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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1	1	11/01/2024	COM	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos durante la Medición especial Fiesta de Esquipulas, durante el periodo del 12 al 16 de enero de 2024, según requisición No. 3-2024	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**44,900.00**											
2	2	11/01/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	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 requisición No. 6-2024	86,080.00	0.00	86,080.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**86,080.00**											
3	3	12/01/2024	COM	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Se solicita el pago de la publicación en el Diario de Centro América, del Acuerdo Gubernativo Número 284-2023, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, para el ejercicio fiscal 2024, según requisición No. 53-2024	20,502.00	0.00	20,502.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,502.00**											
4	4	18/01/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Fort Lauderdale, Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, del 11 al 12/1/2024, para Alecksandra Ponce y Diego Retolaza para el asesoramiento y autorización de un contrato con una agencia de publicidad internacional, para la prestación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado de España, según requisición No. 73-2024	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,900.00**											
5	5	18/01/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala del 11 al 12/1/2024 para Breiner Roely Gonzales, para asistir a la suscripción de contrato con una agencia de publicidad internacional, para la prestación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado de España, según requisición No. 75-2024	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,950.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6	6	18/01/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 100 bolsas con 100 unidades de uso para basura biodegradables, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 56-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
7	7	18/01/2024	COM	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, durante el periodo del 26 al 31 de diciembre de 2023, según Acta de Negociación No. 351-2023, requisición No. 69-2024	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**69,900.00**											
8	8	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 06/12/2023, al 05/01/2024, según requisición No. 77-2024	8,131.37	0.00	8,131.37	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/01/2024
								Total Fuente	29	**8,131.37**											
9	9	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la contratación de Servicio de segundo enlace de Internet de 100MBPS para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 9/12/2023 al 8/01/2024, según NOG 19869002, Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 72-2024	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**3,120.00**											
10	10	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación del servicio del tercer enlace de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según NOG 21624860 del periodo del 4/12/2023 al 3/01/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 71-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	1,648.50	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
11	11	18/01/2024	COM	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de toallas de papel, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-. según Acta de Negociación No. 005-2024, requisición No.57-2024	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**40,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12	12	18/01/2024	COM	NOR	TRF	31318932	LOPEZ VELA JOEL ISAI	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR JOEL ISAI LOPEZ VELA SEGÚN REQUISICIÓN 97-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,000.00**											
13	13	18/01/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/01/2024
								Total Fuente	29	**102,600.00**											
14	7	19/01/2024	COM	RTO	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Modificación de Descripción	-69,900.00	0.00	-69,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-69,900.00**											
15	15	22/01/2024	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADO CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA NO. 0270009293 A NOMBRE DE -IMPUESTO DE SALIDA -INGUAT-, NOTA DE DÉBITO NO. 466 POR Q. 7.00, SEGÚN REQUI NO. 100-2024.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7.00**											
16	16	22/01/2024	COM	NOR	OGA	82660506	CAMEY PINEDA JOSUÉ DANIEL	Se solicita el pago del servicio de rotulación de doce vehículos, propiedad del INGUAT, según requisición No. 88-2024	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,400.00**											
17	17	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB de la oficina Subregional Puerto Barrios, Izabal, del 1 al 31 de diciembre 2023, según requisición No. 90-2024	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**3,538.00**											
18	18	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB para la oficina subregional de San Sebastián, Retalhuleu., según requisición No. 93-2024	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**3,276.00**											
19	19	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB para la Oficina Regional de Chiquimula, del 1 al 31 de diciembre 2023., según requisición No. 92-2024	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**3,276.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
20	20	22/01/2024	COM	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, durante el periodo del 26 al 31 de diciembre de 2023, según Acta de Negociación No. 351-2023, requisición de contratación de servicios No. 5599 y requisición de pago No. 69-2024	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**69,900.00**											
21	12	23/01/2024	DEV	NOR	TRF	31318932	LOPEZ VELA JOEL ISAI	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR JOEL ISAI LOPEZ VELA SEGÚN REQUISICIÓN 97-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	12	**8,000.00**											
22	15	23/01/2024	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADO CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA NO. 0270009293 A NOMBRE DE -IMPUESTO DE SALIDA -INGUAT-, NOTA DE DÉBITO NO. 466 POR Q. 7.00, SEGÚN REQUI NO. 100-2024.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**7.00**											
23	4	23/01/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Fort Lauderdale, Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, del 11 al 12/1/2024, para Alecksandra Ponce y Diego Retolaza para el asesoramiento y autorización de un contrato con una agencia de publicidad internacional, para la prestación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado de España, según requisición No. 73-2024	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**15,900.00**											
24	5	23/01/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala del 11 al 12/1/2024 para Breiner Roely Gonzales, para asistir a la suscripción de contrato con una agencia de publicidad internacional, para la prestación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado de España, según requisición No. 75-2024	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**7,950.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25	3	23/01/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Se solicita el pago de la publicación en el Diario de Centro América, del Acuerdo Gubernativo Número 284-2023, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, para el ejercicio fiscal 2024, según Recibo de Ingresos Serie A No. 290465, requisición No. 53-2024	20,502.00	0.00	20,502.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	24/01/2024
								Total Fuente	29	**20,502.00**											
26	26	23/01/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía prestado en el edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del periodo del 10/12/2023 al 09/01/2024, según Contrato Administrativo No. 198-2022 y Resolución No. 117-2022-DG, según requisición No. 89-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/01/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
27	27	23/01/2024	COM	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024	6,122,983.90	0.00	6,122,983.90	1,495,155.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,122,983.90**											
28	6	24/01/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 100 bolsas con 100 unidades de uso para basura biodegradables, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 56-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/01/2024
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
29	16	24/01/2024	DEV	NOR	OGA	82660506	CAMEY PINEDA JOSUÉ DANIEL	Se solicita el pago del servicio de rotulación de doce vehículos, propiedad del INGUAT, según requisición No. 88-2024	13,400.00	598.21	12,801.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/01/2024
								Total Fuente	29	**13,400.00**											
30	20	24/01/2024	DEV	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, durante el periodo del 26 al 31 de diciembre de 2023, según Acta de Negociación No. 351-2023, requisición de contratación de servicios No. 5599 y requisición de pago No. 69-2024	69,900.00	5,641.07	64,258.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/01/2024
								Total Fuente	29	**69,900.00**											
31	31	25/01/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017 con placa O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 151-2024	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**875.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
32	32	25/01/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 98-2024	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,950.00**											
33	33	25/01/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 99-2024.	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,331.00**											
34	34	25/01/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2007, con placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 109-2024	3,881.00	0.00	3,881.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,881.00**											
35	35	25/01/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 142-2024	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,040.00**											
36	36	25/01/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 115-2024	8,142.50	0.00	8,142.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,142.50**											
37	37	25/01/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 111-2024	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,620.00**											
38	38	25/01/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 llanta mara 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,200.50**											
39	39	25/01/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2019, con placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 94-2024	9,873.71	0.00	9,873.71	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,873.71**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40	40	25/01/2024	COM	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación 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 diciembre 2023 al 05 de diciembre 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 79-2024.	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**48,000.00**											
41	41	25/01/2024	COM	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	0.00	7,523.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,523.00**											
42	11	25/01/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de toallas de papel, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-. según Acta de Negociación No. 005-2024, requisición No. 57-2024	40,800.00	1,092.86	39,707.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/01/2024
								Total Fuente	29	**40,800.00**											
43	27	25/01/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	414,370.99	18,994.86	395,376.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**414,370.99**											
44	44	26/01/2024	COM	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Edificio Central y diferentes delegaciones en el interior del país del INGUAT, periodo del 1/12/2023 al 31/12/2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 76-2024	36,140.00	0.00	36,140.00	8,340.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**36,140.00**											
45	45	26/01/2024	COM	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita la contratación de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 51-2024	57,500.00	0.00	57,500.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**57,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
46	46	26/01/2024	COM	NOR	OGA	110197437	MACAL MAZARIEGOS GRECIA CAROLINA	Contratación de una persona que preste 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 periodo comprendido del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 5-2024 y Resolución No. 51-2024, requisición No. 35-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	22,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
47	47	26/01/2024	COM	NOR	OGA	99736802	PINEDA JACOBO ANA GABRIELA	Contratación de una persona que preste 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 periodo comprendido del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 2-2024 y Resolución No. 48-2024, requisición No. 29-2024	15,000.00	0.00	15,000.00	11,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
48	48	26/01/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	2,955,855.03	484,918.10	2,470,936.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**2,955,855.03**											
49	49	26/01/2024	COM	NOR	OGA	108906833	RUANO FLORES WENDOLY GEORLENY	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 15-2024, Resolución de Aprobación No. 61-2024-DG, requisición No. 46-2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
50	50	26/01/2024	COM	NOR	OGA	50764268	RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 3-2024, Resolución de Aprobación No. 49-2024-DG, requisición No. 30-2024.	32,000.00	0.00	32,000.00	30,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**32,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
51	51	26/01/2024	COM	NOR	OGA	24768928	FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 4-2024, Resolución de Aprobación No. 50-2024-DG, requisición No. 32-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	22,100.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
52	52	26/01/2024	COM	NOR	OGA	109258177	PEÑA MIJANGOS JAVIER ALEJANDRO	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 1-2024, Resolución de Aprobación No. 47-2024-DG, requisición No. 37-2024	19,000.00	0.00	19,000.00	16,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
53	53	26/01/2024	COM	NOR	OGA	51986825	CRUZ LOPEZ NILZA YESENIA	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 13-2024, Resolución de Aprobación No. 59-2024-DG, requisición No. 44-2024.	27,000.00	0.00	27,000.00	23,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
54	54	26/01/2024	COM	NOR	OGA	98425358	ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 14-2024, Resolución de Aprobación No. 60-2024-DG, requisición No. 45-2024.	12,000.00	0.00	12,000.00	11,300.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
55	55	26/01/2024	COM	NOR	OGA	36697427	GIRON VALENZUELA ILEANA WALESKA	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No.6-2024, Resolución de Aprobación No. 52-2024-DG, requisición No. 36-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	22,400.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56	56	26/01/2024	COM	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita la contratación de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 49-2024	57,500.00	0.00	57,500.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**57,500.00**											
57	57	26/01/2024	COM	NOR	OGA	75091798	SEN CHINCHILLA KEVIN GERARDO	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 10-2024, Resolución de Aprobación No. 56-2024-DG, requisición No. 41-2024	28,000.00	0.00	28,000.00	24,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**28,000.00**											
58	58	26/01/2024	COM	NOR	OGA	72376147	ESKENASY SIERRA KRISTA JIMENA	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 11-2024, Resolución de Aprobación No. 57-2024-DG, requisición No. 42-2024.	23,000.00	0.00	23,000.00	20,400.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,000.00**											
59	59	26/01/2024	COM	NOR	OGA	95022880	GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI	Contratación 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 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 28-2024.	57,500.00	0.00	57,500.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**57,500.00**											
60	60	26/01/2024	COM	NOR	OGA	77423577	AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS	Contratación 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 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 16-2024 y Resolución No. 62-2024-DG, requisición No. 55-2024.	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**69,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
61	61	26/01/2024	COM	NOR	OGA	42678501	FLORES MARROQUIN JESSICA LIZBETH	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 7-2024, Resolución de Aprobación No. 53-2024-DG, requisición No. 38-2024	18,000.00	0.00	18,000.00	16,900.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
62	62	26/01/2024	COM	NOR	OGA	103520066	GONZALEZ PEREZ KAREN LISSETH	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 8-2024, Resolución de Aprobación No. 54-2024-DG, requisición No. 39-2024	28,000.00	0.00	28,000.00	24,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**28,000.00**											
63	63	26/01/2024	COM	NOR	OGA	62188097	LAJUJ KATY MARGARITA ESTEFFANIA	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 9-2024, Resolución de Aprobación No. 55-2024-DG, requisición No. 40-2024	23,000.00	0.00	23,000.00	22,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,000.00**											
64	64	26/01/2024	COM	NOR	OGA	66943744	TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS	Se solicita el pago de 50 máscaras de madera con diferentes estilos, que se utilizaron como obsequios por parte de la Dirección General, requisición No. 105-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
65	65	26/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,025.00**											
66	66	26/01/2024	COM	NOR	OGA	69817154	MAZARIEGOS BENTURA RUDI HUMBERTO	Se solicita el pago por 13 enmarcados con máscaras de madera promocionales, que utilizó la Dirección General del INGUAT, como obsequios, requisición No. 110-2024.	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,144.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
67	67	26/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,375.60**											
68	68	26/01/2024	COM	NOR	OGA	85109665	ARAUJO FRANCO MARIA RENE	Contratación 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 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 12-2024, Resolución de Aprobación No. 58-2024-DG, requisición No. 43-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	9,200.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
69	69	26/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**350.00**											
70	70	26/01/2024	COM	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**460.00**											
71	71	26/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,253.00**											
72	72	26/01/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 batería full power para el vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 141-2024	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
73	73	26/01/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Ixim Ulew, el 23 de enero de 2024, para 05 personas, para promocionar los atractivos turísticos del país, requisición No. 80-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
74	74	26/01/2024	PRE	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Monto: 800,000.00 Fecha Adjudicación: 13/10/2022 12:03:43. Saldo ejecución.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
75	75	26/01/2024	CYD	NOR	OGA	93071558	BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de un hosting para los dominios visitguatemala.gt y micrositios entre ellos: asistur.gt, observatorioturisticopeten.gt, observatorioturisticoantigua.gt, según requisición No. 121-2024.	17,550.00	783.48	16,766.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**17,550.00**											
76	76	26/01/2024	PRE	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- Monto: 500,000.00 Fecha Adjudicación: 12/01/2024 14:53:01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**500,000.00**											
77	77	26/01/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MBPS para la Delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora del INGUAT, del 16 de diciembre de 2023 al 15 de enero 2024, según requisición No. 147-2024	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**1,170.00**											
78	78	26/01/2024	CYD	NOR	OGA	75580136	CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	Se solicita el pago de un servicios de hosting para sitio inguat.gob.gt y micrositios entre ellos: uip.inguat.gob.gt, selloq.inguat.gob.gt, registro.inguat.gob.gt, requisición No. 149-2024.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**4,950.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
79	79	26/01/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministro de energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/12/2023 al 12/01/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/12/2023 al 12/01/2024, requisición No. 103-2024.	15,932.15	0.00	15,932.15	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**15,932.15**											
80	31	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017 con placa O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 151-2024	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**875.00**											
81	35	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 142-2024	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**5,040.00**											
82	34	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2007, con placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 109-2024	3,881.00	173.26	3,707.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**3,881.00**											
83	33	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 99-2024.	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**1,331.00**											
84	32	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 98-2024	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**1,950.00**											
85	37	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 111-2024	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**2,620.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
86	39	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2019, con placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 94-2024	9,873.71	440.79	9,432.92	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**9,873.71**											
87	36	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 115-2024	8,142.50	0.00	8,142.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**8,142.50**											
88	88	26/01/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación del servicio del tercer enlace de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según NOG 21624860 del periodo del 4/12/2023 al 3/01/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición de contratación de servicio No. 5251-2023 y requisición de pago No. 71-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
89	89	29/01/2024	COM	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de cuatrocientos (400) licenciamientos de software para antivirus/Endopoint 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, según requisición No. 59-2024.	74,072.00	0.00	74,072.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**74,072.00**											
90	90	29/01/2024	COM	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	0.00	10,425.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,425.00**											
91	91	29/01/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2019, con placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 143-2024	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,890.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	713.00	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	2,890.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,523.00**											
104	104	29/01/2024	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. 4	6,051.26	0.00	6,051.26	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	29/01/2024
								Total Fuente	29	**6,051.26**											
105	72	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 batería full power para el vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 141-2024	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**1,250.00**											
106	64	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	66943744	TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS	Se solicita el pago de 50 máscaras de madera con diferentes estilos, que se utilizaron como obsequios por parte de la Dirección General, requisición No. 105-2024	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
107	66	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	69817154	MAZARIEGOS BENTURA RUDI HUMBERTO	Se solicita el pago por 13 enmarcados con máscaras de madera promocionales, que utilizó la Dirección General del INGUAT, como obsequios, requisición No. 110-2024.	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**1,144.00**											
108	91	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2019, con placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 143-2024	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**1,890.00**											
109	93	29/01/2024	DEV	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, correspondiente del 01 al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 126-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 058-2022-DG, requisición No. 161-2024	982.50	0.00	982.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**982.50**											
110	94	29/01/2024	DEV	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, correspondiente mes diciembre 2023, según Contrato No. 243-2022 y Resolución No. 173-2022-DG, requisición No. 159-2024.	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**4,752.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
111	111	30/01/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-39791 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	68,072.15	3,252.26	64,819.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**68,072.15**											
112	27	30/01/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	19,080.65	5,243.90	13,836.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**19,080.65**											
113	97	30/01/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
114	114	30/01/2024	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. 5	4,573.49	0.00	4,573.49	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**4,573.49**											
115	115	30/01/2024	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. 3	11,781.77	0.00	11,781.77	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/01/2024
								Total Fuente	29	**11,781.77**											
116	116	30/01/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 036-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 174-2024.	100,227.52	0.00	100,227.52	100,227.52	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**100,227.52**											
117	117	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 036-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 174-2024.	100,227.52	9,546.03	90,681.49	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**100,227.52**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
118	95	31/01/2024	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 enero 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 150-2024.	42,506.35	0.00	42,506.35	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**42,506.35**											
119	119	31/01/2024	COM	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil e internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del periodo comprendido del 10/12/2023 al 09/02/2024, según Contrato No. 297-2020 y Resolución de aprobación de contrato No. 305-2020-DG, según requisición No. 145-2024.	207,751.20	0.00	207,751.20	103,875.60	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**207,751.20**											
120	120	31/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,750.00**											
121	121	31/01/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Ana Melisa Amenábar Perdomo, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 10/1/2024 y retorno el 16/1/2024, para participar en FCCA Cruises Summit, según requisición No. 5-2024.	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,175.00**											
122	122	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	45669228	CHACON ZUÑIGA EVELYN MARLENI	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE EVELIN MARLENI CHACON ZUÑIGA. SEGÚN REQUI NO. 184-2024.	166.74	15.98	150.76	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**166.74**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
123	123	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	1820974	MORASKY AVALOS MARÍA VERÓNICA	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE MARIA VERONICA MORASKY AVALOS. SEGÚN REQUI NO. 181-2024.	2,211.22	212.02	1,999.20	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**2,211.22**											
124	124	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	7032250	GÓMEZ AVILA CLAUDIA BEATRÍZ	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE CLAUDIA BEATRIZ GÓMEZ AVILA. SEGÚN REQUI NO. 183-2024.	794.76	76.21	718.55	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**794.76**											
125	125	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	6794556	ALVARADO MOLINA DE DEL CID ROS MARIA JEANETTE	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE ROS MARIA JEANETTE ALVARADO MOLINA. SEGUN REQUI NO. 180-2024.	797.52	76.47	721.05	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**797.52**											
126	126	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	117390550	HERNÁNDEZ RIVERA ANDREA LIZBETH	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE ANDREA LIZBETH HERNÁNDEZ RIVERA. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 185-2024.	1,029.96	98.76	931.20	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**1,029.96**											
127	44	31/01/2024	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 de diciembre 2023, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 76-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
128	128	31/01/2024	COM	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, durante el periodo del 01 enero al 31 diciembre 2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 2858-2022	1,630,200.00	0.00	1,630,200.00	407,550.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,630,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
129	129	31/01/2024	COM	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en oficinas centrales y en oficina regional en Sacatepéquez, según cláusula 4ta del Contrato No. 174-2023, Resolución No. 252-2023-DG, correspondiente del 28/12/2023 al 26/10/2024, requisición No. 3923-2022	453,880.00	0.00	453,880.00	90,776.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**453,880.00**											
130	130	31/01/2024	COM	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 diciembre 2023 y de enero al 31 diciembre 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición No. 99-2023	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	462,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,848,000.00**											
131	131	31/01/2024	COM	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija E1 para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- correspondiente del 10/01 al 09/02/2024 ,según Contrato Administrativo No. 198-2022 y Resolución No. 117-2022-DG, según requisición No. 2128-2022	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
132	132	31/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**193.44**											
133	133	31/01/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**193.44**											
139	139	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**											
140	119	31/01/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil e internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del periodo comprendido del 10/12/2023 al 09/01/2024, según Contrato No. 297-2020 y Resolución de aprobación de contrato No. 305-2020-DG, según requisición No. 145-2024.	103,875.60	0.00	103,875.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**103,875.60**											
141	141	31/01/2024	PRE	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5,000 garrafones de agua pura, para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, a partir del 02 de enero del 2023 hasta el 31 de marzo del 2024. Monto: 65,000.00 Fecha Adjudicación: 9/12/2022 14:32:20 Saldo contrato.	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,083.00**											
142	40	31/01/2024	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 período del 06 de diciembre 2023 al 05 de enero 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 79-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
143	121	31/01/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Ana Melisa Amenábar Perdomo, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 10/1/2024 y retorno el 16/1/2024, para participar en FCCA Cruises Summit, según requisición No. 5-2024.	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	31/01/2024
								Total Fuente	29	**12,175.00**											
144	139	31/01/2024	COM	RTO	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Cambio en la descripción.	-5,083.00	0.00	-5,083.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-5,083.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
152	1	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos durante la Medición especial Fiesta de Esquipulas, durante el periodo del 12 al 16 de enero de 2024,Acta de negociación No. 003-2024, según requisición No. 3-2024	44,900.00	3,408.93	41,491.07	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/02/2024
								Total Fuente	29	**44,900.00**											
153	27	08/02/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	42,032.26	1,967.68	40,064.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	29	**42,032.26**											
154	154	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 III, Nororiente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 63-2024.	57,660.00	0.00	57,660.00	13,454.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**57,660.00**											
