/06/2024 para 10 personas, según requisición No. 1835-2024	9,075.00	453.75	8,621.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	9,075.00												
2131	1762	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	9390230I	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala para Harris Whitbeck del 10 al 12/06/2024, para la participación en la CXXXIX reunión de Consejo Centroamericano de Turismo y la LXXIII reunión del Consejo Directivo la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, según requisición No. 1443-2024	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									29	3,924.00												
2132	2064	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	1325121K	CHANG MIRALBES RONY GABRIEL	Se solicita el pago del servicio de 27 desayunos Nonnos Steak servidos el 31/05/2024, en la reunión de mesa de seguridad turística de Quetzaltenango, según requisición No. 1795-2024	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	24/06/2024	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 357 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	4,995.00											
2133	2098	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	106852620	DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo SEMAR, realizado el 31/05/2024 y 01/06/2024 para 7 personas, según requisición No. 1836-2024	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	3,975.00											
2134	27	24/06/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	433,000.00	22,544.65	410,455.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/06/2024
Total Fuente									29	433,000.00											
2135	27	24/06/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	29,903.23	1,361.23	28,542.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/06/2024
Total Fuente									29	29,903.23											
2136	2136	24/06/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	3,029,666.95	553,308.27	2,476,358.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/06/2024
Total Fuente									29	3,029,666.95											
2137	2137	24/06/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-43967 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	6,763.15	628.90	6,134.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/06/2024
Total Fuente									29	6,763.15											
2138	2106	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	15782662	ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en la conmemoración de los 500 años de Salcajá, realizado en la Ermita de Salcajá, Quetzaltenango, el 11 y 12/5/2024, requisición No. 1852-2024.	9,480.00	423.21	9,056.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	9,480.00											
2139	2113	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de envío de 224 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Montevideo, Uruguay, material promocional que será distribuido gratuitamente en la Embajada, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 1841-2024.	24,989.49	0.00	24,989.49	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	24,989.49											
2140	2112	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 1866-2024.	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
Total Fuente									29	10,640.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 360 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
2155	2155	25/06/2024	COM	NOR	OGA	109653599	GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	Se solicita la el pago de 250 correctores tipo pluma y 150 engrapadoras, el cual será material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1837-2024.	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	9,630.00														
2156	2156	25/06/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehiculo propiedad del INGUAT, Suzuki Jimny, modelo 2014, color blanco y negro, placas O-914BBS, según requisición No. 1823-2024	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	1,205.00														
2157	2157	25/06/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehiculo propiedad del INGUAT, Toyota, línea Coaster, modelo 2023, color blanco, placas O-379BCC, según requisición No. 1825-2024	1,920.78	0.00	1,920.78	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	1,920.78														
2158	2158	25/06/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una bateria magnum premium BNX110-SL MM, para el vehiculo propiedad del INGUAT, Toyota, línea Coaster, modelo 2023, color blanco, placas O-379BCC, según requisición No. 1826-2024	1,218.10	0.00	1,218.10	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	1,218.10														
2159	2159	25/06/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehiculo propiedad del INGUAT, Toyota Hilux, pick up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, según requisición No. 1858-2024	3,780.24	0.00	3,780.24	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	3,780.24														
2160	2160	25/06/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehiculo propiedad del INGUAT, Toyota Hi-Ace, modelo 2011, color verde oscuro mica, metálico, placas O-986BBH, según requisición No. 1892-2024	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	3,962.00														
2161	2161	25/06/2024	COM	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 4 versiones radiales de 30 segundos cada una para la campaña YoExploroPetén, según requisición No. 1890-2024	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29	9,200.00														
2162	2162	25/06/2024	COM	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio por 5,000 impresiones de tarjetas de presentación, que serán utilizadas por las autoridades del INGUAT, según requisición No. 1873-2024	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 367 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2200	572	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 459 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisición No. 1905-2024.	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	6,426.00											