155	155	09/02/2024	COM	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 Ferian Internacional de Turismo -FITUR-, según requisición No. 217-2024.	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,950.00**											
156	156	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 VI, Suroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 66-2024.	34,596.00	0.00	34,596.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**34,596.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	1,922.00	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	1,922.00	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	3,844.00	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	1,922.00	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	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	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	14/02/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
176	161	14/02/2024	COM	RTO	OGA	64107310	OHIO 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/Endopoint 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	0.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,950.00**											
182	182	15/02/2024	COM	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de 2 inodoros con tanque de porcelana, para el uso en Dirección y Subdirección en el tercer nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 235-2024	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
183	183	15/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento del vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea RAV4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 225-2024	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,151.00**											
184	184	15/02/2024	COM	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, en el periodo del 24/12/2023 al 23/03/2024, según Contrato Administrativo No. 139-2023 y Resolución de Aprobación No. 206-2023-DG, según requisición No. 215-2024	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**150,000.00**											
185	185	15/02/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 150 mechas para trapear y 100 mopas, material para stock del Almacén General y para ser distribuidas en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 223-2024	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,625.00**											
186	186	15/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 turbo, tipo pick up, modelo 2017, con placas O-202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 230-2024	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,310.00**											
187	187	15/02/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Guatemala para Jose María Aguilar Villatoro, del 22/01 al 29/01/2024, para participar en la reunión en la Organización Mundial de Turismo para la admisión oficial del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén en la red INSTO, según requisición No. 197-2024	10,714.00	0.00	10,714.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,714.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
188	188	15/02/2024	COM	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	0.00	3,180.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,180.00**											
189	189	15/02/2024	COM	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 16 cubetas de 5 galones de pintura látex blanco antiguo y 12 cubetas de 5 galones de látex color blanco, dicha pintura es para pintar las oficinas del edificio central y mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento, según requisición No. 238-2024.	21,168.00	0.00	21,168.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,168.00**											
190	190	15/02/2024	COM	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 1,400 tarjetas de presentación que serán utilizadas por las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 284-2024.	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,128.00**											
191	191	15/02/2024	COM	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita La contratación del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 5738-2023	68,340.00	0.00	68,340.00	22,780.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**68,340.00**											
192	192	15/02/2024	COM	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Servicio de Tercer enlace de Internet de 60MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el periodo del 4/01 al 3/12/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 250-2024	18,133.50	0.00	18,133.50	4,945.50	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,133.50**											
193	193	15/02/2024	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, original y 2 copias, para uso de la Sección de Caja, según requisición No. 179-2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,500.00**											
194	194	15/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 228-2024	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,070.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	58,000.00	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	108,000.00	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	31,200.00	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 Artesanías 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 011Y 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**307,706.49**											
202	202	19/02/2024	COM	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 6348-2023	250,800.00	0.00	250,800.00	83,600.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**250,800.00**											
203	203	19/02/2024	COM	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 6460-2023	76,800.00	0.00	76,800.00	19,200.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**76,800.00**											
204	204	19/02/2024	COM	NOR	OGA	73900362	CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con Sede en Cobán, Alta Verapaz, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 6322-2023	84,000.00	0.00	84,000.00	21,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**84,000.00**											
205	205	19/02/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de la compra de 344 toallas de algodón, obsequios que serán entregados al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022, por la actividad del Día del cariño, establecida en el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 306-2024	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,200.00**											
206	206	19/02/2024	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB para las oficinas: subregionales de San Sebastián Retalhuleu y Puerto Barrios Izabal y Regional Chiquimula Chiquimula, correspondiente del 01 al 31 de enero 2024, según requisición No. 268-2024	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**10,090.00**											
207	27	19/02/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	-1,061,000.00	0.00	-1,061,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-1,061,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
208	208	20/02/2024	COM	NOR	TRF	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.	271,012.81	0.00	271,012.81	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**271,012.81**											
209	209	20/02/2024	COM	NOR	TRF	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.	1,410,934.02	0.00	1,410,934.02	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**1,410,934.02**											
210	210	20/02/2024	COM	NOR	TRF	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.	22,980.51	0.00	22,980.51	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**22,980.51**											
211	211	20/02/2024	COM	NOR	TRF	82014434	SAZO MERLOS KARLA GABRIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 332-2024, A NOMBRE DE KARLA GABRIELA SAZO MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 340-2023.	72,118.91	0.00	72,118.91	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**72,118.91**											
212	212	20/02/2024	COM	NOR	TRF	113867336	MORÁN MONTENEGRO MARÍA JOSÉ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 327-2024, A NOMBRE DE MARIA JOSE MORAN MONTENEGRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 344-2023.	9,825.90	0.00	9,825.90	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**9,825.90**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,221.92**											
219	219	20/02/2024	CYD	NOR	SUE	113867336	MORÁN MONTENEGRO MARÍA JOSÉ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 327-2024, A NOMBRE DE MARIA JOSE MORAN MONTENEGRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 344-2023.	2,268.49	0.00	2,268.49	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**2,268.49**											
220	194	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 228-2024	6,070.00	270.98	5,799.02	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**6,070.00**											
221	184	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, en el periodo del 24/12/2023 al 23/01/2024, según Contrato Administrativo No. 139-2023 y Resolución de Aprobación No. 206-2023-DG, según requisición No. 215-2024	46,388.72	0.00	46,388.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**46,388.72**											
222	40	20/02/2024	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 período del 06 de enero al 05 de febrero 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 282-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
223	183	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento del vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea RAV4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 225-2024	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**2,151.00**											
224	186	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 turbo, tipo pick up, modelo 2017, con placas O-202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 230-2024	3,310.00	147.77	3,162.23	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**3,310.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
225	187	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un (1) boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Guatemala para José María Aguilar Villatoro, del 22/01 al 29/01/2024, para participar en la reunión en la Organización Mundial de Turismo para la admisión oficial del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén en la red INSTO, según requisición No. 197-2024	10,714.00	0.00	10,714.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**10,714.00**											
226	192	20/02/2024	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-, en el periodo del 4/01 al 3/02/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 250-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
227	189	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 16 cubetas de 5 galones de pintura látex blanco antiguo y 12 cubetas de 5 galones de látex color blanco, dicha pintura es para pintar las oficinas del edificio central y mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento, según requisición No. 238-2024.	21,168.00	0.00	21,168.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**21,168.00**											
228	185	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 150 mechas para trapear y 100 mopas, material para stock del Almacén General y para ser distribuidas en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 223-2024	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**20,625.00**											
229	182	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de 2 inodoros con tanque de porcelana, para el uso en Dirección y Subdirección en el tercer nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 235-2024	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
230	190	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 1,400 tarjetas de presentación que serán utilizadas por las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 284-2024.	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**2,128.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	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	
								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	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	5,766.00	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 período 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	31,200.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
244	244	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/01/2024 al 12/02/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/01/2024 al 13/02/2024, requisición No. 325-2024.	14,590.47	0.00	14,590.47	14,590.47	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**14,590.47**											
245	245	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago de la compra de 20 pipas de agua potable del 01 al 31 de enero 2024 para el Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición N0. 270-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
246	242	21/02/2024	COM	RTO	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	El servicio es hasta el 31/12/2024	-130,392.00	0.00	-130,392.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-130,392.00**											
247	52	21/02/2024	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, del mes de enero 2024, según Contrato No. 1-2024, Resolución de Aprobación No. 47-2024-DG, requisición No. 245-2024	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
248	50	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	50764268	RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	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 enero del 2024, según Contrato No. 3-2024, Resolución de Aprobación No. 49-2024-DG, requisición No. 239-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
249	47	21/02/2024	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 enero 2024, según Contrato No. 2-2024 y Resolución No. 48-2024, requisición No. 237-2024	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
250	250	21/02/2024	COM	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación 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, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 6598-2023.	240,000.00	0.00	240,000.00	72,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**240,000.00**											
251	55	21/02/2024	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, del mes de enero del 2024, según Contrato No.6-2024, Resolución de Aprobación No. 52-2024-DG, requisición No. 244-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
252	129	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en oficinas centrales y en oficina regional en Sacatepéquez, según cláusula 4ta del Contrato No. 174-2023, Resolución No. 252-2023-DG, correspondiente del 28/12/2023 al 27/01/2024, requisición No. 232-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											
253	253	21/02/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,380.00**											
254	205	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de la compra de 344 toallas de algodón, obsequios que serán entregados al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022, por la actividad del Día del cariño, establecida en el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 306-2024	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**17,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
255	255	21/02/2024	COM	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2024, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisición No. 5603-2023.	76,000.00	0.00	76,000.00	37,163.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**76,000.00**											
256	58	21/02/2024	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 enero 2024, según Contrato No. 11-2024, Resolución de Aprobación No. 57-2024-DG, requisición No. 248-2024.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
257	46	21/02/2024	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 enero del 2024, según Contrato No. 5-2024 y Resolución No. 51-2024, requisición No. 241-2024	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
258	258	21/02/2024	COM	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de impuestos generados en aduana, por el envio de 317.5 kilos de material promocional desde la ciudad de Guatemala hacia Madrid, España, material promocional para la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2024) Madrid, España, según requisición No. 333-2024	5,171.13	0.00	5,171.13	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,171.13**											
259	259	21/02/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/01/2024 al 12/02/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/01/2024 al 13/02/2024, requisición No. 325-2024.	14,590.47	0.00	14,590.47	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**14,590.47**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
260	210	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	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.	22,980.51	21,029.23	1,951.28	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**22,980.51**											
261	213	21/02/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**14,312.46**											
262	211	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	82014434	SAZO MERLOS KARLA GABRIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 332-2024, A NOMBRE DE KARLA GABRIELA SAZO MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 340-2023.	72,118.91	7,776.72	64,342.19	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**72,118.91**											
263	212	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	113867336	MORÁN MONTENEGRO MARÍA JOSÉ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 327-2024, A NOMBRE DE MARIA JOSE MORAN MONTENEGRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 344-2023.	9,825.90	0.00	9,825.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**9,825.90**											
264	208	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	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.	271,012.81	203,508.35	67,504.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**271,012.81**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
265	209	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	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.	1,410,934.02	159,774.89	1,251,159.13	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**1,410,934.02**											
266	266	21/02/2024	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. 9	13,877.78	0.00	13,877.78	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	29	**13,877.78**											
267	62	21/02/2024	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 enero 2024, según Contrato No. 8-2024, Resolución de Aprobación No. 54-2024-DG, requisición No. 246-2024	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
268	57	21/02/2024	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 enero del 2024, según Contrato No. 10-2024, Resolución de Aprobación No. 56-2024-DG, requisición No. 247-2024	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
269	51	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	24768928	FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	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 enero del 2024, según Contrato No. 4-2024, Resolución de Aprobación No. 50-2024-DG, requisición No. 243-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
270	240	21/02/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**24,197.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
271	238	21/02/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**10,158.50**											
272	239	21/02/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**24,066.50**											
273	237	21/02/2024	DEV	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	249.11	5,330.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**5,580.00**											
274	243	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de enero 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 320-2024	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
275	203	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del mes de enero del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 222-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**6,400.00**											
276	204	21/02/2024	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 periodo del mes de enero del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 214-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
277	202	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del mes de enero del 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 264-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											
278	53	21/02/2024	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 enero del 2024, según Contrato No. 13-2024, Resolución de Aprobación No. 59-2024-DG, requisición No. 249-2024.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
279	279	21/02/2024	COM	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 11nivel del edificio de INGUAT, según requisición No. 322-2024	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,520.00**											
280	280	21/02/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Rav4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 298-2024	3,304.68	0.00	3,304.68	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,304.68**											
281	281	21/02/2024	COM	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	0.00	4,795.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,795.00**											
282	282	21/02/2024	COM	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 de enero al 08 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 339-2024.	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,480.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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-965BBZ, 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	32,598.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**-7,000.00**											
290	290	22/02/2024	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. 11	23,308.45	0.00	23,308.45	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**23,308.45**											
291	49	22/02/2024	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, del mes de enero 2024, según Contrato No. 15-2024, Resolución de Aprobación No. 61-2024-DG, requisición No. 251-2024.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**700.00**											
292	27	22/02/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2024 AL 31-12-2024	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**220,000.00**											
293	293	22/02/2024	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. 12	25,047.90	0.00	25,047.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	29	**25,047.90**											
294	288	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago 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. 231-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
295	258	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de impuestos generados en aduana, por el envío de 317.5 kilos de material promocional desde la ciudad de Guatemala hacia Madrid, España, material promocional para la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2024) Madrid, España, según requisición No. 333-2024	5,171.13	0.00	5,171.13	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**5,171.13**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 11nivel 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**-3,552.00**											
303	76	22/02/2024	COM	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cupones (4,000 de Q.100.00 y 2,000 de Q.50.00) canjeables de combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 20 de febrero al 19 de julio del 2024, según Contrato No. 30-2024 y Resolución No. DJ-88-224-DG, requisición No. 5557-2023	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**500,000.00**											
304	304	22/02/2024	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de seguro de 13 vehículos automotores propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Resolución De Dirección General No. 2047-2023-DG, requisiciones No. 6426-2023 y 209-2024	102,879.51	0.00	102,879.51	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**102,879.51**											
305	305	23/02/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	2,984,822.00	546,878.07	2,437,943.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**2,984,822.00**											
306	306	23/02/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-40485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	34,745.35	1,498.55	33,246.80	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**34,745.35**											
307	27	23/02/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	341,500.00	20,410.72	321,089.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**341,500.00**											
308	27	23/02/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	60,344.82	2,584.06	57,760.76	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	29	**60,344.82**											
309	282	23/02/2024	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 09/1 al 08/02/2024, según Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 339-2024.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**3,120.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
310	280	23/02/2024	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 Rav4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 298-2024	3,304.68	147.53	3,157.15	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**3,304.68**											
311	304	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Se solicita el pago de la póliza VA-27515 por seguro de 13 vehículos automotores propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Resolución De Dirección General No. 2047-2023-DG, requisiciones No. 6426-2023 y 209-2024	102,879.51	0.00	102,879.51	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**102,879.51**											
312	312	26/02/2024	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-965BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 297-2024	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,552.00**											
313	313	26/02/2024	COM	NOR	OGA	15782662	ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	Se solicita el pago del servicio de sonido, 2 bocinas, 2 micrófonos, consola y 1 computadora, 1 pantalla Led, para el 82 aniversario del Palacio Maya de la Cultura Marquense, realizado el 12/02/2024, en San Marcos, según requisición No. 375-2024	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,800.00**											
314	314	26/02/2024	COM	NOR	OGA	74232029	MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas desde San Antonio, Suchitepéquez hacia el Congreso de la República y el Zoológico Nacional La Aurora en Ciudad de Guatemala y Viceversa, el 15/02/2024, requisición No. 354-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
315	315	26/02/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 tanques hidroneumático, instalados en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, ubicado en Sipacate, Escuintla, según requisición No. 379-2024	18,586.00	0.00	18,586.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**18,586.00**											
316	316	26/02/2024	COM	NOR	OGA	90385268	GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA	Se solicita el pago del servicio de 75 refacciones para los invitados al 82 aniversario del Palacio Maya de la Cultura Márquense, realizado el 12/02/2024 en San Marcos, según requisición No. 368-2024	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,375.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
317	317	26/02/2024	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 Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026 del periodo de lectura del 03/01/2024 al 03/02/2024, según requisición No. 335-2024	925.13	0.00	925.13	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**925.13**											
318	318	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, según contadores: 0005932502 y 0005934034 del periodo de lectura del 02/01/2024 al 02/02/2024, según requisición No. 334-2024	152.11	0.00	152.11	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**152.11**											
319	303	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de cupones 1,500 de Q.100.00 y 1,000 de Q.50.00 canjeables de combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Contrato No. 30-2024 y Resolución No. DJ-88-224-DG, requisición No. 418-2024	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**200,000.00**											
320	314	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	74232029	MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas desde San Antonio, Suchitepéquez hacia el Congreso de la República y el Zoológico Nacional La Aurora en Ciudad de Guatemala y Viceversa, el 15/02/2024, requisición No. 354-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
321	313	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	15782662	ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	Se solicita el pago del servicio de sonido, 2 bocinas, 2 micrófonos, consola y 1 computadora, 1 pantalla Led, para el 82 aniversario del Palacio Maya de la Cultura Marquense, realizado el 12/02/2024, en San Marcos, según requisición No. 375-2024	6,800.00	303.57	6,496.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**6,800.00**											
322	312	27/02/2024	DEV	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-965BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 297-2024	3,552.00	158.57	3,393.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**3,552.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
323	316	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	90385268	GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA	Se solicita el pago del servicio de 75 refacciones para los invitados al 82 aniversario del Palacio Maya de la Cultura Márquense, realizado el 12/02/2024 en San Marcos, según requisición No. 368-2024	3,375.00	168.75	3,206.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	29	**3,375.00**											
324	324	27/02/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	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 requisición No. 371-2024	84,916.00	0.00	84,916.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**84,916.00**											
325	325	27/02/2024	COM	NOR	OGA	57003548	TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY	Adquisición de 11,000 Pelotas Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 253-2024	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**68,750.00**											
326	326	27/02/2024	COM	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de telefonía móvil al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo comprendido del 23/02 al 22/12/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 6530-2023	412,340.00	0.00	412,340.00	123,702.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**412,340.00**											
327	327	28/02/2024	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. 13	14,731.75	0.00	14,731.75	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	29	**14,731.75**											
328	328	28/02/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7.00**											
329	329	28/02/2024	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. 10	48,016.15	0.00	48,016.15	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	29	**48,016.15**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
330	330	28/02/2024	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 ENERO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 367-2024.	134,773.50	0.00	134,773.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**134,773.50**											
331	331	28/02/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,582.51**											
332	332	28/02/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	27,495.65	0.00	27,495.65	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**27,495.65**											
333	333	28/02/2024	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. 16	7,371.42	0.00	7,371.42	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	29	**7,371.42**											
334	334	28/02/2024	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL, A NOMBRE DE IMPUESTO DE SALIDA -INGUAT-, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 424-2023, NOTA DE DÉBITO NO. 17613.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15.00**											
335	315	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 tanques hidroneumático, instalados en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, ubicado en Sipacate, Escuintla, según requisición No. 379-2024	18,586.00	0.00	18,586.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	31	**18,586.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
336	95	28/02/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 381-2024	41,000.39	0.00	41,000.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**41,000.39**											
337	27	28/02/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2024 AL 31-12-2024	808,620.69	0.00	808,620.69	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**808,620.69**											
338	338	29/02/2024	COM	NOR	OGA	8316600	SUM GUTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	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 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 6543-2023	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
339	339	29/02/2024	COM	NOR	OGA	37289136	BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	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, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 6550-2023	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
340	340	29/02/2024	COM	NOR	OGA	3126072	CALDERON DE SICAJOL VIRGINIA	Servicio 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-, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 6544-2023	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**84,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
341	341	29/02/2024	COM	NOR	OGA	36058106	GARCIA GIRON BETZABE	Servicio 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, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 6566-2023	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**78,000.00**											
342	342	29/02/2024	COM	NOR	OGA	5590302	PIXCAR REN TOMASA	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina de Información Turística con sede en Chichicastenango, Quiché, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 6537-2023	54,000.00	0.00	54,000.00	18,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**54,000.00**											
343	343	29/02/2024	COM	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	0.00	3,266.38	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,266.38**											
344	344	29/02/2024	COM	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 plateado metálico, placa P-007DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 351-2024	7,755.70	0.00	7,755.70	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,755.70**											
345	345	29/02/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 26 refacciones para la reunión con jefaturas y directores para revisar planes estratégicos, realizado en el salón 14 nivel del INGUAT el 15/2/2024, según requisición No. 398-2024	2,049.06	0.00	2,049.06	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,049.06**											
346	346	29/02/2024	COM	NOR	OGA	40359077	HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones , de salón, tarima y meseros para la reunión informativa y de coordinación con la Antigua Guatemala, realizado en el Hotel Camino Real Antigua el 19/02/2024, según requisición No. 396-2024	9,909.52	0.00	9,909.52	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,909.52**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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 Rones 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Quiche, 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	20,000.00	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	74,000.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**222,000.00**											
366	366	29/02/2024	COM	NOR	OGA	9870474	RODRÍGUEZ MAZARIEGOS EDGAR ALFONSO	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 Escuintla, según Contrato No. 311-2023 y Resolución No. 429-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6549-2023	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
367	367	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 31 de enero 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 407-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
368	368	29/02/2024	COM	NOR	OGA	4761855	CORTEZ RODRIGUEZ JOSE AGAPITO	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 municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, según Contrato No. 307-2023 y Resolución No.425-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024,requisición No. 6545-2023	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
369	48	29/02/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - JOSE AJCAY - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 03/01/2024 al 07/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-533.53	0.00	-533.53	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**-533.53**											
370	370	29/02/2024	COM	NOR	OGA	2900067K	MUÑOZ LIMA DELFINA MAGALY	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 Izabal, según Contrato No. 310-2023 y Resolución No. 428-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6547-2023	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
371	48	29/02/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - JOSE AJCAY - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 16/01/2024 al 29/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,493.90	0.00	-1,493.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**-1,493.90**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
372	372	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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,100.00**											
373	373	29/02/2024	COM	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Adquisición de 22,000 Ron Rones 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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**82,500.00**											
374	374	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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**89,700.00**											
375	346	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	40359077	HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones , de salón, tarima y meseros para la reunión informativa y de coordinación con la Antigua Guatemala, realizado en el Hotel Camino Real Antigua el 19/02/2024, según requisición No. 396-2024	9,909.52	0.00	9,909.52	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**9,909.52**											
376	345	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 26 refacciones para la reunión con jefaturas y directores para revisar planes estratégicos, realizado en el salón 14 nivel del INGUAT el 15/2/2024, según requisición No. 398-2024	2,049.06	0.00	2,049.06	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**2,049.06**											
377	372	29/02/2024	DEV	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	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**2,100.00**											
378	378	29/02/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-40839 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	36,546.67	4,230.03	32,316.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**36,546.67**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
379	347	29/02/2024	DEV	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	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
380	349	29/02/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**21,320.31**											
381	348	29/02/2024	DEV	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	285.00	5,415.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**5,700.00**											
382	382	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MBPS para la Delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora del INGUAT, del 16 de enero al 09 de febrero 2024, según requisición No. 412-2024	966.97	0.00	966.97	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**966.97**											
383	27	29/02/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	43,965.52	2,064.35	41,901.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**43,965.52**											
384	384	29/02/2024	COM	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de impresión de 3000 formularios para asignación de viáticos por comisiones oficiales en el interior y exterior del país. serán para uso del personal de -INGUAT- nombrados a comisiones oficiales al interior y exterior del país, los cuales estarán bajo el resguardo de la Unidad de Viáticos de Departamento Financiero, requisición No. 256-2024	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	7,020.00	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 Diaz 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 Naranjo 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 plateado 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 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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
391	339	29/02/2024	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 enero del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 386-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
392	342	29/02/2024	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 31/01/2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 321-2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
393	338	29/02/2024	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 enero del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 363-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
394	370	29/02/2024	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 enero 2024, requisición No. 365-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
395	366	29/02/2024	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 mes de enero 2024, requisición No. 415-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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 Quiche, 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	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	29/02/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	
								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	
								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	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	29/02/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para Fabián Diaz 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 Naranjo 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 224, 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 Turism, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,625.00**											
413	413	04/03/2024	COM	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Se solicita la contratación del 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, periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 96-2024.	24,970.00	0.00	24,970.00	9,988.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,970.00**											
414	414	04/03/2024	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. 14	6,556.10	0.00	6,556.10	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	04/03/2024
								Total Fuente	29	**6,556.10**											
415	415	05/03/2024	COM	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Contratación de una persona que preste 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 15/02 al 31/12/2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 154-2024	68,250.00	0.00	68,250.00	26,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**68,250.00**											
416	416	05/03/2024	COM	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	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. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 164-2024	120,750.00	0.00	120,750.00	46,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**120,750.00**											
417	417	05/03/2024	COM	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Contratación de una persona que preste 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 15/02 al 31/12/2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 155-2024	68,250.00	0.00	68,250.00	26,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**68,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	26,000.00	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 Turism, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**18,879.55**											
424	424	07/03/2024	COM	NOR	TRF	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.	21,829.75	0.00	21,829.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**21,829.75**											
425	425	07/03/2024	COM	NOR	TRF	73446947	BAIZA DIAZ KAREN ANDREA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 432-2024, A NOMBRE DE KAREN ANDREA BAIZA DIAZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 355-2023.	8,586.43	0.00	8,586.43	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,586.43**											
426	426	07/03/2024	COM	NOR	TRF	35539356	SANDOVAL MADRIGALES MARÍA ELENA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 447-2024, A NOMBRE DE MARIA ELENA SANDOVAL MADRIGALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 346-2023.	19,213.05	0.00	19,213.05	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**19,213.05**											
427	427	07/03/2024	COM	NOR	TRF	92350410	RAMÍREZ PÉREZ DELMY ELCIRA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 446-2024, A NOMBRE DE DELMY ELCIRA RAMIREZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 2-2024.	21,527.90	0.00	21,527.90	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**21,527.90**											
428	428	07/03/2024	COM	NOR	TRF	97886505	MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2024, A NOMBRE DE JENIFFER CELESTE MAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 03-2024.	9,230.56	0.00	9,230.56	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**9,230.56**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
429	429	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 107-2024 DRRHH REQUISICION NO. 420-2024	48,080.95	4,515.86	43,565.09	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	07/03/2024
								Total Fuente	29	**48,080.95**											
430	430	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	97886505	MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2024, A NOMBRE DE JENIFFER CELESTE MAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 03-2024.	2,961.64	0.00	2,961.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	29	**2,961.64**											
431	431	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	92350410	RAMÍREZ PÉREZ DELMY ELCIRA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 446-2024, A NOMBRE DE DELMY ELCIRA RAMIREZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 2-2024.	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**											
432	432	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	35539356	SANDOVAL MADRIGALES MARÍA ELENA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 447-2024, A NOMBRE DE MARIA ELENA SANDOVAL MADRIGALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 346-2023.	2,961.64	0.00	2,961.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	29	**2,961.64**											
433	433	07/03/2024	CYD	NOR	SUE	73446947	BAIZA DIAZ KAREN ANDREA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 432-2024, A NOMBRE DE KAREN ANDREA BAIZA DIAZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 355-2023.	4,153.08	0.00	4,153.08	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	29	**4,153.08**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	41690249	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 suscrición 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,663.00**											
440	440	07/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Guatemala para Harris Whitbeck del 20 al 24/02/2024, para su participación en reuniones con personeros de la presidencia de Guatemala y entidades Españolas, según requisición No. 470-2024	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,390.00**											
441	441	07/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Salvador-Guatemala para Harris Whitbeck para el 28/02/2024, quien participo en rueda de negocios y presentación de destinos en San Salvador, El Salvador, según requisición No. 472-2024	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,580.00**											
442	442	07/03/2024	COM	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un certificado de seguridad Basic Standard SSL, para dominio geovisitguatemala.gt, según requisición No. 464-2024.	2,241.00	0.00	2,241.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,241.00**											
443	443	07/03/2024	COM	NOR	OGA	41690249	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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
444	444	07/03/2024	COM	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tintas y toner para utilizar en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas de INGUAT: Unidad de Inventario, Sección de Compras Depto. de Recursos Humanos, Mercado de Artesanías y Sección de Transportes, requisición No. 353-2024.	15,978.97	0.00	15,978.97	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,978.97**											
445	423	07/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	12	**18,879.55**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
446	428	07/03/2024	DEV	NOR	TRF	97886505	MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2024, A NOMBRE DE JENIFFER CELESTE MAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 03-2024.	9,230.56	0.00	9,230.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**9,230.56**											
447	427	07/03/2024	DEV	NOR	TRF	92350410	RAMÍREZ PÉREZ DELMY ELCIRA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 446-2024, A NOMBRE DE DELMY ELCIRA RAMIREZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 2-2024.	21,527.90	0.00	21,527.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	12	**21,527.90**											
448	426	07/03/2024	DEV	NOR	TRF	35539356	SANDOVAL MADRIGALES MARÍA ELENA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 447-2024, A NOMBRE DE MARIA ELENA SANDOVAL MADRIGALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 346-2023.	19,213.05	0.00	19,213.05	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	12	**19,213.05**											
449	425	07/03/2024	DEV	NOR	TRF	73446947	BAIZA DIAZ KAREN ANDREA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 432-2024, A NOMBRE DE KAREN ANDREA BAIZA DIAZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 355-2023.	8,586.43	0.00	8,586.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	12	**8,586.43**											
450	424	07/03/2024	DEV	NOR	TRF	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.	21,829.75	0.00	21,829.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	12	**21,829.75**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
451	422	07/03/2024	DEV	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	7,272.68	8,482.17	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	12	**15,754.85**											
452	440	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Guatemala para Harris Whitbeck del 20 al 24/02/2024, para su participación en reuniones con personeros de la presidencia de Guatemala y entidades Españolas, según requisición No. 470-2024	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	29	**12,390.00**											
453	442	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un certificado de seguridad Basic Standard SSL, para dominio geovisitguatemala.gt, según requisición No. 464-2024.	2,241.00	0.00	2,241.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	29	**2,241.00**											
454	441	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Salvador-Guatemala para Harris Whitbeck para el 28/02/2024, quien participo en rueda de negocios y presentación de destinos en San Salvador, El Salvador, según requisición No. 472-2024	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	29	**1,580.00**											
455	439	08/03/2024	DEV	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 suscrición 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/03/2024
								Total Fuente	29	**5,663.00**											
456	27	08/03/2024	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	-1,372,655.18	0.00	-1,372,655.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-1,372,655.18**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
457	457	08/03/2024	COM	NOR	OGA	21210179	CANO RIVERA EDY YANDEL	PAGO A NOMBRE DE EDY YANDEL CANO RIVERA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 14006-2022-00088, PAGO POR DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL, OFICIAL 4° NOTIFICADOR 2°, SEGÚN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 313-2024.	547,538.66	0.00	547,538.66	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**547,538.66**											
458	457	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	21210179	CANO RIVERA EDY YANDEL	PAGO A NOMBRE DE EDY YANDEL CANO RIVERA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 14006-2022-00088, PAGO POR DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL, OFICIAL 4° NOTIFICADOR 2°, SEGÚN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 313-2024.	547,538.66	0.00	547,538.66	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**547,538.66**											
459	459	11/03/2024	COM	NOR	OGA	35397217	HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de alquiler de equipo de audio mobiliario e iluminación para el evento El día del cucurucho, realizado en el arco de correos el 21/02/2024, según requisición No. 480-2024	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,520.00**											
460	460	11/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Madrid-Guatemala-Madrid para el señor Jesus Sanchez Celada para la Gira de prensa gastronómica Con Mucha Gula del 29/02 al 4/03/2024, según requisición No. 336-2024	9,958.00	0.00	9,958.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,958.00**											
461	437	11/03/2024	COM	RTO	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Finalizado prescindido en Guatecompras según oficio -SCC-105-2024	-38,900.00	0.00	-38,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-38,900.00**											
462	462	11/03/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala, Flores, Petén-Guatemala para la Gira de prensa gastronómica CATA del 3 al 4/03/2024, según requisición No. 413-2024	6,641.25	0.00	6,641.25	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,641.25**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
463	463	11/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto con ruta El Salvador-Guatemala el 28 de febrero del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, para la participación de la cobertura en la conferencia de prensa, temporada de Semana Santa y presentación de destino de Guatemala en el Hotel Sheraton, según requisición No. 466-2024	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,580.00**											
464	464	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. 15	7,113.00	0.00	7,113.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024
								Total Fuente	29	**7,113.00**											
465	59	11/03/2024	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 febrero del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 485-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
466	45	11/03/2024	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 mes de febrero 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 483-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
467	56	11/03/2024	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 mes de febrero del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 484-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
468	416	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	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. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 527-2024	5,750.00	287.50	5,462.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**5,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**94,949.44**											
476	476	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. 21	102,444.98	0.00	102,444.98	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024
								Total Fuente	29	**102,444.98**											
477	477	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. 22	53,644.99	0.00	53,644.99	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/03/2024
								Total Fuente	29	**53,644.99**											
478	460	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Madrid-Guatemala-Madrid para el señor Jesus Sanchez Celada para la Gira de prensa gastronómica Con Mucha Gula del 29/02 al 4/03/2024, según requisición No. 336-2024	9,958.00	0.00	9,958.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**9,958.00**											
479	459	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	35397217	HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de alquiler de equipo de audio mobiliario e iluminación para el evento El día del cucurucho, realizado en el arco de correos el 21/02/2024, según requisición No. 480-2024	9,520.00	425.00	9,095.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**9,520.00**											
480	463	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto con ruta El Salvador-Guatemala el 28 de febrero del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, para la participación de la cobertura en la conferencia de prensa, temporada de Semana Santa y presentación de destino de Guatemala en el Hotel Sheraton, según requisición No. 466-2024	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**1,580.00**											
481	462	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala, Flores, Petén-Guatemala para la Gira de prensa gastronómica CATA del 3 al 4/03/2024, según requisición No. 413-2024	6,641.25	0.00	6,641.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/03/2024
								Total Fuente	29	**6,641.25**											
482	482	13/03/2024	COM	NOR	OGA	98460579	CORPORACION RM SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 60 personas durante la conmemoración por el aniversario CDXXXII del Puente Colonial Los Esclavos, llevado a cabo el 17/02/2024, en Cuilapa, Santa Rosa, según requisición No. 494-2024	9,000.01	0.00	9,000.01	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,000.01**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
483	483	13/03/2024	COM	NOR	OGA	45303967	NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 gabinetes de piso, puerta frontal, de piso, para cableado estructurado y equipo de comunicaciones que estarán ubicados en los niveles 8 y 9 del edificio central de INGUAT, según requisición No. 409-2024	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**12,600.00**											
484	484	13/03/2024	COM	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 10 al 20 de marzo de 2024, para 06 personas, requisición No. 433-2024	88,195.00	0.00	88,195.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**88,195.00**											
485	485	13/03/2024	COM	NOR	TRF	40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 535-2024, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CHACON CHEGÜEN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 351-2023.	16,838.19	0.00	16,838.19	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**16,838.19**											
486	486	13/03/2024	COM	NOR	TRF	25561634	ZEPEDA CARRILLO MARLENI HAYDEE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 503-2024, A NOMBRE DE MARLENI HAYDEE ZEPEDA CARRILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 342-2023.	14,694.88	0.00	14,694.88	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**14,694.88**											
487	487	13/03/2024	COM	NOR	TRF	77943503	ROBLES SOLARES HANS EMMANUEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 504-2024, A NOMBRE DE HANS EMMANUEL ROBLES SOLARES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 338-2023.	8,615.01	0.00	8,615.01	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,615.01**											
488	488	13/03/2024	COM	NOR	TRF	33274738	CAN MUX MYLVIA TERESA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 536-2024, A NOMBRE DE MYLVIA TERESA CAN MUX, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 337-2023.	132,520.66	0.00	132,520.66	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**132,520.66**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
489	489	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	33274738	CAN MUX MYLVIA TERESA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 536-2024, A NOMBRE DE MYLVIA TERESA CAN MUX, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 337-2023.	3,053.01	0.00	3,053.01	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**3,053.01**											
490	490	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	77943503	ROBLES SOLARES HANS EMMANUEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 504-2024, A NOMBRE DE HANS EMMANUEL ROBLES SOLARES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 338-2023.	4,153.08	0.00	4,153.08	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**4,153.08**											
491	491	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	25561634	ZEPEDA CARRILLO MARLENI HAYDEE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 503-2024, A NOMBRE DE MARLENI HAYDEE ZEPEDA CARRILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 342-2023.	6,994.52	0.00	6,994.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**6,994.52**											
492	492	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 535-2024, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CHACON CHEGÜEN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 351-2023.	8,758.90	0.00	8,758.90	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**8,758.90**											
493	129	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse 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 enero al 27 de febrero 2024, requisición No. 551-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
494	184	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, en el periodo del 24/01/2024 al 23/02/2024, según Contrato Administrativo No. 139-2023 y Resolución de Aprobación No. 206-2023-DG, según requisición No. 538-2024	49,486.91	0.00	49,486.91	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**49,486.91**											
495	243	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de febrero 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 549-2024	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
496	365	13/03/2024	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 febrero del 2024, requisición No. 505-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**18,500.00**											
497	341	13/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 506-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
498	370	13/03/2024	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 febrero 2024, requisición No. 507-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
499	196	13/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 526-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
500	338	13/03/2024	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 febrero del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 509-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
501	363	13/03/2024	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 febrero 2024, requisición No. 513-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
502	366	13/03/2024	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 mes de febrero 2024, requisición No. 512-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
503	368	13/03/2024	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 febrero 2024, requisición No. 511-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
504	339	13/03/2024	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 febrero del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 510-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
505	340	13/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 514-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
506	288	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de febrero 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 524-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
507	444	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tintas y toner para utilizar en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas de INGUAT: Unidad de Inventario, Sección de Compras Depto. de Recursos Humanos, Mercado de Artesanías y Sección de Transportes, requisición No. 352-2024.	15,978.97	0.00	15,978.97	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**15,978.97**											
508	508	13/03/2024	PRE	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, a partir del 02 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Monto: 70,000.00 Fecha Adjudicación: 22/12/2023 15:18:32	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**70,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
509	487	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	77943503	ROBLES SOLARES HANS EMMANUEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 504-2024, A NOMBRE DE HANS EMMANUEL ROBLES SOLARES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 338-2023.	8,615.01	0.00	8,615.01	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	12	**8,615.01**											
510	485	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 535-2024, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CHACON CHEGÜEN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 351-2023.	16,838.19	6,252.42	10,585.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	12	**16,838.19**											
511	486	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	25561634	ZEPEDA CARRILLO MARLENI HAYDEE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 503-2024, A NOMBRE DE MARLENI HAYDEE ZEPEDA CARRILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 342-2023.	14,694.88	0.00	14,694.88	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	12	**14,694.88**											
512	96	13/03/2024	DEV	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 para realizar el pago a proveedores de esta Institución, requisición No. 86-2024.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**9,300.00**											
513	193	13/03/2024	DEV	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, original y 2 copias, para uso de la Sección de Caja, según requisición No. 179-2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**7,500.00**											
514	482	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	98460579	CORPORACION RM SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 60 personas durante la conmemoración por el aniversario CDXXXII del Puente Colonial Los Esclavos, llevado a cabo el 17/02/2024, en Cuilapa, Santa Rosa, según requisición No. 494-2024	9,000.01	368.85	8,631.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	29	**9,000.01**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
515	488	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	33274738	CAN MUX MYLVIA TERESA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 536-2024, A NOMBRE DE MYLVIA TERESA CAN MUX, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 337-2023.	132,520.66	78,065.62	54,455.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	12	**132,520.66**											
516	516	13/03/2024	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. 24	18,513.57	0.00	18,513.57	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	13/03/2024
								Total Fuente	29	**18,513.57**											
517	517	13/03/2024	COM	NOR	OGA	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	Contratación de una empresa que brinde le servicio de stand para información turística en el Festival Gastronómico CUSCÚN MUNI/GUATE 2024, a realizarse 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**19,800.00**											
518	518	14/03/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	300,056.11	0.00	300,056.11	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/03/2024
								Total Fuente	29	**300,056.11**											
519	519	14/03/2024	COM	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 500,000 SMS; 300,000 MMS; 50 mil impresiones Pre Roll; IG Story y Desarrollo de Landing Page, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según requisición No. 453-2024	88,312.50	0.00	88,312.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**88,312.50**											
520	342	14/03/2024	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 29 de febrero 2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 584-2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/03/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
521	204	14/03/2024	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 periodo del mes de febrero del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 520-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/03/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
522	202	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del mes de febrero del 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 570-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/03/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											
523	180	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del 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 marzo 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 595-2024.	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**3,494.40**											
524	524	15/03/2024	COM	NOR	OGA	41794087	LÓPEZ VÁSQUEZ JONATHAN ORLANDO	Contratación 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, según requisición No. 425-2024.	64,875.00	0.00	64,875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**64,875.00**											