2201	1827	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Pago de adquisición de 11,000 Pelotas Típicas, que serán distribuidas gratuitamente en eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según Acta de Negociación No. 113-2024, requisición No. 1371-2024	68,750.00	5,538.40	63,211.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	68,750.00											
2202	2031	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados para la celebración de la Feria Patronal en la Aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, el 21 de mayo 2024, requisición No. 1754-2024.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	S	26/06/2024
Total Fuente									29	10,000.00											
2203	2203	26/06/2024	COM	NOR	OGA	15782662	ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Kiosko de Semana Santa, del 25 al 31/3/2024, en el parque Centroamérica de Quetzaltenango, requisición No. 1876-2024.	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	
Total Fuente									29	14,490.00											
2204	2204	26/06/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, cubre manteles, licras para mesa, licras para sillas del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de mayo del 2024, según requisición No. 1904-2024	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	
Total Fuente									29	5,505.00											
2205	2205	26/06/2024	COM	NOR	OGA	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	Se solicita el pago del servicio de alimentación y hospedaje solicitado en el marco del Festival Cultural y feria del libro Tu'jil, el 5/4/2024 y 6/4/2024, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, requisición No. 1937-2024.	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	
Total Fuente									29	9,999.00											
2206	2206	26/06/2024	COM	NOR	OGA	94512086	HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	Se solicita el pago de 2 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal Escuintla, el día 16 de junio 2024, requisición No. 1847-2024.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 368 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29		5,000.00											
2207	2207	26/06/2024	COM	NOR	OGA	2399665K	VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el festival de artesanos departamental, el 18/5/2024, en el municipio de San José, Escuintla, requisición No. 1871-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29		10,000.00											
2208	2208	26/06/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una bateria magnum premium BNX120-7L MM, para el vehiculo Toyota, linea 4 runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 1969-2024.	1,460.55	0.00	1,460.55	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29		1,460.55											
2209	2209	26/06/2024	COM	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehiculo Hyundai, Linea HD45, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, requisición No. 1965-2024	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29		2,377.00											
2210	2210	26/06/2024	COM	NOR	OGA	9820442	RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	Se solicita el pago del servicio de decoración floral, utilizado en la conmemoración de los cincuenta años del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, el 26/5/2024, requisición No. 1882-2024.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29		5,300.00											
2211	2211	26/06/2024	COM	NOR	OGA	108975053	GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de pantalla led, tarima, audio e iluminación, utilizado en la cena de bienvenida de los participantes en "Guatemala Romántica 2024", el 27/5/2024, en la Iglesia San José el Viejo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1860-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29		14,500.00											
2212	2212	26/06/2024	COM	NOR	OGA	61299766	FARILLAS FLORES DIEGO ANDRE	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, mobiliario y decoración floral, utilizado en el evento 1era Reunión de mesa departamental de Turismo de Totonicapán, realizado en el Hacienda Grande Hotel, el 24/05/2024, según requisición No. 1863-2024.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			
Total Fuente									29		7,600.00											
2213	2213	26/06/2024	COM	NOR	OGA	61299766	FARILLAS FLORES DIEGO ANDRE	Se solicita el pago del servicio de audio, pantalla LED, mobiliario y decoración floral, utilizado en la reunión de la mesa departamental de turismo en Quetzaltenango, realizado en el Hotel LATAM, el 23/5/2024, según requisición No. 1881-2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 370 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
2220	2220	26/06/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2016-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									12	80,690.87														
2221	2164	26/06/2024	COM	RTO	OGA	6345999	LINARES DIAZ LUIS FRANCISCO	Corregir fecha de prestación del servicio.	-25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N					
Total Fuente									29	-25,000.00														
2222	2173	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	3683249	MAS OBANDO ERWIN ALONZO	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos, utilizados en el 2do Festival del Chalkun, el 31/5/2024, en el Municipio de Dolores, Petén, según requisición No. 1926-2024	9,500.00	424.11	9,075.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									29	9,500.00														
2223	2165	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8177163	FLORES CRISTALES RUDY DANILO	Se solicita el pago del servicio de transporte tipo ejecutivo para los participantes de la gira de apoyo Arzobispo de Canterbury del 31/05 al 3/06/2024 para 15 personas, según requisición No. 1889-2024	21,155.00	0.00	21,155.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									29	21,155.00														
2224	2094	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	56796390	ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS	Se solicita el pago del servicio de la adquisición de 25 mochilas promocionales y 25 kit de amenidades de viaje para participantes internacionales de Guatemala Romántica, según requisición No. 1807-2024	9,250.00	462.50	8,787.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									29	9,250.00														
2225	2065	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados en el marco de las actividades realizadas para la celebración de Corpus Christi en Patzún, Chimaltenango el 29 de mayo 2024, requisición No. 1752-2024.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									29	10,000.00														
2226	2091	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	98334344	VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados en el marco de las actividades realizadas durante el Ensamble de Marimbas Tz'umun Kaab el 4/05/2024 en Uspantán, Quiché, según requisición No. 1801-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		27/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 378 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
2273	2212	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	61299766	FARILLAS FLORES DIEGO ANDRE	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, mobiliario y decoración floral, utilizado en el evento 1era Reunión de mesa departamental de Turismo de Totonicapán, realizado en la Hacienda Grande Hotel, el 24/05/2024, según requisición No. 1863-2024.	7,600.00	339.29	7,260.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	28/06/2024			
Total Fuente									29	7,600.00														
2274	2274	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 104	24,906.43	0.00	24,906.43	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									29	24,906.43														
2275	2275	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 103	9,663.09	0.00	9,663.09	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									29	9,663.09														
2276	2276	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100	8,610.30	0.00	8,610.30	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									29	8,610.30														
2277	2277	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 102	13,417.72	0.00	13,417.72	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									12	1,521.60														
Total Fuente									29	11,896.12														
2278	2278	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 106	18,001.50	0.00	18,001.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									29	18,001.50														
2279	2279	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 107	7,992.77	0.00	7,992.77	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									29	7,992.77														
2280	162	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región I, Metropolitana del INGUAT, del 10/05 al 09/06/2024 según Acta de Negociación No. 011-2024, requisición No. 1923-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	28/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 379 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	3,844.00											
2281	164	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región VIII, Petén, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 10/05/ al 9/06/2024, según Acta de Negociación No. 014-2024, requisición No. 1930-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024
Total Fuente									29	3,844.00											
2282	165	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlace dedicado de datos de punto a punto de 10 MB para la oficina de la Región VII, Noroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, del periodo del 10/05 al 9/06/2024, Acta de Negociación No. 013-2024, según requisición No. 1928-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024
Total Fuente									29	1,922.00											
2283	156	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región VI, Suroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 10/05 al 09/06/2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 1927-2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024
Total Fuente									29	5,766.00											
2284	154	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región III, Nororiente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 10/5 al 09/06/2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 1925-2024.	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024
Total Fuente									29	7,688.00											
2285	2285	27/06/2024	REG	NOR	OGA	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 110	10,344.99	0.00	10,344.99	0.00	APROBADO	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S		27/06/2024
Total Fuente									29	10,344.99											
2286	163	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región II, Norte del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 10 de mayo al 9 de junio 2024, Acta de Negociación 012-2024, según requisición No. 1924-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 382 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
2300	2300	28/06/2024	COM	NOR	OGA	33247552	SAUCEDO SAMAYOA DE ESTRADA VIRGINIA LISSETTE	Se solicita el pago de Asesoría en diseño e imagen de material publicitario, siendo INGUAT la entidad que tiene como objetivo, impulsar los destinos turísticos de Guatemala, se hace necesario la corrección y estilo de un directorio de museos que aporte la promoción de la historia plasmada, requisición No. 2005-2024.	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29		9,520.00													