525	525	15/03/2024	COM	NOR	OGA	41424581	COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, alfombra y servicio de cristalería, utilizado en la reunión sobre la Visión y estrategias 2024-2028., realizado en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, según requisición No. 576-2024.	24,556.00	0.00	24,556.00	24,556.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**24,556.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
526	526	15/03/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores-Guatemala 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,550.00**											
527	527	15/03/2024	COM	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	0.00	21,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,750.00**											
528	528	15/03/2024	COM	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	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,920.00**											
529	529	15/03/2024	COM	NOR	OGA	41424581	COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, alfombra y servicio de cristalería, utilizado en la reunión sobre la Visión y estrategias 2024-2028., realizado en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, según requisición No. 576-2024.	24,556.00	0.00	24,556.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,556.00**											
530	530	15/03/2024	COM	NOR	OGA	12777935	SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Servicio de Renta de sanitarios portátiles para ser utilizados en el territorio de la República de Guatemala, en los campamentos del Sistema Nacional de Prevención Semana Santa -SINAPRESE 2024- y en actividades de Cuaresma y Semana Santa 2024", según requisición No. 473-2024	89,999.40	0.00	89,999.40	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**89,999.40**											
531	531	15/03/2024	COM	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Publicidad de 3 Vallas en Región Pacífico, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 458-2024	32,925.00	0.00	32,925.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**32,925.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
532	532	15/03/2024	COM	NOR	OGA	90072383	MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Contenido Digital en Meta, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 452-2024	88,965.68	0.00	88,965.68	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**88,965.68**											
533	533	15/03/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Publicidad en 8 Vallas Publicitarias en el Altiplano, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 456-2024.	51,140.25	0.00	51,140.25	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**51,140.25**											
534	534	15/03/2024	COM	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Publicidad de 63 Mupis Digitales, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 461-2024	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**64,000.00**											
535	535	15/03/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Publicidad Exterior de 64 caras de mupis en el interior del País, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". según requisición No. 455-2024.	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**86,400.00**											
536	536	15/03/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Publicidad de 7 Vallas en la Región Oriente del Interior del País, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa" ,con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 457-2024	51,052.50	0.00	51,052.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**51,052.50**											
537	537	15/03/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de dos vallas móviles, para la circulación, una en el interior del país y otra para la Ciudad de Capital, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 450-2024.	88,875.00	0.00	88,875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**88,875.00**											
538	538	15/03/2024	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. 23	25,045.99	0.00	25,045.99	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	15/03/2024
								Total Fuente	29	**25,045.99**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
539	539	15/03/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**127,299.42**											
540	540	15/03/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**30,931.74**											
541	541	15/03/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**40,250.94**											
542	542	15/03/2024	COM	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	0.00	121,419.55	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**121,419.55**											
543	543	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	4,284.93	0.00	4,284.93	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**4,284.93**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
544	544	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	6,994.52	0.00	6,994.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**6,994.52**											
545	545	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	6,994.52	0.00	6,994.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**6,994.52**											
546	546	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	2,359.86	0.00	2,359.86	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**2,359.86**											
547	547	15/03/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**97,250.06**											
548	548	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	4,284.93	0.00	4,284.93	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**4,284.93**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	18/03/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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 toldo 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**22,850.00**											
561	561	18/03/2024	COM	NOR	OGA	96840447	MORRIGHAN ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Publicidad exterior de 2 vallas en edificio, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según requisición No. 568-2024	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**79,000.00**											
562	562	18/03/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Publicidad Exterior de 9 pantallas Led, en la Ciudad Capital, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 566-2024	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**76,050.00**											
563	563	18/03/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 275 refacciones brindadas al personal de INGUAT, en la reunión de trabajo informativa de Lanzamiento de la Visión y Estrategias Institucionales 2024-2028, el día 28 de febrero 2024, según requisición No. 543-2024.	10,821.25	0.00	10,821.25	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,821.25**											
564	564	18/03/2024	COM	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición 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, según requisición No. 380-2024	12,222.00	0.00	12,222.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,222.00**											
565	565	18/03/2024	COM	NOR	OGA	26281805	E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación 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". según requisición No. 454-2024.	88,875.00	0.00	88,875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**88,875.00**											
566	566	18/03/2024	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 Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026 del periodo de lectura del 03/02/2024 al 04/03/2024, según requisición No. 547-2024	945.81	0.00	945.81	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**945.81**											
567	529	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	41424581	COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, alfombra y servicio de cristalería, utilizado en la reunión sobre la Visión y estrategias 2024-2028., realizado en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, según requisición No. 576-2024.	24,556.00	1,227.80	23,328.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**24,556.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
568	181	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de 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 Acta de Negociación No. 017-2024, requisición No. 261-2024	4,950.00	220.98	4,729.02	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**4,950.00**											
569	569	18/03/2024	COM	NOR	OGA	104428465	CULINARIO SIETE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de boquitas, bebidas para 150 personas, servicio de 10 meseros y 6 cocineros para el evento Lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, realizado en la terraza del 3er nivel del edificio central de INGUAT el 28/02/2024, según requisición No. 541-2024	24,935.00	0.00	24,935.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,935.00**											
570	570	18/03/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 35 desayunos, servicio de cristalería especial y servicio de meseros para la reunión Comisión de Turismo para Lanzamiento de la visión y estrategias 2024-2028, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 1/03/224, según requisición No. 557-2024	9,195.00	0.00	9,195.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,195.00**											
571	571	18/03/2024	COM	NOR	OGA	108096157	SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de un servicio de Publicidad de 50 caras de mupis en la Ciudad, Mixco y Villa Nueva, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según requisición No. 567-2024	89,437.59	0.00	89,437.59	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**89,437.59**											
572	508	18/03/2024	COM	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, a partir del 02 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisición No. 5883-2023	70,000.00	0.00	70,000.00	28,028.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**70,000.00**											
573	573	18/03/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo Expo Tattoo, el 04 de marzo de 2024, para 30 personas, según requisición No. 337-2024	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,450.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
574	574	18/03/2024	COM	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de prensa El Salvador Semana Santa, del 16 al 18 de marzo de 2024, para 11 personas, según requisición No. 531-2024	67,340.00	0.00	67,340.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**67,340.00**											
575	55	18/03/2024	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 febrero del 2024, según Contrato No.6-2024, Resolución de Aprobación No. 52-2024-DG, requisición No. 555-2024.	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**											
576	49	18/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 15-2024, Resolución de Aprobación No. 61-2024-DG, requisición No. 562-2024.	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**											
577	52	18/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 1-2024, Resolución de Aprobación No. 47-2024-DG, requisición No. 564-2024	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**											
578	384	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de impresión de 3000 formularios para asignación de viáticos por comisiones oficiales en el interior y exterior del país. serán para uso del personal de -INGUAT- nombrados a comisiones oficiales al interior y exterior del país, los cuales estarán bajo el resguardo de la Unidad de Viáticos de Departamento Financiero, requisición No. 256-2024	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**5,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
579	51	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	24768928	FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	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 febrero del 2024, según Contrato No. 4-2024, Resolución de Aprobación No. 50-2024-DG, requisición No. 553-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**1,900.00**											
580	62	18/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 8-2024, Resolución de Aprobación No. 54-2024-DG, requisición No. 577-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**1,900.00**											
581	58	18/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 11-2024, Resolución de Aprobación No. 57-2024-DG, requisición No. 559-2024.	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**											
582	53	18/03/2024	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 febrero del 2024, según Contrato No. 13-2024, Resolución de Aprobación No. 59-2024-DG, requisición No. 561-2024.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**1,900.00**											
583	47	18/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 2-2024 y Resolución No. 48-2024, requisición No. 552-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	18/03/2024
								Total Fuente	29	**1,900.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,875.00**											
590	560	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	7057806	AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de toldo 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/03/2024
								Total Fuente	29	**22,850.00**											
591	559	18/03/2024	DEV	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	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/03/2024
								Total Fuente	29	**21,000.00**											
592	592	19/03/2024	COM	NOR	OGA	18235158	VALLE MORALES JOSE ANTONIO	Se solicita el pago del servicio de decoración floral para la Oficina de Información Turística de INGUAT en Antigua Guatemala ubicada en al 5ta calle Oriente No. 11, para la época de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 594-2024	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,850.00**											
593	593	19/03/2024	COM	NOR	OGA	9820442	RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	Se solicita el pago del servicio de decoración floral en la Exposición Fotográfica y de Enseres Religiosos, realizada el 16/02/2024 en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 593-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
594	594	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, según contadores: 0005932502 y 0005934034 del periodo de lectura del 02/02/2024 al 02/03/2024, según requisición No. 589-2024	140.44	0.00	140.44	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	19/03/2024
								Total Fuente	29	**140.44**											
595	570	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 35 desayunos, servicio de cristalería especial y servicio de meseros para la reunión Comisión de Turismo para Lanzamiento de la visión y estrategias 2024-2028, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 1/03/224, según requisición No. 557-2024	9,195.00	0.00	9,195.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	29	**9,195.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
596	569	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	104428465	CULINARIO SIETE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de boquitas, bebidas para 150 personas, servicio de 10 meseros y 6 cocineros para el evento Lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, realizado en la terraza del 3er nivel del edificio central de INGUAT el 28/02/2024, según requisición No. 541-2024	24,935.00	1,113.17	23,821.83	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	29	**24,935.00**											
597	563	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 275 refacciones brindadas al personal de INGUAT, en la reunión de trabajo informativa de Lanzamiento de la Visión y Estrategias Institucionales 2024-2028, el día 28 de febrero 2024, según requisición No. 543-2024.	10,821.25	0.00	10,821.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	29	**10,821.25**											
598	598	19/03/2024	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. 25	7,506.50	0.00	7,506.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	19/03/2024
								Total Fuente	29	**7,506.50**											
599	599	19/03/2024	COM	NOR	TRF	70841535	CONDE MOLINA ANA ISABEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024.	63,422.05	0.00	63,422.05	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**63,422.05**											
600	600	19/03/2024	COM	NOR	TRF	63253038	RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3.	242,063.53	0.00	242,063.53	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**242,063.53**											
601	601	19/03/2024	CYD	NOR	SUE	63253038	RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3.	38,084.27	0.00	38,084.27	38,084.27	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**38,084.27**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
602	602	19/03/2024	CYD	NOR	SUE	70841535	CONDE MOLINA ANA ISABEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024.	3,567.21	0.00	3,567.21	3,567.21	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**3,567.21**											
603	27	20/03/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2024 AL 31-12-2024	851,172.42	0.00	851,172.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**851,172.42**											
604	604	20/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Maria Valeska Ardón González, Wendolin Elizabeth Carias Castellanos, Myriam Beatriz Cruz Orellana, del 11 al 13/03/2024, participación en la presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Costa Rica y Guatemala, según requisición No. 467-2024	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,160.00**											
605	605	20/03/2024	COM	NOR	OGA	99201852	SOLUTION FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y desayuno para 23 personas para la presentación y rueda de negocios de bodas de destino y lunas de miel con empresarios de El Salvador, realizado en Hotel Barceló, San Salvador, El Salvador el 26/02/2024, requisición No. 599-2024	20,103.00	0.00	20,103.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,103.00**											
606	606	20/03/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento al vehículo marca Mazda, color blanco, modelo 2017, placa O-326BBY, propiedad del INGUAT, según requisición No. 616-2024	3,327.00	0.00	3,327.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,327.00**											
607	607	20/03/2024	COM	NOR	OGA	79703593	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 chapeadoras, marca Shindaiwa, Modelo C350, serie No. T23920024949 y T23920025258, para uso en el edificio central y en Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT, en Sipacate Escuintla, requisición No. 601-2024.	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**10,550.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
608	608	20/03/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placa O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 615-2024	785.00	0.00	785.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**785.00**											
609	609	20/03/2024	COM	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, modelo 2017, color blanco, placa O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 617-2024	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,008.00**											
610	610	20/03/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por la reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 618-2024.	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,910.00**											
611	611	20/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Wendy Alejandra Ramirez Pérez, del 11 al 13/03/2024, para participar en al presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Costa Rica y Guatemala, según requisición No. 495-2024	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,634.00**											
612	612	20/03/2024	COM	NOR	OGA	62989243	CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para participantes del Tour de la Floración realizado el 10, 11, 17 y 18/02/2024, en el municipio de Salcajá, QuetzaItenango, según requisición No. 591-2024	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,450.00**											
613	592	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	18235158	VALLE MORALES JOSE ANTONIO	Se solicita el pago del servicio de decoración floral para la Oficina de Información Turística de INGUAT en Antigua Guatemala ubicada en al 5ta calle Oriente No. 11, para la época de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 594-2024	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	07/05/2024
								Total Fuente	29	**9,850.00**											
614	593	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	9820442	RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	Se solicita el pago del servicio de decoración floral en la Exposición Fotográfica y de Enseres Religiosos, realizada el 16/02/2024 en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 593-2024	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
615	615	20/03/2024	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 23/01/2024 al 21/02/2024, facturas Serie 46FDB42F No. 1647198605, Serie 70704E28 No. 2037399741, Serie 693CFB1B No. 3988932307, Serie No. EA3F1A36 No. 1151880939 , según requisición No. 508-2024.	872.50	0.00	872.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	29	**872.50**											
616	616	20/03/2024	COM	NOR	TRF	70841535	CONDE MOLINA ANA ISABEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024.	63,406.04	0.00	63,406.04	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**63,406.04**											
617	617	20/03/2024	COM	NOR	TRF	63253038	RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3.	242,024.62	0.00	242,024.62	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**242,024.62**											
618	618	20/03/2024	CYD	NOR	SUE	63253038	RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3.	38,084.27	0.00	38,084.27	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	29	**38,084.27**											
619	619	20/03/2024	CYD	NOR	SUE	70841535	CONDE MOLINA ANA ISABEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024.	3,567.21	0.00	3,567.21	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	29	**3,567.21**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
620	617	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	63253038	RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3.	242,024.62	2,493.21	239,531.41	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	12	**242,024.62**											
621	195	20/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 529-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	29	**14,500.00**											
622	616	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	70841535	CONDE MOLINA ANA ISABEL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024.	63,406.04	0.00	63,406.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	12	**63,406.04**											
623	130	20/03/2024	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 diciembre 2023 al 05 de febrero 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisiciones Nos. 382 y 383-2024.	308,000.00	8,250.00	299,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	29	**308,000.00**											
624	27	21/03/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2024 AL 31-12-2024	366,774.19	0.00	366,774.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**366,774.19**											
625	625	21/03/2024	COM	NOR	OGA	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de boquitas, de bebidas para 75 personas, servicio de energía eléctrica, personal de servicio y salón para el evento Coctel de Bienvenida Semana de la Moda en Guatemala 2024, realizado en el Hotel Intercontinental el 6/3/2024, según requisición No. 613-2024	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 vehículo 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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,715.00**											
635	635	21/03/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 665-2024.	3,690.36	0.00	3,690.36	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,690.36**											
636	636	21/03/2024	COM	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 baterías para cámaras, 1 cargador estándar para cámaras, 1 accesorio para cámara/Lentes y 3 accesorios par cámara/Flash redondo, para la Unidad de Comunicación Social con el fin de mantener una alta calidad en el material audiovisual que la institución necesita, según requisición No. 682-2024	24,994.00	0.00	24,994.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,994.00**											
637	637	21/03/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 666-2024.	6,767.86	0.00	6,767.86	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,767.86**											
638	638	21/03/2024	COM	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 20,000 full color, tiro y retiro, doble carta, papel couché 80, con información sobre recomendaciones para los turistas, los cuales serán distribuidos en kioscos de información y campamentos SINAPRESE para Semana Santa, requisición No. 687-2024.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,000.00**											
639	639	21/03/2024	COM	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	0.00	24,910.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,910.00**											
640	640	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. 32	7,787.92	0.00	7,787.92	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	29	**7,787.92**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
641	641	21/03/2024	COM	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	0.00	65,195.69	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**65,195.69**											
642	642	21/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	30,676.17	0.00	30,676.17	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**30,676.17**											
643	197	21/03/2024	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 febrero 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 571 -2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
644	604	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Maria Valeska Ardón González, Wendolin Elizabeth Carias Castellanos, Myriam Beatriz Cruz Orellana, del 11 al 13/03/2024, participación en la presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Costa Rica y Guatemala, según requisición No. 467-2024	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**8,160.00**											
645	605	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	99201852	SOLUTION FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y desayuno para 23 personas para la presentación y rueda de negocios de bodas de destino y lunas de miel con empresarios de El Salvador, realizado en Hotel Barceló, San Salvador, El Salvador el 26/02/2024, requisición No. 599-2024	20,103.00	0.00	20,103.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**20,103.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
646	606	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento al vehículo marca Mazda, color blanco, modelo 2017, placa O-326BBY, propiedad del INGUAT, según requisición No. 616-2024	3,327.00	148.53	3,178.47	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**3,327.00**											
647	608	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placa O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 615-2024	785.00	0.00	785.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**785.00**											
648	609	21/03/2024	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, modelo 2017, color blanco, placa O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 617-2024	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**2,008.00**											
649	610	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por la reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 618-2024.	3,910.00	174.55	3,735.45	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**3,910.00**											
650	611	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Wendy Alejandra Ramirez Pérez, del 11 al 13/03/2024, para participar en al presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Costa Rica y Guatemala, según requisición No. 495-2024	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**3,634.00**											
651	612	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	62989243	CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para participantes del Tour de la Floración realizado el 10, 11, 17 y 18/02/2024, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, según requisición No. 591-2024	8,450.00	422.50	8,027.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**8,450.00**											
652	191	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la contratación del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, del mes de febrero del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 612-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
653	50	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	50764268	RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	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. 3-2024, Resolución de Aprobación No. 49-2024-DG, requisición No. 574-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
654	44	21/03/2024	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 febrero 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 610-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
655	192	21/03/2024	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-, en el periodo del 4/02 al 3/03/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 609-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
656	282	21/03/2024	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 09/2 al 08/03/2024, según Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 608-2024.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**3,120.00**											
657	57	21/03/2024	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 febrero del 2024, según Contrato No. 10-2024, Resolución de Aprobación No. 56-2024-DG, requisición No. 558-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**1,900.00**											
658	305	22/03/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/02/2024 al 05/02/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-750.00	0.00	-750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**-750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	12,800.00	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 Huehuetenango, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 trafitambo, 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 Muniguate 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,148.00**											
672	672	22/03/2024	COM	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No.293-2024.	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
673	673	22/03/2024	COM	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Contratación de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 299-2024	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
674	674	22/03/2024	COM	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Contratación de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 300-2024	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
675	675	22/03/2024	COM	NOR	OGA	88016226	ORANTES PAYES YANETHE FERNANDA	Contratación de una persona que preste 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, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 36-2024 y Resolución No. DJ-100-2024-DG, requisición No. 303-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	9,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
676	676	22/03/2024	COM	NOR	OGA	64513629	LOPEZ SANTIZO DE CASTILLO DENISE ISABEL	Contratación de una persona que preste 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, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 35-2024 y Resolución No. DJ-99-2024-DG, requisición No. 304-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	11,700.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
677	677	22/03/2024	COM	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Contratación de una persona que imparta clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 316-2024	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
678	678	22/03/2024	COM	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 318-2024	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
679	679	22/03/2024	COM	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No.292-2024.	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
680	680	22/03/2024	COM	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Contratación de servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 290-2024.	60,000.00	0.00	60,000.00	24,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
681	681	22/03/2024	COM	NOR	OGA	78967473	LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	Contratación de una persona que preste 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, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 37-2024 y Resolución No. DJ-101-2024-DG, requisición No. 278-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	24,300.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
682	682	22/03/2024	COM	NOR	OGA	26298341	VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	Contratación de servicios profesionales que imparta clases de danza clásica a los integrantes del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 43-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-107-2024-DG, requisición No. 285-2024.	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
683	683	22/03/2024	COM	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Contratación de servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 287-2024.	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
684	684	22/03/2024	COM	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Contratación de servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 288-2024.	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
685	685	22/03/2024	COM	NOR	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH ALÍ	Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 291-2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
686	686	22/03/2024	COM	NOR	OGA	56691742	FRANCO CISNEROS JUAN CARLOS	Contratación de servicios técnicos como encargado de luces y tramoya en presentaciones del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 301-2024.	60,000.00	0.00	60,000.00	24,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
687	687	22/03/2024	COM	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita el pago por impartir 8 horas de capacitación del curso Turismo Sostenible el 4/03/2024 de forma presencial en Parque Naciones Unidas, Guatemala, Villa Nueva, según requisición No. 653-2024	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Artesanias, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**98,656.05**											
694	694	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	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.	30,676.17	0.00	30,676.17	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**30,676.17**											
695	626	22/03/2024	DEV	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	246.21	5,268.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**5,515.00**											