2301	2301	28/06/2024	COM	NOR	OGA	86488058	BATRES GRAMAJO DE AVILA REYNA LUZ	Se solicita el pago de 3 alfombras atrapamugre de pvc con logo de INGUAT, las cuales serán utilizadas en el lobby de los elevadores del sótano 1, en la entrada principal de lobby y para utilizar en el Museo de Estanzuela Zacapa, requisición No. 1985-2024.	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29		13,272.00													
2302	2302	28/06/2024	COM	NOR	OGA	44957831	ANIMOTION SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED y tarima para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT, bajo la ISO/IEC 17020, realizado en el hotel Hilton Garden Inn ciudad de Guatemala el 21/05/2024, según requisición No. 1834-2024	9,184.00	0.00	9,184.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29		9,184.00													
2303	2303	28/06/2024	COM	NOR	OGA	12155950	CONTRERAS ORTIZ BLANCA VIRGINIA	Se solicita el pago de consultoría en redacción y estilo para directorio de museos que aporte la promoción de la historia plasmada, según requisición No. 1997-2024	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29		1,480.50													
2304	2304	28/06/2024	COM	NOR	OGA	107961814	FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas con bebida y servicio de meseros para el evento cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José El Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 2009-2024	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29		11,020.00													
2305	2305	28/06/2024	COM	NOR	OGA	6070833	ESCOBAR MELGAR SERGIO ALEJANDRO	Se solicita el pago del servicio de cambio generalizado de tarjetas de circulación, de los vehículos propiedad del INGUAT, placas O069-BBS y O203BBV, según requisición No. 1911-2024	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					
Total Fuente									29		2,896.00													
2306	2306	28/06/2024	COM	NOR	OGA	87326744	YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA	Se solicita el pago del servicio de impresión de mantas vinílicas, afiches, banners, photoboot y diplomas utilizados en el festival FLORAAO24, Cobán, Alta Verapaz, realizado el 27 y 28 de abril 2024, requisición No. 1973-2024.	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 386 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2325	902	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	6905153	DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	Se solicita el pago del tercer producto por servicios técnicos para la realización e implementación de acciones piloto de innovación para el segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, que comprende la nueva propuesta y colección de regalos promocionales especiales del INGUAT, realizada con colaboración con comunidades artesanales, según Contrato No. 52-2024 y Resolución No. DJ-118-2024-DG, requisición No. 1875-2024	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	28/06/2024
Total Fuente									29	18,000.00											
2326	1688	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de cinco (5) Escáner para digitalización de diversos tipos de documentos por diferentes unidades: Dirección Administrativa Financiera, Sección de Compras, Sección de Acciones de Personal y Departamento de Tecnología de Información, según Acta de Negociación No. 104-2024, requisición No. 482-2024.	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	S	28/06/2024
Total Fuente									31	29,000.00											
2327	2327	28/06/2024	COM	NOR	OGA	113318359	VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por el servicio de inserción de 27,000 postales promocionales, en el diario impreso Publinews, para divulgación de la campaña "Yo Exploro Mi País", el 31 de mayo 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2023-2024.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	
Total Fuente									29	24,300.00											
2328	2328	28/06/2024	COM	NOR	OGA	116078847	AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de extracción, reinstalación, revisión, arranque y pruebas, del equipo sumergible, del pozo que abastece de agua al edificio del INGUAT, según requisición No. 2024-2024.	12,060.56	0.00	12,060.56	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	
Total Fuente									29	12,060.56											
2329	2329	28/06/2024	COM	NOR	OGA	116078847	AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de del motor sumergible, bomba sumergible y cable sumergible, los cuales son necesarios para el funcionamiento del pozo, para abastecer de agua el Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2028-2024.	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N	N	
Total Fuente									31	8,057.00											

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 387 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2330	2330	28/06/2024	COM	NOR	OGA	116078847	AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de del motor sumergible, bomba sumergible y cable sumergible, los cuales son necesarios para el funcionamiento del pozo, para abastecer de agua el Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2028-2024.	5,662.44	0.00	5,662.44	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	5,662.44													
2331	2331	28/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 2 al 5 de julio del 2024, para Fabian Diaz Paz y Oswaldo Melgar quienes evaluarán los trabajos de instalación de machimbre en el edificio Castillo Arismendi; proyecto de 3 cubiertas para 3 monumentos prehispánicos ubicados en el parque central de la Isla de Flores, Petén y reunión con el administrador del aeropuerto Mundo Maya, Petén, requisición No. 2021-2024	4,968.00	0.00	4,968.00	4,968.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY	N	N				
Total Fuente									29	4,968.00													
2332	2304	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	107961814	FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas con bebida y servicio de meseros para el evento cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José El Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 2009-2024	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									29	11,020.00													
2333	2311	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	56625871	MORALES CASTELLANOS LUIS PEDRO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario con montaje y desmontaje para el evento cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José El Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 2007-2024	17,626.85	786.91	16,839.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									29	17,626.85													
2334	2239	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 15 desayunos, servicio de meseros y cristalería para la reunión Organización de la coronación de Rabin Ajaw 2024, realizado en el 14 nivel de INGUAT el 29/05/2024, según requisición No. 1942-2024	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									29	1,925.00													
2335	2302	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	44957831	ANIMATION SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED y tarima para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT, bajo la ISO/IEC 17020, realizado en el hotel Hilton Garden Inn ciudad de Guatemala el 21/05/2024, según requisición No. 1834-2024	9,184.00	0.00	9,184.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEEGER	S	S	28/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 389 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2342	2308	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	86292587	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 85 refacciones para el evento reunión de mesa Departamental de Turismo de Quetzaltenango, realizado en el Hotel LATAM, Quetzaltenango el 23/05/2024, según requisición No. 1984-2024	6,451.50	0.00	6,451.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024	
Total Fuente									29	6,451.50												
2343	1975	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 22,500 costales biodegradables, los cuales serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, para que los turistas puedan disfrutar al máximo el destino visitado sin un entorno lleno de basura, según Acta de Negociación No. 060-2024, requisición No. 578-2024.	46,575.00	0.00	46,575.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024	
Total Fuente									29	46,575.00												
2344	2328	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	116078847	AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de extracción, reinstalación, revisión, arranque y pruebas, del equipo sumergible, del pozo que abastece de agua al edificio del INGUAT, según requisición No. 2024-2024.	12,060.56	0.00	12,060.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024	
Total Fuente									29	12,060.56												
2345	2327	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	113318359	VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por el servicio de inserción de 27,000 postales promocionales, en el diario impreso Publinews, para divulgación de la campaña "Yo Exploro Mi País", el 31 de mayo 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2023-2024.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA	CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S		28/06/2024	
Total Fuente									29	24,300.00												
2346	2346	28/06/2024	COM	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	Adquisición de ciento sesenta (160) camisas tipo Comando (safari), para uso del personal que realiza comisiones oficiales del Departamento de Fomento Turístico y Departamento de Planeamiento Turístico del -INGUAT-, según requisiciones 1418,1747-2024.	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N			
Total Fuente									12	13,600.00												
2347	2347	28/06/2024	COM	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	Adquisición de ciento sesenta (160) camisas tipo Comando (safari), para uso del personal que realiza comisiones oficiales del Departamento de Fomento Turístico y Departamento de Planeamiento Turístico del -INGUAT-, según requisiciones 1418,1747-2024.	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	ERRADO	YLRODAS	YLRODAS			N	N			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 399 DE 399
 FECHA : 9/07/2024
 HORA : 9:35.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2398	2398	08/07/2024	COM	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 5,000 hojas móviles para certificación de transporte turístico terrestre, enumeradas del 5001 al 1000, las cuales se registran en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 1906-2024	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29	6,800.00													
2399	2399	08/07/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-León, Guanajuato, México-Guatemala del 15 al 18 de julio del 2024, para Claudia Maria Coronado Urizar, quien participará en el Congreso Latinoamericano de Bodas para realización de network y presentación con contactos internacionales del segmento de Bodas de destino y Lunas de Miel, según requisición No. 2064-2024	5,937.00	0.00	5,937.00	5,937.00	APROBADO	YLRODAS	YLRODAS	VMORASKY		N	N				
Total Fuente									29	5,937.00													
CANTIDAD DE CUR:							2,399	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		114,792,363.47	4,851,997.03	109,940,366.44	12,642,913.41										
								TOTAL ENTIDAD:		114,792,363.47	4,851,997.03	109,940,366.44	12,642,913.41										
CANTIDAD DE CUR:							2,399	TOTAL GENERAL:		114,792,363.47	4,851,997.03	109,940,366.44	12,642,913.41										