696	627	22/03/2024	DEV	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	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
697	628	22/03/2024	DEV	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	1,114.96	23,860.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
698	625	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de boquitas, de bebidas para 75 personas, servicio de energía eléctrica, personal de servicio y salón para el evento Coctel de Bienvenida Semana de la Moda en Guatemala 2024, realizado en el Hotel Intercontinental el 6/3/2024, según requisición No. 613-2024	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
699	483	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	45303967	NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 gabinetes de piso, puerta frontal, de piso, para cableado estructurado y equipo de comunicaciones que estarán ubicados en los niveles 8 y 9 del edificio central de INGUAT, según requisición No. 409-2024	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	31	**12,600.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Cuscun Muniguate 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
719	670	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por la impresión de 7 lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con imágenes de destinos turísticos de Guatemala con la campaña Guatemala Un Mundo por Explorar y 4 lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con el número telefónico 1500 Asistencia al Turista, 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	12	**19,797.99**											
720	671	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por la impresión de 7 lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con imágenes de destinos turísticos de Guatemala con la campaña Guatemala Un Mundo por Explorar y 4 lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con el número telefónico 1500 Asistencia al Turista, 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**5,148.00**											
721	689	25/03/2024	DEV	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	214.29	4,585.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
722	638	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 20,000 full color, tiro y retiro, doble carta, papel couché 80, con información sobre recomendaciones para los turistas, los cuales serán distribuidos en kioscos de información y campamentos SINAPRESE para Semana Santa, requisición No. 687-2024.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**22,000.00**											
723	636	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 baterías para cámaras, 1 cargador estándar para cámaras, 1 accesorio para cámara/Lentes y 3 accesorios par cámara/Flash redondo, para la Unidad de Comunicación Social con el fin de mantener una alta calidad en el material audiovisual que la institución necesita, según requisición No. 682-2024	24,994.00	0.00	24,994.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**24,994.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
724	687	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita el pago por impartir 8 horas de capacitación del curso Turismo Sostenible el 4/03/2024 de forma presencial en Parque Naciones Unidas, Guatemala, Villa Nueva, según requisición No. 653-2024	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**2,400.00**											
725	688	25/03/2024	DEV	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	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
726	359	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Pago de 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	6,399.10	71,990.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	12	**78,390.00**											
727	727	25/03/2024	COM	NOR	TRF	40809633	PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024.	138,497.48	0.00	138,497.48	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**138,497.48**											
728	728	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	40809633	PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024.	43,608.56	0.00	43,608.56	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**43,608.56**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
729	362	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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	1,167.53	24,985.09	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**26,152.62**											
730	360	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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	2,170.35	28,214.65	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**30,385.00**											
731	40	25/03/2024	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 período del 06 de febrero al 05 de marzo 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 704-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
732	727	25/03/2024	DEV	NOR	TRF	40809633	PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024.	138,497.48	0.00	138,497.48	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	25/03/2024
								Total Fuente	12	**138,497.48**											
733	733	25/03/2024	COM	NOR	TRF	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.	38,040.35	0.00	38,040.35	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**38,040.35**											
734	734	25/03/2024	COM	NOR	TRF	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO 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.	3,096.12	0.00	3,096.12	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**3,096.12**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
735	735	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO 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	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	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	
								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	
								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	
								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	
								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	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,694.43**											
742	742	25/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín, Alemania-Guatemala para Harris Whitbeck, para participar en Feria ITB y reuniones de trabajo del 1 al 8/03/2024, según requisición No. 710-2024	20,627.00	0.00	20,627.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,627.00**											
743	743	25/03/2024	COM	NOR	OGA	108068579	COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 20,000 marbetes a full color tiro y retiro, que serán distribuidos en nuestros quioscos de información así como en los campamentos SINAPRESE para Semana Santa y así mantener informados a los visitantes locales como extranjeros, según requisición No. 724-2024	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**16,000.00**											
744	744	25/03/2024	COM	NOR	OGA	40286401	LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario para el III Festival de la miel en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango el 17/03/2024, según requisición No. 728-2024	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
745	745	25/03/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 500 afiches full color, mas barniz del programa de Semana Santa 2024 de la Parroquia San Miguel Arcángel de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, según requisición No. 709-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
746	746	25/03/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston en Izabal, según contador: ADAMAQ001338 del periodo de lectura del 13/02/2024 al 14/03/2024, según requisición No. 706-2024	12,157.93	0.00	12,157.93	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**12,157.93**											
747	203	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del mes de febrero del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 725-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**6,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
748	191	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la contratación del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, del mes de enero del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 221-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**5,695.00**											
749	734	25/03/2024	DEV	NOR	TRF	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO 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.	3,096.12	0.00	3,096.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**3,096.12**											
750	733	25/03/2024	DEV	NOR	TRF	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.	38,040.35	0.00	38,040.35	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**38,040.35**											
751	353	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Pago de 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 Acta de Negociación No. 040-2024, requisición No. 276-2024	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**89,600.00**											
752	752	25/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 8 boletos aéreos internacionales con ruta El Salvador-Guatemala-El Salvador, para al Gira de Prensa El Salvador Semana Santa del 16 al 18/03/2024, según requisición No. 596-2024	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,280.00**											
753	753	25/03/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta El Salvador-Guatemala-Guatemala para Jackelin Orellana de Acosta, para la Gira de Prensa El Salvador Semana Santa del 16 al 18/03/2024, según requisición No. 727-2024	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,535.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
754	754	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-41747 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	26,944.49	3,119.16	23,825.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**26,944.49**											
755	741	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**7,694.43**											
756	739	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**2,995.00**											
757	737	26/03/2024	DEV	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	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**20,400.00**											
758	742	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín, Alemania-Guatemala para el señor Director General, Harris Whitbeck, para participar en Feria ITB y reuniones de trabajo del 1 al 8/03/2024, según requisición No. 710-2024	20,627.00	0.00	20,627.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**20,627.00**											
759	744	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	40286401	LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario para el III Festival de la miel en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, el 17/03/2024, según requisición No. 728-2024	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
760	666	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 60 trafitambo, 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**20,220.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 garrafones 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 Huehuetenango, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
767	667	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
768	669	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	29	**2,638.84**											
769	752	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 8 boletos aéreos internacionales con ruta El Salvador-Guatemala-El Salvador, para al Gira de Prensa El Salvador Semana Santa del 16 al 18/03/2024, según requisición No. 596-2024	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**20,280.00**											
770	753	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta El Salvador-Guatemala-Guatemala para Jackelin Orellana de Acosta, para la Gira de Prensa El Salvador Semana Santa del 16 al 18/03/2024, según requisición No. 727-2024	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**2,535.00**											
771	745	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 500 afiches full color, mas barniz del programa de Semana Santa 2024 de la Parroquia San Miguel Arcángel de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, según requisición No. 709-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
772	743	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	108068579	COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 20,000 marbetes a full color tiro y retiro, que serán distribuidos en nuestros quioscos de información así como en los campamentos SINAPRESE para Semana Santa y así mantener informados a los visitantes locales como extranjeros, según requisición No. 724-2024	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**16,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
773	738	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
774	774	26/03/2024	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 FEBRERO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 764-2024.	125,884.51	0.00	125,884.51	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**125,884.51**											
775	775	26/03/2024	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 MARZO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 783-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
776	776	26/03/2024	COM	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 FEBRERO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 763-2024.	2,643.32	0.00	2,643.32	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,643.32**											
777	777	26/03/2024	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. 80033 CON FECHA 21/03/2024 POR Q. 24.00. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 766-2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
778	778	26/03/2024	COM	NOR	TRF	78095816	GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024.	52,278.03	0.00	52,278.03	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**52,278.03**											
779	779	26/03/2024	COM	NOR	TRF	114324158	RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024.	4,130.19	0.00	4,130.19	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**4,130.19**											
780	615	26/03/2024	CYD	DEV	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con Memorandum Ref. 083-2024-OF.REG	-200.98	0.00	-200.98	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	FPACAY	FPACAY	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**-200.98**											
781	781	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	114324158	RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024.	3,565.56	0.00	3,565.56	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**3,565.56**											
782	782	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	78095816	GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024.	13,344.26	0.00	13,344.26	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**13,344.26**											
783	783	26/03/2024	COM	NOR	TRF	9613544	GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024.	160,339.94	0.00	160,339.94	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**160,339.94**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
784	784	26/03/2024	COM	NOR	TRF	23919914	OSORIO CONLLEDO DIANA KAREM	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 779-2024, A NOMBRE DE DIANA KAREM OSORIO CONLLEDO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 51-2024.	727.87	0.00	727.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**727.87**											
785	785	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	23919914	OSORIO CONLLEDO DIANA KAREM	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 779-2024, A NOMBRE DE DIANA KAREM OSORIO CONLLEDO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 51-2024.	3,927.45	0.00	3,927.45	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**3,927.45**											
786	786	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	9613544	GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024.	7,312.56	0.00	7,312.56	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**7,312.56**											
787	787	26/03/2024	COM	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	0.00	6,023.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,023.00**											
788	774	26/03/2024	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 FEBRERO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 764-2024.	125,884.51	0.00	125,884.51	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**125,884.51**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
789	775	26/03/2024	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 MARZO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 783-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
790	776	26/03/2024	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 FEBRERO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 763-2024.	2,643.32	0.00	2,643.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**2,643.32**											
791	777	26/03/2024	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 DE DÉBITO NO. 80033 CON FECHA 21/03/2024 POR Q. 24.00. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 766-2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**24.00**											
792	740	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	31	**11,200.00**											
793	607	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	79703593	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 chapeadoras, marca Shindaiwa, Modelo C350, serie No. T23920024949 y T23920025258, para uso en el edificio central y en Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT, en Sipacate Escuintla, requisición No. 601-2024.	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	31	**10,550.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**2,324,945.82**											
800	800	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	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	74,309.60	0.00	74,309.60	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**74,309.60**											
801	779	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	114324158	RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024.	4,130.19	0.00	4,130.19	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**4,130.19**											
802	783	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	9613544	GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024.	160,339.94	84,914.38	75,425.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**160,339.94**											
803	778	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	78095816	GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024.	52,278.03	0.00	52,278.03	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**52,278.03**											
804	784	26/03/2024	DEV	NOR	TRF	23919914	OSORIO CONLLEDO DIANA KAREM	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 779-2024, A NOMBRE DE DIANA KAREM OSORIO CONLLEDO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 51-2024.	727.87	0.00	727.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**727.87**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
805	799	26/03/2024	DEV	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	7,138.06	2,317,807.76	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**2,324,945.82**											
806	794	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	29	**528,333.33**											
807	797	26/03/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	12	**8,526.72**											
808	325	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	57003548	TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY	Se solicita el pago de 11,000 Pelotas Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 253-2024	68,750.00	3,437.50	65,312.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	29	**68,750.00**											
809	809	01/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,254.25**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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, Vania 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 Ciclística 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 Mesoaméricano, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Ciclística 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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, Vania 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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	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	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	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	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	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	
								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	
								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	40,000.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**95,000.00**											
837	837	05/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de la Señorita Mariana Torres Fuentes, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, con fecha 22 de marzo 2024, para participar en la 1ra. participación de Mesa Departamental de Turismo de Petén, requisición No. 791-2024.	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,081.00**											
838	838	05/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,375.00**											
839	839	05/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Harris Whitbeck y Sebastian Aguilar, del 20 al 22/03/2024 para participar en visita a comunidades y reunión de mesa Técnica del Departamento del Petén, según requisición No. 772-2024	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,300.00**											
840	840	05/04/2024	COM	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 100 unidades de jabón tipo espuma para uso de manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 678-2024	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,200.00**											
841	841	05/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala del 14 al 16/03/2024 para Ericka Guillermo Soto para participar en el CXXVII reunión ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXXII reunión ordinaria del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 769-2024	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,538.00**											
842	842	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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,155.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
843	843	05/04/2024	COM	NOR	TRF	88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 849-2024, A NOMBRE DE KATHERINE EVELYN ENRIQUEZ ESCOBAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 52-2024.	225.75	0.00	225.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**225.75**											
844	844	05/04/2024	COM	NOR	TRF	101871538	MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024.	27,396.08	0.00	27,396.08	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**27,396.08**											
845	845	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	101871538	MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024.	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**8,054.64**											
846	846	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 849-2024, A NOMBRE DE KATHERINE EVELYN ENRIQUEZ ESCOBAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 52-2024.	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	29	**1,204.92**											
847	847	05/04/2024	COM	NOR	TRF	98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	15,156.82	0.00	15,156.82	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**15,156.82**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
848	848	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**8,054.64**											
849	849	05/04/2024	COM	NOR	TRF	112066577	MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024.	4,221.47	0.00	4,221.47	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**4,221.47**											
850	850	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	112066577	MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024.	3,565.56	0.00	3,565.56	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**3,565.56**											
851	851	05/04/2024	COM	NOR	TRF	105092541	RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, 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. 79-2024.	8,431.55	0.00	8,431.55	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,431.55**											
852	852	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	105092541	RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, 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. 79-2024.	4,327.86	0.00	4,327.86	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**4,327.86**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
853	853	05/04/2024	COM	NOR	TRF	41330005	QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024.	13,773.42	0.00	13,773.42	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**13,773.42**											
854	854	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	41330005	QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024.	5,650.27	0.00	5,650.27	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**5,650.27**											
855	855	05/04/2024	COM	NOR	TRF	99053071	ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024.	4,604.09	0.00	4,604.09	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**4,604.09**											
856	856	05/04/2024	COM	NOR	TRF	74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	50,860.67	0.00	50,860.67	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**50,860.67**											
857	857	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	11,858.19	0.00	11,858.19	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**11,858.19**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
858	858	05/04/2024	CYD	NOR	SUE	99053071	ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024.	3,762.29	0.00	3,762.29	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**3,762.29**											
859	859	08/04/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 197-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 867-2024.	71,277.55	6,638.92	64,638.63	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**71,277.55**											
860	853	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	41330005	QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024.	13,773.42	0.00	13,773.42	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**13,773.42**											
861	851	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	105092541	RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, 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. 79-2024.	8,431.55	0.00	8,431.55	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**8,431.55**											
862	849	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	112066577	MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024.	4,221.47	0.00	4,221.47	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**4,221.47**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
863	844	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	101871538	MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024.	27,396.08	0.00	27,396.08	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**27,396.08**											
864	843	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 849-2024, A NOMBRE DE KATHERINE EVELYN ENRIQUEZ ESCOBAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 52-2024.	225.75	0.00	225.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**225.75**											
865	856	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	50,860.67	0.00	50,860.67	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**50,860.67**											
866	855	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	99053071	ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024.	4,604.09	0.00	4,604.09	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**4,604.09**											
867	847	08/04/2024	DEV	NOR	TRF	98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	15,156.82	0.00	15,156.82	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	12	**15,156.82**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
868	868	08/04/2024	COM	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la contratación del servicio de extracción de desechos médicos de la clínica médica y odontológica del INGUAT, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2024, requisición No. 691-2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	800.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,800.00**											
869	869	08/04/2024	COM	NOR	OGA	2967308	GARCIA JUAN LUIS	Se solicita la contratación del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, del 1 de abril al 31 de diciembre 2024, requisición No. 696-2024.	10,800.00	0.00	10,800.00	4,800.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,800.00**											
870	870	08/04/2024	COM	NOR	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la contratación del servicio de señal de televisión por cable para la Dirección General, Subdirección General y sótano del edificio del INGUAT, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2024, según requisición No. 688-2024.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,100.00**											
871	871	08/04/2024	COM	NOR	OGA	100651135	GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	Se solicita la contratación del servicio de extracción de basura del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2024, según requisición No. 697-2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	1,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,800.00**											
872	872	08/04/2024	COM	NOR	OGA	18112420	MARMOL ALFREDO ORLANDO	Se solicita la contratación del servicio de extracción de basura del edificio central del INGUAT, del 1 de abril al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 703-2024	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,800.00**											
873	203	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del mes de marzo del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 814-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	29	**6,400.00**											
874	534	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un servicio de publicidad de 63 Mupis Digitales, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 461-2024	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	12	**64,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
875	842	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	29	**3,155.00**											
876	841	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala del 14 al 16/03/2024 para Ericka Guillermo Soto para participar en el CXXVII reunión ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXXII reunión ordinaria del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 769-2024	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	29	**5,538.00**											
877	837	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de la Señorita Mariana Torres Fuentes, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, con fecha 22 de marzo 2024, para participar en la 1ra. participación de Mesa Departamental de Turismo de Petén, requisición No. 791-2024.	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	29	**3,081.00**											
878	839	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Harris Whitbeck y Sebastian Aguilar, del 20 al 22/03/2024 para participar en visita a comunidades y reunión de mesa Técnica del Departamento del Petén, según requisición No. 772-2024	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	29	**5,300.00**											
879	355	08/04/2024	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 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	2,073.21	75,326.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	09/04/2024
								Total Fuente	29	**77,400.00**											
880	880	08/04/2024	COM	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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, requisición No. 676-2024.	13,875.00	0.00	13,875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,875.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
881	881	08/04/2024	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Adquisición de 750 rollos de bolsas de 30 unidades, material para stock de almacén general y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 569-2024.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,300.00**											
882	882	08/04/2024	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. 36	20,871.90	0.00	20,871.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	08/04/2024
								Total Fuente	29	**20,871.90**											
883	129	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse 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 febrero al 27 de marzo 2024, requisición No. 835-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											
884	884	08/04/2024	COM	NOR	OGA	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, por un periodo de 9 meses, según requisición No. 590-2024	39,000.00	0.00	39,000.00	16,864.80	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**39,000.00**											
885	885	09/04/2024	COM	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	0.00	19,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,900.00**											
886	886	09/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Nueva York-Guatemala-Nueva York para Hector Mauricio Ossa Aristizabal y Paula Giselle Carrera Levy de la Gira de Familiarización Avituriismo Mesoamericano, del 12 al 20/03/2024, según requisición No. 434-2024	15,662.00	0.00	15,662.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,662.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
887	887	09/04/2024	COM	NOR	OGA	24858285	CAAL TIUL ALFREDO	Contratación por 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 01 de abril al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 56-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-121-2024-DG, requisición No. 637-2024.	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**133,000.00**											
888	888	09/04/2024	COM	NOR	OGA	5590167	VASQUEZ MORALES HECTOR HUMBERTO	Se solicita el pago de reparación de puerta automática de ingreso principal al Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 828-2024	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,950.00**											
889	889	09/04/2024	COM	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la contratación del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, a partir del 24 de marzo al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 726-2024.	747,000.00	0.00	747,000.00	378,455.42	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**747,000.00**											
890	890	09/04/2024	COM	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	0.00	16,280.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**16,280.00**											
891	891	09/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala para Ericka Guillermo Soto el 1 de abril del 2024, para firma del contrato de publicidad, según requisición No. 805-2024	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,105.00**											
892	243	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de marzo 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 829-2024	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
899	288	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de marzo 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 815-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
900	197	09/04/2024	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 marzo 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 816-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
901	901	09/04/2024	COM	NOR	OGA	1254907K	AGUILAR FIGUEROA LUIS ESTUARDO	Contratación de servicios técnicos para la elaboración y diseño del proyecto estratégico de desarrollo del segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, con la elaboración de la hoja de ruta para su implementación, según Contrato No. 53-2024 y Resolución No. DJ-117-2024-DG en el periodo del 15 de marzo al 31 de julio del 2024, requisición No. 442-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	18,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
902	902	09/04/2024	COM	NOR	OGA	6905153	DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	Contratación de 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 del 20/03 al 09/08/2024, requisición No. 620-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
903	903	09/04/2024	COM	NOR	OGA	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la contratación del servicio de 160 certificados o vales de regalo, por la cantidad de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de panadería o pastelería, que se obsequiarán a los trabajadores contratados bajo los renglones 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato que laboran en el INGUAT, según requisición No. 670-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
904	904	09/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,105.00**											
905	905	09/04/2024	COM	NOR	TRF	12733962	DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	PAGO A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, EN CONCEPTO DE AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES, POR UN DÍA DE VACACIONES PENDIENTES DE PAGO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 895-2024.	833.08	0.00	833.08	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**833.08**											
906	906	09/04/2024	COM	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de la compra de 2 oasis, 2 frigobar, 3 aires acondicionados, 1 refrigerador, electrodomésticos para uso del personal del INGUAT en el edificio central y en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI, según requisición No. 795-2024	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**20,940.00**											
907	907	09/04/2024	COM	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	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
908	908	09/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
909	909	09/04/2024	COM	NOR	OGA	24403040	RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	Contratación de una persona que preste 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 1/04 al 31/12/2024, requisición No. 636-2024	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**133,000.00**											
910	910	09/04/2024	COM	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Contratación de servicios técnicos para apoyar para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del 1/04 al 31/12/2024, requisición No. 638-2024	133,000.00	0.00	133,000.00	59,500.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**133,000.00**											
911	911	09/04/2024	COM	NOR	TRF	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.	15,772.77	0.00	15,772.77	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**15,772.77**											
912	912	09/04/2024	COM	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 parqueos, 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,252.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
913	913	09/04/2024	COM	NOR	TRF	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.	7,948.85	0.00	7,948.85	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**7,948.85**											
914	914	09/04/2024	COM	NOR	TRF	9384146	SANCHEZ PEREZ KARLA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 898-2024, A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH SANCHEZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 84-2024.	684.22	0.00	684.22	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**684.22**											
915	915	09/04/2024	COM	NOR	TRF	75847574	MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024.	13,873.69	0.00	13,873.69	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**13,873.69**											
916	916	09/04/2024	COM	NOR	TRF	96949961	GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024.	24,798.59	0.00	24,798.59	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**24,798.59**											
917	917	09/04/2024	COM	NOR	TRF	93673124	PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024.	26,735.25	0.00	26,735.25	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**26,735.25**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
918	918	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	93673124	PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024.	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**											
919	919	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	96949961	GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024.	8,054.64	0.00	8,054.64	8,054.64	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**8,054.64**											
920	886	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Nueva York-Guatemala-Nueva York para Hector Mauricio Ossa Aristizabal y Paula Giselle Carrera Levy de la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 12 al 20/03/2024, según requisición No. 434-2024	15,662.00	0.00	15,662.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**15,662.00**											
921	888	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	5590167	VASQUEZ MORALES HECTOR HUMBERTO	Se solicita el pago de reparación de puerta automática de ingreso principal al Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 828-2024	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	29	**2,950.00**											
922	891	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala para Ericka Guillermo Soto el 1 de abril del 2024, para firma del contrato de publicidad, según requisición No. 805-2024	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**											
923	923	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	75847574	MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024.	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Vallas en Región Pacífico, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
930	930	09/04/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024.	26,410.65	0.00	26,410.65	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**26,410.65**											
931	931	10/04/2024	COM	NOR	OGA	2016386K	CARRANZA AYALA YURI DANIEL	PAGO A NOMBRE DE YURI DANIEL CARRANZA AYALA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA NO. 1397455, DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, Y EXPEDIENTE: 01021-2024-00039, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 952-2024.	671,634.82	0.00	671,634.82	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**671,634.82**											
932	932	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. 0117-2015-09690-1 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**											
933	931	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	2016386K	CARRANZA AYALA YURI DANIEL	PAGO A NOMBRE DE YURI DANIEL CARRANZA AYALA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA NO. 1397455, DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, Y EXPEDIENTE: 01021-2024-00039, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 952-2024.	671,634.82	0.00	671,634.82	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	10/04/2024
								Total Fuente	29	**671,634.82**											
934	934	10/04/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 01/04/2024 POR Q. 24.00 NOTA DE DÉBITO NO. 80008 SEGÚN REQUISICIÓN NO. 821-2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
935	911	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	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.	15,772.77	0.00	15,772.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**15,772.77**											
936	915	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	75847574	MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024.	13,873.69	0.00	13,873.69	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	12	**13,873.69**											
937	905	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	12733962	DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	PAGO A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, EN CONCEPTO DE AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES, POR UN DÍA DE VACACIONES PENDIENTES DE PAGO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 895-2024.	833.08	0.00	833.08	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**833.08**											
938	917	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	93673124	PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024.	26,735.25	0.00	26,735.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**26,735.25**											
939	913	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	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.	7,948.85	0.00	7,948.85	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	12	**7,948.85**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
940	914	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	9384146	SANCHEZ PEREZ KARLA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 898-2024, A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH SANCHEZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 84-2024.	684.22	0.00	684.22	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**684.22**											
941	818	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Pago de 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 Acta de Negociación No. 061-2024, requisición No. 585-2024	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**23,820.00**											
942	52	10/04/2024	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 marzo 2024, según Contrato No. 1-2024, Resolución de Aprobación No. 47-2024-DG, requisición No. 803-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											
943	834	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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 Acta de Negociación No. 062-2024, requisición No. 575-2024.	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	29	**10,540.00**											
944	62	10/04/2024	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 marzo 2024, según Contrato No. 8-2024, Resolución de Aprobación No. 54-2024-DG, requisición No. 804-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
945	53	10/04/2024	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 marzo del 2024, según Contrato No. 13-2024, Resolución de Aprobación No. 59-2024-DG, requisición No. 806-2024.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											
946	51	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	24768928	FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	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. 4-2024, Resolución de Aprobación No. 50-2024-DG, requisición No. 836-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											
947	50	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	50764268	RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	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 marzo del 2024, según Contrato No. 3-2024, Resolución de Aprobación No. 49-2024-DG, requisición No. 833-2024.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											
948	46	10/04/2024	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 marzo del 2024, según Contrato No. 5-2024 y Resolución No. 51-2024, requisición No. 810-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											
949	57	10/04/2024	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 marzo del 2024, según Contrato No. 10-2024, Resolución de Aprobación No. 56-2024-DG, requisición No. 807-2024	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 parqueos, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
962	962	10/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-962BBZ, modelo 2019, color gris oscuro, propiedad del INGUAT, según requisición No. 897-2024	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,054.00**											
963	963	10/04/2024	COM	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de una valla publicitaria en Región Verapaces, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 21 al 31 de marzo 2024, requisición 891-2024.	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**10,975.00**											
964	916	10/04/2024	COM	RTO	TRF	96949961	GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	-24,798.59	0.00	-24,798.59	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-24,798.59**											
965	965	10/04/2024	COM	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 2 vallas 10x14 mts. instaladas en la región del oriente del país, para divulgación de la campaña "Semana Santa" del 21 al 31 de marzo 2024, requisición N. 887-2024.	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**21,950.00**											
966	966	10/04/2024	COM	NOR	OGA	68229216	LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	Se solicita el pago del servicio de 46 refacciones y 46 almuerzos, en atención a la reunión Semana Santa Fronteras, realizado en el salón 14o. nivel de INGUAT, los días 18 y 19 de marzo 2024, requisición No. 842-2024.	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,670.00**											
967	967	10/04/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicios de 40 desayunos, de cristalería, especial y de meseros proporcionados en la reunión de la mesa multisectorial de Turismo Sostenible, el 13 de marzo 2024, en el salón del 14o. Nivel de INGUAT, requisición No. 818-2024.	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,330.00**											
968	968	10/04/2024	COM	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 200 dispensadores de cinta adhesiva, plástico, tamaño mediano, de sobremesa, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 679-2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
969	969	10/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-353BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 899-2024	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,924.00**											
970	970	10/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-352BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 900-2024	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,160.00**											
971	971	10/04/2024	COM	NOR	TRF	96949961	GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024.	24,798.59	0.00	24,798.59	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**24,798.59**											
972	972	10/04/2024	CYD	NOR	SUE	96949961	GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024.	8,054.64	0.00	8,054.64	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**8,054.64**											
973	48	11/04/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - JOSE AJCAY - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 08/01/2024 al 15/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-853.66	0.00	-853.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**-853.66**											
974	48	11/04/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ROSA ALONZO - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 10/01/2024 al 11/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-300.00	0.00	-300.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**-300.00**											
975	342	11/04/2024	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 31 de marzo 2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 861-2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
976	195	11/04/2024	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 marzo 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 827-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**14,500.00**											
977	965	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 2 vallas 10x14 mts. instaladas en la región del oriente del país, para divulgación de la campaña "Semana Santa" del 21 al 31 de marzo 2024, requisición N. 887-2024.	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	12	**21,950.00**											
978	963	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de una valla publicitaria en Región Verapaces, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 21 al 31 de marzo 2024, requisición 891-2024.	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	12	**10,975.00**											
979	979	11/04/2024	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. 37	22,424.17	0.00	22,424.17	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/04/2024
								Total Fuente	29	**22,424.17**											
980	961	11/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**1,018.00**											
981	962	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-962BBZ, modelo 2019, color gris oscuro, propiedad del INGUAT, según requisición No. 897-2024	4,054.00	180.98	3,873.02	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**4,054.00**											
982	960	11/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**2,496.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
983	966	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	68229216	LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	Se solicita el pago del servicio de 46 refacciones y 46 almuerzos, en atención a la reunión Semana Santa Fronteras, realizado en el salón 14o. nivel de INGUAT, los días 18 y 19 de marzo 2024, requisición No. 842-2024.	6,670.00	297.77	6,372.23	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**6,670.00**											
984	967	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicios de 40 desayunos, de cristalería, especial y de meseros proporcionados en la reunión de la mesa multisectorial de Turismo Sostenible, el 13 de marzo 2024, en el salón del 14o. Nivel de INGUAT, requisición No. 818-2024.	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**10,330.00**											
985	970	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-352BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 900-2024	7,160.00	319.64	6,840.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**7,160.00**											
986	969	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-353BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 899-2024	3,924.00	175.18	3,748.82	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**3,924.00**											
987	934	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 01/04/2024 POR Q. 24.00 NOTA DE DÉBITO NO. 80008 SEGÚN REQUISICIÓN NO. 821-2024.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**24.00**											
988	971	11/04/2024	DEV	NOR	TRF	96949961	GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024.	24,798.59	0.00	24,798.59	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	12	**24,798.59**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 trifoliares y unifoliares e 40 identicadores 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	

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**21,980.00**											
995	995	11/04/2024	COM	NOR	OGA	690744K	MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	Se solicita el pago de compra de 80 galones de clarificador floculante liquido para piscinas, ubicadas en el Castillo San Felipe de Lara y en el Centro Recreativo de los Trabajadores de INGUAT-CRI, según requisición No. 886-2024	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,200.00**											
996	996	11/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 1 batería interstate, MT 35 al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-349BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 910-2024	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,450.00**											
997	997	11/04/2024	COM	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago del servicio de taller de 3 alfombras de aserrín en Antigua Guatemala, los días 18/2/2024, 24 y 26/3/2024, en el marco de la Época de Cuaresma y Semana Santa 2024, requisición No. 911-2024.	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,600.00**											
998	998	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, según contadores: 0005932502 y 0005934034 del periodo de lectura del 02/03/2024 al 03/04/2024, según requisición No. 905-2024	198.78	0.00	198.78	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**198.78**											
999	999	11/04/2024	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 21/02/2024 al 23/03/2024, facturas Serie 9BF71A57 No. 2691321081, serie A0C26D07 No. 409452351, serie CC264143 No. 685919734, serie 8BAADBA1, No. 3592569065, según requisición No. 811-2024.	940.05	0.00	940.05	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**940.05**											
1000	1000	11/04/2024	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 Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo de lectura del 04/03/2024 al 04/04/2024, según requisición No. 909-2024	1,307.77	0.00	1,307.77	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**1,307.77**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1001	992	12/04/2024	COM	RTO	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Error en el monto.	-10,172.00	0.00	-10,172.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-10,172.00**											
1002	374	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Pago de 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 Acta de Negociación No. 039-2024, requisición No. 236-2024	89,700.00	2,402.68	87,297.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**89,700.00**											
1003	574	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de prensa El Salvador Semana Santa, del 16 al 18 de marzo de 2024, para 10 personas, Acta de Negociación No. 044- 2024, según requisición No. 531-2024	65,435.00	1,752.72	63,682.28	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**65,435.00**											
1004	561	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	96840447	MORRIGHAN ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de Publicidad exterior de 2 vallas en edificio, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", del 19 al 31 de marzo 2024, Acta de Negociación No. 057-2024, según requisición No. 568-2024	79,000.00	6,422.23	72,577.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	12	**79,000.00**											
1005	840	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de compra de 100 unidades de jabón tipo espuma para uso de manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 678-2024	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**9,200.00**											
1006	906	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de la compra de 2 oasis, 2 frigobar, 3 aires acondicionados, 1 refrigerador, electrodomésticos para uso del personal del INGUAT en el edificio central y en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI, según requisición No. 795-2024	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	31	**20,940.00**											
1007	1007	12/04/2024	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. 38	3,899.70	0.00	3,899.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**3,899.70**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1008	1008	12/04/2024	COM	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de impresión de 50,000 formularios para el pago del impuesto del 10% sobre hospedaje, numerados del 850,001 al 900,000, para uso de la Sección de Cobros y dar cumplimiento a la administración de los recursos financieros del INGUAT. requisición No. 767-2024.	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**16,750.00**											
1009	1009	12/04/2024	COM	NOR	OGA	44128525	BIXCUL TUY BAUDILIO	Se solicita el pago de la compra de 1 batería para la motocicleta XR 150 L, marca Honda, modelo 2018, placa M-384FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 917-2024	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**290.00**											
1010	990	12/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	12	**24,999.11**											
1011	991	12/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**750.00**											
1012	989	12/04/2024	DEV	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	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1013	997	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	90995147	LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago del servicio de taller de 3 alfombras de aserrín en Antigua Guatemala, los días 18/2/2024, 24 y 26/3/2024, en el marco de la Época de Cuaresma y Semana Santa 2024, requisición No. 911-2024.	13,600.00	680.00	12,920.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**13,600.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1014	54	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	98425358	ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	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. 14-2024, Resolución de Aprobación No. 60-2024-DG, requisición No. 808-2024.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**400.00**											
1015	1015	12/04/2024	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. 43	6,277.66	0.00	6,277.66	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/04/2024
								Total Fuente	29	**6,277.66**											
1016	1016	12/04/2024	COM	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 INGUAT, 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**185,088.22**											
1017	1017	15/04/2024	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. 39	14,074.90	0.00	14,074.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**14,074.90**											
1018	305	15/04/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 06/02/2024 al 16/02/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**-1,650.00**											
1019	305	15/04/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 17/02/2024 al 29/02/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**-1,950.00**											
1020	632	15/04/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MAURA ISPACHE - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/03/2024 al 02/03/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-300.00	0.00	-300.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**-300.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1021	678	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Se solicita el pago por servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el mes de marzo 2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 892-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1022	683	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Se solicita el pago por servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, durante el mes de marzo de 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 879-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1023	677	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Se solicita el pago por impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el mes de marzo 2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 876-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1024	680	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de marzo 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 885-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
1025	674	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 856-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1026	659	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago de los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 890-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1027	672	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No. 903-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1028	673	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de marzo del 2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 854-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1029	679	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del mes de marzo del 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No. 850-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1030	56	15/04/2024	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 mes de marzo del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 855-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1031	45	15/04/2024	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 mes de marzo 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 853-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1032	684	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Se solicita el pago por servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, durante el mes de marzo de 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 884-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	DMAEDA	S	S	15/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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 INGUAT, 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	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1039	484	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brindo el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 10 al 20 de marzo de 2024, para 06 personas, según Acta de Negociación No. 003-2024, requisición No. 433-2024	88,195.00	2,362.37	85,832.63	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**88,195.00**											
1040	996	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 1 batería interstate, MT 35 al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-349BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 910-2024	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**1,450.00**											
1041	993	16/04/2024	DEV	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 trifoliares y unifoliares e 40 identicadores 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**10,840.00**											
1042	1009	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	44128525	BIXCUL TUY BAUDILIO	Se solicita el pago de la compra de 1 batería para la motocicleta XR 150 L, marca Honda, modelo 2018, placa M-384FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 917-2024	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**290.00**											
1043	994	16/04/2024	DEV	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	981.25	20,998.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	31	**21,980.00**											
1044	995	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	690744K	MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	Se solicita el pago de compra de 80 galones de clarificador floculante liquido para piscinas, ubicadas en el Castillo San Felipe de Lara y en el Centro Recreativo de los Trabajadores de INGUAT-CRI, según requisición No. 886-2024	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**17,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1045	180	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir del 10 de marzo al 09 de abril 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 958-2024.	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**3,494.40**											
1046	373	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Se solicita el pago de 22,000 Ron Rones artesanales, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-,Acta de Negociación No. 035-2024, según requisición No. 254-2024	82,500.00	2,209.82	80,290.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**82,500.00**											
1047	1047	16/04/2024	COM	NOR	OGA	24391573	BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 1,000 gorras promocionales con logos bordados en la parte delantera y posterior redes sociales, que serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 932-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1048	1048	16/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**1,211.64**											
1049	1049	16/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,450.00**											
1050	1050	16/04/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,840.00**											
1051	1051	16/04/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4*4 TURBO, modelo 2019, color blanco, placa O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 901-2024	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,085.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1052	1052	16/04/2024	COM	NOR	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Contratación de una persona que preste los servicios para realizar levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos, recaudando información de los viajeros por medio de encuestas complementarias de conteros, gastos turístico receptor y emisor y con otro instrumento que requiera el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según Contrato No. 59-2024 y Res. No. DJ-125-2024-DG, del 1/04 al 31/12/2024, requisición No. 640-2024	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**38,000.00**											
1053	1053	16/04/2024	COM	NOR	OGA	38475073	TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de toldo que incluye montaje y desmontaje para el Festival de Cuscún, Muni Guate realizado los días 9 y 10 de marzo del 2024 en la Plaza del Obelisco Ciudad de Guatemala, según requisición No. 889-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
1054	1054	16/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra 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, conferencista 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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**18,418.00**											
1055	1055	16/04/2024	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	10,072.00	0.00	10,072.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**10,072.00**											
1056	1056	16/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**405.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1057	1057	17/04/2024	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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	301,994.97	0.00	301,994.97	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**301,994.97**											
1058	27	17/04/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	-288,000.00	0.00	-288,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-288,000.00**											
1059	901	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	1254907K	AGUILAR FIGUEROA LUIS ESTUARDO	Se solicita el pago del primer producto por servicios técnicos para la elaboración y diseño del proyecto estratégico de desarrollo del segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, con la elaboración de la hoja de ruta para su implementación, según Contrato No. 53-2024 y Resolución No. DJ-117-2024-DG, requisición No. 936-2024	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
1060	40	17/04/2024	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 marzo al 05 de abril 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 975-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
1061	968	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 200 dispensadores de cinta adhesiva, plástico, tamaño mediano, de sobremesa, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 679-2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1062	156	17/04/2024	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 VI, Suroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de marzo 2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 1000-2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**5,766.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1063	572	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 389 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de marzo 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisiciones No. 969-2024.	5,446.00	0.00	5,446.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**5,446.00**											
1064	881	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Pago de adquisición de 750 rollos de bolsas de 30 unidades, material para stock de almacén general y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 071-2024, requisición No. 569-2024.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**24,300.00**											
1065	48	17/04/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ALMA PONCIANO - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 18/01/2024 al 22/01/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-750.00	0.00	-750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	29	**-750.00**											
1066	1066	17/04/2024	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. 44	14,114.09	0.00	14,114.09	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	29	**14,114.09**											
1067	340	17/04/2024	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 marzo 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 985-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
1068	443	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Pago de 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 Acta de Negociación No. 55-2024, requisición No. 255-2024	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/04/2024
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
1069	1069	18/04/2024	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. 42	8,609.74	0.00	8,609.74	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	29	**8,609.74**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	19/04/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
1072	685	18/04/2024	COM	RTO	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH 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	
								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	
								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	
								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	
								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	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,600.00**											
1077	1077	19/04/2024	COM	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 Resultados del INGUAT, ejercicio fiscal 2023, requisición No. 925-2024.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,050.20**											
1078	1078	19/04/2024	COM	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.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,050.20**											
1079	1079	19/04/2024	COM	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 Balance General del INGUAT, ejercicio fiscal 2023, requisición No. 927-2024.	4,100.40	0.00	4,100.40	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,100.40**											
1080	1080	19/04/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de un stand promocional, para la atención de los turistas que asistieron a la EXPO FERIA DE TAPACHULA, EDICIÓN 2024, que se realizó en Tapachula, Chiapas, México del 13 al 17/3/2024, con el ojetivo de impulsar los destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 840-2024.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
1081	1081	19/04/2024	COM	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	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
1082	1082	19/04/2024	COM	NOR	OGA	67322034	DE LEÓN GARCÍA ESVYN 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	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1083	1083	19/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**12,120.00**											
1084	1084	19/04/2024	COM	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del 14/04 al 31/12/2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisición No. 970-2024	403,253.11	0.00	403,253.11	176,847.10	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**403,253.11**											
1085	1085	19/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**3,000.70**											
1086	1086	19/04/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**8,068.59**											
1087	95	19/04/2024	COM	RPA	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con Memorando Ref. No. 228-2024-DRRHH.	-5,419.80	0.00	-5,419.80	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**-5,419.80**											
1088	574	19/04/2024	COM	RPA	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	De conformidad con Memorando DOC 118-2024.	-1,905.00	0.00	-1,905.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**-1,905.00**											
1089	870	19/04/2024	COM	RTO	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	El nombramiento de la sociedad anónima esta vencido.	-8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**-8,100.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1090	1090	19/04/2024	CYD	NOR	SUE	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.	6,171.78	0.00	6,171.78	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	29	**6,171.78**											
1091	1091	19/04/2024	CYD	NOR	SUE	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.	16,016.23	0.00	16,016.23	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/04/2024
								Total Fuente	29	**16,016.23**											
1092	1092	19/04/2024	COM	NOR	OGA	31935583	PELAEZ LOPEZ MELVIN EDUARDO	Se solicita el servicio de implementación de una losa de concreto, en el área donde se ubican los comerciantes, que ofrecen diversos productos al visitante del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, es necesario que el entorno del mismo cuente con espacios agradables y así brindarle al turista una estadía comoda en el sitio, requisición No. 832-2024	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**78,750.00**											
1093	1093	19/04/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de 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, requisición No. 752-2024	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**50,700.00**											
1094	1094	19/04/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de familiarización Encanto Natural y Cultural de Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 09 personas, para la promoción de destino turístico de Guatemala a agencias de viajes y mayoristas internacionales, requisición No. 749-2024.	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**75,300.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1095	1095	19/04/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de 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, requisición No. 750-2024.	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**66,400.00**											
1096	1096	22/04/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Encanto de Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 03 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional, requisición No. 751-2024.	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**31,600.00**											
1097	1097	22/04/2024	COM	NOR	OGA	73911615	DIAZ GARCIA CLAUDIA EMPERATRIZ	Se solicita la contratación de servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos para el mejoramiento orientado a la adecuación integral de facilidades turísticas, orientada a diseñar y reestructurar la actual museografía del Museo de Paleontología y Arqueología, Ingeniero Roberto Woolfolk Saravia, según requisición No. 718-2024.	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**56,200.00**											
1098	1098	22/04/2024	COM	NOR	OGA	7948859	JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	Contratación de los servicios profesionales de una persona individual o jurídica para que realice el estudio hidrogeológico para la habilitación del pozo existente o la perforación de un pozo mecánico en las instalaciones del Mercado de Artesanía, zona 13 ciudad de Guatemala, según requisición No. 729-2024	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**39,000.00**											
1099	1099	22/04/2024	COM	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	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	0.00	34,398.09	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	31	**34,398.09**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1106	1075	22/04/2024	DEV	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	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	29	**2,650.00**											
1107	1051	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 2019, color blanco, placa O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 901-2024	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	29	**5,085.00**											
1108	1055	22/04/2024	DEV	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	10,072.00	0.00	10,072.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	12	**10,072.00**											
1109	1053	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	38475073	TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de toldo que incluye montaje y desmontaje para el Festival de Cuscún, Muni Guate realizado los días 9 y 10 de marzo del 2024 en la Plaza del Obelisco Ciudad de Guatemala, según requisición No. 889-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
1110	1077	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 Resultados del INGUAT, ejercicio fiscal 2023, según recibo Serie A No. 295925, requisición No. 925-2024.	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**											
1111	1079	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 Balance General del INGUAT, ejercicio fiscal 2023, según recibo Serie A No. 295927, requisición No. 927-2024.	4,100.40	0.00	4,100.40	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	29	**4,100.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ESVYN 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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, conferencista 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 período 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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	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	23/04/2024
								Total Fuente	29	**11,500.00**											
1127	44	22/04/2024	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 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	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	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	
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1130	1130	23/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**11,998.00**											
1131	1131	23/04/2024	COM	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	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**16,000.00**											
1132	1132	23/04/2024	COM	NOR	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH ALÍ	Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 30 de junio 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 291-2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
1133	1133	23/04/2024	COM	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 Alvarez, 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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,546.00**											
1134	1134	23/04/2024	COM	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 Uaxactún, Flores, Petén, el 20/3/2024, requisición No. 977-2024.	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,950.00**											
1135	1135	23/04/2024	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 de California, del 15 al 20 de abril de 2024, para 11 personas, para promoción de los principales destinos de Guatemala a través de las agencias de viajes mayoristas y minoristas que participan en la Gira, requisición No. 935-2024	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**68,600.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1136	1136	23/04/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores Costa Rica el 15 de abril del 2024, para 3 personas, según requisición No. 866-2024	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,100.00**											
1137	1137	23/04/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Apoyo Delegación Australiana, el 17 de abril de 2024, para 15 personas. para promoción del destino turístico de Guatemala al mercado internacional, requisición No. 798-2024.	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,999.00**											
1138	1138	23/04/2024	COM	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 Rio 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	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,600.00**											
1139	1139	23/04/2024	COM	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	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,600.00**											
1140	1140	23/04/2024	COM	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 19/032024, Valle Nuevo 20/03/2024, requisición No. 992-2024.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,600.00**											
1141	1141	23/04/2024	COM	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago de 150 sacos de aserrín en distintos colores para realización de alfombra frente a las instalaciones del edificio INGUAT, el 10 de marzo 2024, en el marco de actividades realizadas durante la época de Cuaresma y Semana Santa, requisición No. 1020-2024.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**13,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1142	1142	23/04/2024	COM	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	0.00	6,345.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**6,345.00**											
1143	1143	23/04/2024	COM	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	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
1144	1144	23/04/2024	COM	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín de 7 metros de largo por 2 metros de ancho, en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, realizadas durante la Semana Santa 2024, requisición No. 1006-2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
1145	1145	23/04/2024	COM	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de una alfombra de aserrín de 10 metros de largo por 2 de ancho, frente al edificio del INGUAT, en el marco de las actividades realizadas durante la Semana Santa 2024. Requisición No. 1005-2024.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
1146	1146	23/04/2024	COM	NOR	OGA	71456228	HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos, utilizado en el Festival de la Identidad Petenera, el 13/3/2024 en Ciudad Isla de Flores, Petén, requisición No. 994-2024.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**7,400.00**											
1147	1147	23/04/2024	COM	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de recarga de 90 extintores del edificio central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Aeropuerto Internacional La Aurora, Delegación del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 980-2024.	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,065.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Chichicastenango, El Quiche, 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 FERÍDDEH 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**11,998.00**											
1154	1145	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de una alfombra de aserrín de 10 metros de largo por 2 de ancho, frente al edificio del INGUAT, en el marco de las actividades realizadas durante la Semana Santa 2024. Requisición No. 1005-2024.	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
1155	1144	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín de 7 metros de largo por 2 metros de ancho, en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, realizadas durante la Semana Santa 2024, requisición No. 1006-2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
1156	1146	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	71456228	HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos, utilizado en el Festival de la Identidad Petenera, el 13/3/2024 en Ciudad Isla de Flores, Petén, requisición No. 994-2024.	7,400.00	370.00	7,030.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**7,400.00**											
1157	1074	23/04/2024	DEV	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	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**2,128.00**											
1158	1047	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	24391573	BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 1,000 gorras promocionales con logos bordados en la parte delantera y posterior redes sociales, que serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 932-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1159	1147	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de recarga de 90 extintores del edificio central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Aeropuerto Internacional La Aurora, Delegación del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 980-2024.	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**9,065.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 dias, 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 Uaxactún, 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 Rio 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 dias 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 19/032024, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Alvarez, 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 MARTKET, (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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**23,900.00**											
1173	1173	24/04/2024	COM	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	0.00	12,723.75	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**12,723.75**											
1174	1174	24/04/2024	COM	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	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
1175	1175	24/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
1176	1176	24/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,220.00**											
1177	1177	24/04/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,456.00**											
1178	1178	24/04/2024	COM	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	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1179	1179	24/04/2024	COM	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 Recolección, el 29/3/2024, requisición No. 1030-2024.	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,760.00**											
1180	1180	24/04/2024	COM	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	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
1181	1181	24/04/2024	COM	NOR	OGA	30454956	VÁSQUEZ ENRÍQUEZ LUDWING IVÁN	Se solicita el pago de 70 sacos de viruta teñida de 25 libras para elaboración de alfombra procesional en la calle de Arco de Correos el mates 16 de marzo 2024, solicitado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de Correos de Guatemala, requisición No. 1068-2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**5,250.00**											
1182	1182	24/04/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	2,944,985.67	518,569.38	2,426,416.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**2,944,985.67**											
1183	1183	24/04/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-42300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	14,684.04	865.40	13,818.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	29	**14,684.04**											
1184	27	24/04/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	362,000.00	22,214.29	339,785.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**362,000.00**											
1185	27	24/04/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1186	1186	25/04/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 13/03/2024 al 13/04/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/03/2024 al 15/04/2024, requisición No. 1043-2024.	19,134.94	0.00	19,134.94	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**19,134.94**											
1187	1187	25/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/03/2024 al 05/04/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 06/03/2024, al 05/04/2024, según requisición No. 1039-2024	7,966.89	0.00	7,966.89	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**7,966.89**											
1188	1129	25/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**16,200.00**											
1189	417	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios para el levantamiento de información estadistica del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, correspondiente al mes de marzo 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 948-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1190	415	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios para el levantamiento de información estadistica del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, correspondiente mes de marzo 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 950-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1191	1149	25/04/2024	DEV	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	400.50	7,609.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	12	**8,010.00**											
1192	1141	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	79016006	PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	Se solicita el pago de 150 sacos de aserrín en distintos colores para realización de alfombra frente a las instalaciones del edificio INGUAT, el 10 de marzo 2024, en el marco de actividades realizadas durante la época de Cuaresma y Semana Santa, requisición No. 1020-2024.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	12	**13,500.00**											
1193	1148	25/04/2024	DEV	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	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
1194	903	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la contratación del servicio de 160 certificados o vales de regalo, por la cantidad de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de panadería o pastelería, que se obsequiarán a los trabajadores contratados bajo los renglones 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato que laboran en el INGUAT, según requisición No. 670-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
1195	338	25/04/2024	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 marzo del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 1072-2024	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**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Retalhuleu, 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. 4° 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,103,399.76**											
1201	341	25/04/2024	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 Turística y DISETUR, correspondiente mes de marzo 2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 1077-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1202	202	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del mes de marzo del 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 1033-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											
1203	1203	25/04/2024	COM	NOR	OGA	20531192	BARRIO GARCIA CARLOS	PAGO A NOMBRE DE CARLOS BARRIO GARCÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA NO. 1390651 DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, EXPEDIENTE: 01173-2015-08378 JUICIO ORDINARIO LABORAL OF. 6ª. SEGÚN REQUI NO. 1089-2024.	479,551.77	0.00	479,551.77	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**479,551.77**											
1204	1080	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de un stand promocional, para la atención de los turistas que asistieron a la EXPO FERIA DE TAPACHULA, EDICIÓN 2024, que se realizó en Tapachula, Chiapas, México del 13 al 17/3/2024, con el ojetivo de impulsar los destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 840-2024.	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
1205	1172	25/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	31	**23,900.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1206	1200	25/04/2024	DEV	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. 4° 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**3,103,399.76**											
1207	1203	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	20531192	BARRIO GARCIA CARLOS	PAGO A NOMBRE DE CARLOS BARRIO GARCÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA NO. 1390651 DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, EXPEDIENTE: 01173-2015-08378 JUICIO ORDINARIO LABORAL OF. 6ª. SEGÚN REQUI NO. 1089-2024.	479,551.77	0.00	479,551.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**479,551.77**											
1208	255	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2024, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisición No. 1106-2024.	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**3,937.50**											
1209	1209	25/04/2024	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. 48	9,576.90	0.00	9,576.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**9,576.90**											
1210	1210	25/04/2024	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. 51	21,460.85	0.00	21,460.85	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**21,460.85**											
1211	1211	25/04/2024	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. 50	15,185.75	0.00	15,185.75	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	29	**15,185.75**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	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	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	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 Recolección, 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	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	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	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	30/04/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**8,220.00**											
1219	385	25/04/2024	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, Río Dulce, Livingston, Izabal, correspondiente al mes de marzo 2024, Acta de Negociación No. 032-2024, según requisición No. 1102-2024	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**1,755.00**											
1220	1220	26/04/2024	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. 49	13,683.99	0.00	13,683.99	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	26/04/2024
								Total Fuente	29	**13,683.99**											
1221	1221	29/04/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 espectáculo de luces pirotécnicas de 8 minutos de duración, utilizados en la Feria Titular de Quinto Viernes de Cuaresma el 9 de marzo 2024, en el municipio de San Pedro Necta, Departamento de Huehuetenango, requisición No. 1023-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
1222	1222	29/04/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio seis vallas instaladas en la región del pacífico, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, del 18 al 31 de marzo 2024, requisición No. 1027-2024.	23,364.00	0.00	23,364.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**23,364.00**											
1223	1223	29/04/2024	COM	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 15 cubetas de pintura latex de color blanco puro y 15 cubetas color azul, la cual será utilizada para pintar las instalaciones de la frontera Valle Nuevo, requisición No. 1041-2024.	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**21,501.00**											
1224	1224	29/04/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 2 vallas en la región de Las Verapaces, para la divulgación de información de la campaña de Semana Santa, del 18 al 31 de marzo 2024, requisición No. 1025-2024.	16,143.75	0.00	16,143.75	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**16,143.75**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ls 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
1231	1231	29/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**24,725.00**											
1232	1232	29/04/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, línea Hi-Lux, tipo pick-up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, requisición No. 1051-2024.	9,946.48	0.00	9,946.48	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,946.48**											
1233	1233	29/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**1,214.00**											
1234	1234	29/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,081.00**											
1235	1235	29/04/2024	COM	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	0.00	9,940.71	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,940.71**											
1236	1236	29/04/2024	COM	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	0.00	2,805.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,805.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1237	1237	29/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,019.00**											
1238	1238	29/04/2024	COM	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	0.00	3,040.81	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,040.81**											
1239	1239	29/04/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadores Costa Rica el 15/04/2024, promocionar a Guatemala a nivel internacional, al mercado centroamericano a través de la publicación de material audiovisual en redes sociales, según requisición No. 868-2024	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,560.00**											
1240	1240	29/04/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización de California el día 17/4/2024, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las agencias de viajes mayoristas y minoristas, según requisición No. 961-2024	18,580.00	0.00	18,580.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**18,580.00**											
1241	1241	29/04/2024	COM	NOR	OGA	722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,086.00**											
1242	1242	29/04/2024	COM	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	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1243	1243	29/04/2024	COM	NOR	OGA	165812737	ROSA ROSA DE LEMUS MILVIA ODETH	Contratación de un inmueble ubicado en el Departamento de Chiquimula, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, en un periodo del 01/04 al 31/12/2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 699-2024	49,500.00	0.00	49,500.00	22,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**49,500.00**											
1244	1244	29/04/2024	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- del 01 al 13 de abril 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 965-2024	16,593.86	0.00	16,593.86	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**16,593.86**											
1245	27	29/04/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	-166,000.00	0.00	-166,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-166,000.00**											
1246	571	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	108096157	SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de contratación de un servicio de publicidad de 50 caras de mupis en la Ciudad, Mixco y Villa Nueva, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según Acta de Negociación No. 046-2024, requisición No. 567-2024	89,437.59	2,395.65	87,041.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**89,437.59**											
1247	1224	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 2 vallas en la región de Las Verapaces, para la divulgación de información de la campaña de Semana Santa, del 18 al 31 de marzo 2024, requisición No. 1025-2024.	16,143.75	0.00	16,143.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**16,143.75**											
1248	1221	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 1 espectáculo de luces pirotécnicas de 8 minutos de duración, utilizados en la Feria Titular de Quinto Viernes de Cuaresma el 9 de marzo 2024, en el municipio de San Pedro Necta, Departamento de Huehuetenango, requisición No. 1023-2024.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1249	562	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de Publicidad Exterior de 9 pantallas Led, en la Ciudad Capital, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, Acta de Negociación No. 059-2024, según requisición No. 566-2024	76,050.00	2,037.05	74,012.95	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**76,050.00**											
1250	536	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un servicio de publicidad de 7 vallas en la Región Oriente del interior del país, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa" ,con el fin de promover el turismo interno, según Acta de Negociación No. 049-2024, requisición No. 457-2024	51,052.50	1,367.48	49,685.02	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**51,052.50**											
1251	533	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un Servicio de Publicidad en 8 Vallas Publicitarias en el Altiplano, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, Acta de Negociación No. 050-2024, según requisición No. 456-2024.	51,140.25	1,369.83	49,770.42	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**51,140.25**											
1252	519	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 500,000 SMS; 300,000 MMS; 50 mil impresiones Pre Roll; IG Story y Desarrollo de Landing Page, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", Acta de Negociación No. 043-2024, según requisición No. 453-2024	88,312.50	0.00	88,312.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**88,312.50**											
1253	535	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de Publicidad Exterior de 64 caras de mupis en el interior del País, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". Acta de Negociación No. 047-2024 según requisición No. 455-2024.	86,400.00	2,314.29	84,085.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**86,400.00**											
1254	1222	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio seis vallas instaladas en la región del pacífico, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, del 18 al 31 de marzo 2024, requisición No. 1027-2024.	23,364.00	0.00	23,364.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**23,364.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1255	1181	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	30454956	VÁSQUEZ ENRÍQUEZ LUDWING IVÁN	Se solicita el pago de 70 sacos de viruta teñida de 25 libras para elaboración de alfombra procesional en la calle del Arco de Correos el martes 26 de marzo 2024, solicitado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de Correos de Guatemala, requisición No. 1068-2024.	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**5,250.00**											
1256	413	30/04/2024	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 marzo del 2024, según Acta de Negociación No. 027-2024, requisición No. 1121-2024.	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**2,497.00**											
1257	1257	30/04/2024	COM	NOR	OGA	8265569	CERVANTES FRACES MARIVEL	Se solicita el pago de los servicios pantalla led, equipo de audio y decoración floral, proporcionados en la reunión de la mesa departamental de turismo, en el hotel Paraíso Rio dulce, Izabal, el 20/4/2024, requisición No. 1128-2024.	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,800.00**											
1258	1258	30/04/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Compra de a boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami Florida, Estados Unidos-Guatemala del 15 al 19/04/2024 para Ana Melisa Amenabar Perdomo de Smith, quien participará en la Feria Internacional CLIA 360, 2024, según requisición No. 797-204	4,879.00	0.00	4,879.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,879.00**											
1259	1259	30/04/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadores de California del 12 al 13/04/2024, según requisición No. 908-2024	5,337.00	0.00	5,337.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,337.00**											
1260	1260	30/04/2024	COM	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los 4 integrantes de la gira de apoyo "Alo´s en casa", el 12/4/2024, para la promoción cultural de Guatemala al mercado internacional, especialmente al sur de América e incentivar la visita al país, requisición No. 1119-2024.	7,781.00	0.00	7,781.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**7,781.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Rodriguez Quiroa, ruta Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 17/4/2024, acopañamiento 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 Rodriguez 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 Rio 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
1268	1268	30/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Sao Paulo, Brasil-Guatemala para Glenda Patricia Girón Morán de de León del 13 al 18/04/2024, para participar como delegada del INGUAT en la Feria World Travel Market Latam, según requisición No. 1140-2024	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,333.00**											
1269	1269	30/04/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por compra de 4 llantas 215/70 R15 Hankook RA 18 8 PLI al vehículo marca Suzuki, Línea JIMNY, modelo 2014, placa O-914BBS, color blanco negro, según requisición No. 1099-2024	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,548.00**											
1270	1270	30/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,047.74**											
1271	1271	30/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1272	1272	30/04/2024	COM	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Se solicita la compra de 750 bolsas de 10 libras y 225 limpiadores para vidrio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 945-2024.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**13,200.00**											
1273	1273	30/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,922.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1274	1274	30/04/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Peter Emlyn Owen, Evan Mitchell Kay, integrantes de la gira de influenciadores de Los Ángeles, California y Miami, Florida, Estados Unidos de América, del 7 al 14 de abril 2024, para obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de la redes sociales de los influenciadores participantes en dicha gira, requisición No. 1171-2024.	12,979.00	0.00	12,979.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**12,979.00**											
1275	1275	30/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Liza Morales, ruta Guatemala- São Paulo, Brasil-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 18/4/2024, para la participación en la feria internacional WTM LATAM Brasil 2024, requisición No. 1129-2024.	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,333.00**											
1276	1276	30/04/2024	COM	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de once (11) boletos aéreos, para los integrantes de la gira de familiarización "Riqueza natural y aventura maya", ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 20 al 21 de abril, para promoción del destino turístico del país al mercado internacional a través de agencias mayoristas de viajes, requisición No. 1125-2024.	13,689.55	0.00	13,689.55	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**13,689.55**											
1277	1277	30/04/2024	COM	NOR	OGA	56796390	ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS	Se solicita el pago de 200 kits de cacao y dulces tradicionales de Guatemala para empresarios y medios de comunicación, participantes en la presentación de destino posterior a CATM realizado el 21/04/2024, según requisición No. 1117-2024	5,116.00	0.00	5,116.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,116.00**											
1278	1278	30/04/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Mariana Torres, ruta Guatemala, São Paulo, Brasil-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 18/4/2024, por la participación en la feria internacional WTM LATAM Brasil 2024, requisición No. 1127-2024.	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,333.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1279	1279	30/04/2024	COM	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 70 cenas servidas, alquiler de mobiliario y bebidas naturales ilimitadas para la cena y presentación de destino realizada posterior al evento de CATM, el 21/04/2024, en el Museo de Arte Maya, Arqueologia y Etnologia, según requisición No. 1138-2024	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**23,400.00**											
1280	1280	30/04/2024	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 ABRIL DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 1118-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
1281	1281	30/04/2024	COM	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 MARZO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1130-2024.	5,460.80	0.00	5,460.80	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,460.80**											
1282	1282	30/04/2024	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 MARZO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1131-2024.	139,657.18	0.00	139,657.18	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**139,657.18**											
1283	1283	30/04/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 09/04/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80010, 80011, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1123-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**48.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,794.13**											
1291	1226	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**16,580.00**											
1292	1227	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**14,750.00**											
1293	1228	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**1,565.00**											
1294	1232	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, línea Hi-Lux, tipo pick-up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, requisición No. 1051-2024.	9,946.48	444.04	9,502.44	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**9,946.48**											
1295	1229	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Acapulco-Nueva York-Guatemala para Sebastián Andrés 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**13,283.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	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	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1302	1302	30/04/2024	COM	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas instaladas en la región pacífico, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 16/3/2024 al 15/4/2024, para orientar a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1163-2024.	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**23,960.00**											
1303	1303	30/04/2024	COM	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 7 tarjetas monto variable institucional, que serán brindadas como obsequio al personal secretarial bajo el renglón 011 y 022 en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1100-204	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,100.00**											
1304	1304	30/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
1305	1244	30/04/2024	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- del 01 al 13 de abril 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 965-2024	16,593.86	0.00	16,593.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**16,593.86**											
1306	250	30/04/2024	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 marzo al 09 de abril 2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 1150-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1307	1240	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización de California el día 17/4/2024, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las agencias de viajes mayoristas y minoristas, según requisición No. 961-2024	18,580.00	0.00	18,580.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**18,580.00**											
1308	1239	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadores Costa Rica el 15/04/2024, promocionar a Guatemala a nivel internacional, al mercado centroamericano a través de la publicación de material audiovisual en redes sociales, según requisición No. 868-2024	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**3,560.00**											
1309	1223	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 15 cubetas de pintura latex de color blanco puro y 15 cubetas color azul, la cual será utilizada para pintar las instalaciones de la frontera Valle Nuevo, requisición No. 1041-2024.	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**21,501.00**											
1310	1310	30/04/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-42551 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	27,564.73	3,368.93	24,195.80	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**27,564.73**											
1311	27	30/04/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	103,000.00	4,662.50	98,337.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**103,000.00**											
1312	1280	30/04/2024	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 ABRIL DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 1118-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**80,690.87**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1313	1281	30/04/2024	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 MARZO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1130-2024.	5,460.80	0.00	5,460.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**5,460.80**											
1314	1282	30/04/2024	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 MARZO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1131-2024.	139,657.18	0.00	139,657.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**139,657.18**											
1315	1283	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 09/04/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80010, 80011, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1123-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**48.00**											
1316	1230	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
1317	902	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	6905153	DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	Se solicita el pago del primer 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. 1018-2024	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1318	1318	30/04/2024	CYD	NOR	SUE	34158278	SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024.	16,634.84	0.00	16,634.84	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**16,634.84**											
1319	1319	30/04/2024	COM	NOR	TRF	34158278	SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024.	194,151.49	0.00	194,151.49	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**194,151.49**											
1320	1319	30/04/2024	DEV	NOR	TRF	34158278	SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024.	194,151.49	960.23	193,191.26	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**194,151.49**											
1321	1321	30/04/2024	COM	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. 1179-2024.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**90.00**											
1322	532	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	90072383	MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Pago por contratación de contenido digital en meta, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según Acta de Negociación No. 053-2024, requisición No. 452-2024	88,965.68	2,372.42	86,593.26	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	12	**88,965.68**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Rodriguez 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	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	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	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	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	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	30/04/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
1329	1266	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**19,900.00**											
1330	1265	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**3,140.00**											
1331	1263	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Luisa Fernanda Rodriguez 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 Rio Dulce, Izabal, requisición No. 1014-2024	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**2,086.00**											
1332	1264	30/04/2024	DEV	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	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1333	1257	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	8265569	CERVANTES FRACES MARIVEL	Se solicita el pago de los servicios pantalla led, equipo de audio y decoración floral, proporcionados en la reunión de la mesa departamental de turismo, en el hotel Paraíso Rio dulce, Izabal, el 20/4/2024, requisición No. 1128-2024.	9,800.00	490.00	9,310.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**9,800.00**											
1334	1259	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadores de California del 12 al 13/04/2024, según requisición No. 908-2024	5,337.00	0.00	5,337.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**5,337.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1335	1260	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los 4 integrantes de la gira de apoyo "Alo´s en casa", el 12/4/2024, para la promoción cultural de Guatemala al mercado internacional, especialmente al sur de América e incentivar la visita al país, requisición No. 1119-2024.	7,781.00	347.37	7,433.63	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**7,781.00**											
1336	1279	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 70 cenas servidas, alquiler de mobiliario y bebidas naturales ilimitadas para la cena y presentación de destino realizada posterior al evento de CATM, el 21/04/2024, en el Museo de Arte Maya, Arqueología y Etnología, según requisición No. 1138-2024	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**23,400.00**											
1337	1258	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami Florida, Estados Unidos-Guatemala del 15 al 19/04/2024 para Ana Melisa Amenabar Perdomo de Smith, quien participará en la Feria Internacional CLIA 360, 2024, según requisición No. 797-204	4,879.00	0.00	4,879.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**4,879.00**											
1338	1261	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**9,946.67**											
1339	1268	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Sao Paulo, Brasil-Guatemala para Glenda Patricia Girón Morán de de León del 13 al 18/04/2024, para participar como delegada del INGUAT en la Feria World Travel Market Latam, según requisición No. 1140-2024	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**8,333.00**											
1340	1302	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas instaladas en la región pacífico, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 16/3/2024 al 15/4/2024, para orientar a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1163-2024.	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**23,960.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1341	1278	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Mariana Torres, ruta Guatemala, São Paulo, Brasil-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 18/4/2024, por la participación en la feria internacional WTM LATAM Brasil 2024, requisición No. 1127-2024.	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**8,333.00**											
1342	1276	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de once (11) boletos aéreos, para los integrantes de la gira de familiarización "Riqueza natural y aventura maya", ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 20 al 21 de abril, para promoción del destino turístico del país al mercado internacional a través de agencias mayoristas de viajes, requisición No. 1125-2024.	13,689.55	0.00	13,689.55	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**13,689.55**											
1343	1274	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Peter Emlyn Owen, Evan Mitchell Kay, integrantes de la gira de influenciadores de Los Ángeles, California y Miami, Florida, Estados Unidos de América, del 7 al 14 de abril 2024, para obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de la redes sociales de los influenciadores participantes en dicha gira, requisición No. 1171-2024.	12,979.00	0.00	12,979.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**12,979.00**											
1344	1301	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1345	1275	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Liza Morales, ruta Guatemala- São Paulo, Brasil-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 18/4/2024, para la participación en la feria internacional WTM LATAM Brasil 2024, requisición No. 1129-2024.	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**8,333.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 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	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 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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,305.00**											
1353	1353	30/04/2024	COM	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	0.00	12,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**12,200.00**											
1354	1354	30/04/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**16,715.25**											
1355	1355	30/04/2024	COM	NOR	OGA	108363201	GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, a través de 200,000 impresiones en Spotify, audios o videos de 20 a 30 segundos, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 19 al 31/3/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1169-2024.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
1356	1356	30/04/2024	COM	NOR	OGA	108363201	GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 400,000 impresiones de splash y 6,667 vistas de video, plataforma Wayfree, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 18 al 31/3/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1168-2024.	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**24,710.40**											
1357	1357	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	25035932	CARDENAS ORTEGA RUBEN	Se solicita el pago del servicio extracción de basura en el Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT, Sipacate, Escuintla, de los meses de febrero y marzo 2024, según requisición No. 1134-2024	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**1,000.00**											
1358	1358	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 30 de marzo del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 1141-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1359	1303	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 7 tarjetas monto variable institucional, que serán brindadas como obsequio al personal secretarial bajo el renglón 011 y 022 en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1100-2024	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**2,100.00**											
1360	128	30/04/2024	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 11/03 al 10 /04/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 1137-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**135,850.00**											
1361	1100	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Pago de 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 Acta de Negociación No. 77-2024, requisición No. 680-2024	64,300.00	1,722.32	62,577.68	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**64,300.00**											
1362	1269	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago por compra de 4 llantas 215/70 R15 Hankook RA 18 8 PLI al vehículo marca Suzuki, Línea JIMNY, modelo 2014, placa O-914BBS, color blanco negro, según requisición No. 1099-2024	5,548.00	247.68	5,300.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**5,548.00**											
1363	1277	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	56796390	ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS	Se solicita el pago de 200 kits de cacao y dulces tradicionales de Guatemala para empresarios y medios de comunicación, participantes en la presentación de destino posterior a CATM realizado el 21/04/2024, según requisición No. 1117-2024	5,116.00	255.80	4,860.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**5,116.00**											
1364	573	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo Expo Tattoo, el 04 de marzo de 2024, para 30 personas, según Acta de Negociación No. 001-2024, requisición No. 337-2024	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**12,450.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1365	1150	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	31	**25,166.00**											
1366	1356	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	108363201	GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 400,000 impresiones de splash y 6,667 vistas de video, plataforma Wayfree, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 18 al 31/3/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1168-2024.	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**24,710.40**											
1367	1355	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	108363201	GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, a través de 200,000 impresiones en Spotify, audios o videos de 20 a 30 segundos, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 19 al 31/3/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1169-2024.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
1368	163	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 II, Norte del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de marzo al 9 de abril 2024, Acta de Negociación 012-2024, según requisición No. 1145-2024.	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**											
1369	1350	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**4,995.00**											
1370	1351	30/04/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	29	**3,190.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	
								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	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	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	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	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	06/05/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**446,416.16**											
1394	817	06/05/2024	COM	RTO	OGA	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	Reversión de conformidad REF. OFICIO-SCC-205-2024, evento declarado finalizado (desierto).	-28,750.00	0.00	-28,750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	31	**-28,750.00**											
1395	1395	07/05/2024	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. 41	51,675.75	0.00	51,675.75	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/05/2024
								Total Fuente	29	**51,675.75**											
1396	1396	07/05/2024	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. 40	11,096.92	0.00	11,096.92	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/05/2024
								Total Fuente	29	**11,096.92**											
1397	1397	07/05/2024	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. 47	27,665.05	0.00	27,665.05	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/05/2024
								Total Fuente	29	**27,665.05**											
1398	1182	07/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - SHIRLEY MENA - RESCISION DE CONTRATO - 27/04/2024 al 30/04/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-893.33	0.00	-893.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	29	**-893.33**											
1399	1171	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	93805845	IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la 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, según Acta de Negociación No. 088-2024, requisición No. 812-2024.	41,500.00	1,111.61	40,388.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**41,500.00**											
1400	1400	07/05/2024	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. 64	14,175.50	0.00	14,175.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/05/2024
								Total Fuente	29	**14,175.50**											
1401	1401	08/05/2024	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. 52	11,440.87	0.00	11,440.87	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	12	**121.00**											
								Total Fuente	29	**11,319.87**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1402	1402	08/05/2024	COM	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas instaladas en la región oriente, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 16/3/2024 al 15/4/2024, para orientar y fomentar a los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1162-2024.	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**23,960.00**											
1403	1403	08/05/2024	COM	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 20,000 hojas móviles tarjetas kardex tamaño carta, en papel de 80 gramos, color blanco, para control de Almacén General, del Departamento Administrativo del INGUAT, según requisición No. 1049-2024	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,600.00**											
1404	1404	08/05/2024	COM	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita la compra de 500 cajas de 400 mililitros de jabón para manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1073-2024.	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**23,300.00**											
1405	1405	08/05/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	26,410.65	0.00	26,410.65	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	29	**26,410.65**											
1406	303	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de cupones 1,500 de Q.100.00 y 1,000 de Q.50.00 canjeables de combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Contrato No. 30-2024 y Resolución No. DJ-88-224-DG, requisición No. 1180-2024	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/05/2024
								Total Fuente	29	**200,000.00**											
1407	1407	09/05/2024	COM	NOR	TRF	88076105	ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024.	4,044.81	0.00	4,044.81	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**4,044.81**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1408	1408	09/05/2024	CYD	NOR	SUE	88076105	ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024.	8,491.81	0.00	8,491.81	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**8,491.81**											
1409	1407	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	88076105	ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024.	4,044.81	0.00	4,044.81	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	12	**4,044.81**											
1410	1410	09/05/2024	COM	NOR	OGA	17555094	MARROQUIN MENDIZABAL ALEJANDRO ALFONSO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 85 trabajadoras permanente y por contrato que laboran en el INGUAT, proporcionado en la celebración del "Día de la Madre", el 9/5/2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1330-2024	22,253.00	0.00	22,253.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**22,253.00**											
1411	1410	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	17555094	MARROQUIN MENDIZABAL ALEJANDRO ALFONSO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 85 trabajadoras permanente y por contrato que laboran en el INGUAT, proporcionado en la celebración del "Día de la Madre", el 9/5/2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1330-2024	22,253.00	0.00	22,253.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**22,253.00**											
1412	530	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	12777935	SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de servicio de renta de sanitarios portátiles para ser utilizados en el territorio de la República de Guatemala, en los campamentos del Sistema Nacional de Prevención Semana Santa -SINAPRESE 2024- y en actividades de Cuaresma y Semana Santa 2024", según Acta de Negociación No. 054-2024, requisición No. 473-2024	89,999.40	7,435.66	82,563.74	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**89,999.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1413	417	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del tercer 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, correspondiente al mes de abril 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 1189-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1414	418	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del tercer 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 abril del 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 1187-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1415	1379	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Pago 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, Acta de Negociación No. 092-2024, requisición No. 1032-2024	7,631.00	0.00	7,631.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**7,631.00**											
1416	415	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del tercer 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, correspondiente mes de abril 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 1190-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1417	1402	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas instaladas en la región oriente, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 16/3/2024 al 15/4/2024, para orientar y fomentar a los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1162-2024.	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	12	**23,960.00**											
1418	836	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del segundo 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 al mes de abril 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 1191-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
1419	1419	09/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 23/12/2023, al 24/04/2024, según requisición No. 1328-2024	6,073.88	0.00	6,073.88	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/05/2024
								Total Fuente	29	**6,073.88**											
1420	1420	09/05/2024	COM	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	0.00	18,300.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**18,300.00**											
1421	1421	09/05/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**990.00**											
1422	1422	09/05/2024	COM	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 Mercadeo, el 10/4/2024, en el 14o. Nivel, requisición No. 1211-2024	4,728.75	0.00	4,728.75	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,728.75**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1423	1423	09/05/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 675 bolsas de detergente en polvo de 1 kilogramo, para el stock del Almacén General del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1267-2024	11,812.50	0.00	11,812.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**11,812.50**											
1424	1424	09/05/2024	COM	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**24,986.25**											
1425	1425	09/05/2024	COM	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	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**8,000.00**											
1426	1426	13/05/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Haniel López y Marta María Valdez, del 3 al 5/05/2024, para realizar documentación de material audiovisual para contenido de redes sociales y diferentes eventos, según requisición No. 1183-2024	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,381.00**											
1427	1427	13/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Ciudad de México-Guatemala para Mariela López, Vania Rodas, Ana Tzorín, Carlos Ramos, del 29/04 al 1/05/2024 para la presentación de destino y ruedas de negocios para la promoción turística del segmento de reuniones, según requisición No. 1101-2024	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**22,380.00**											
1428	1428	13/05/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 2 juegos pirotécnicos utilizados en la Feria Titular en honor a San José Patriarca en San José Chacayá Sololá, la cual ha generado un apoyo importante al rescate de las costumbres y tradiciones que se practican en el municipio, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 87-2024, requisición No. 1182-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	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	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 Mercadeo, 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	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	14/05/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 DD7C0DFF 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 período 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
1443	1426	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Haniel López y Marta María Valdez, del 3 al 5/05/2024, para realizar documentación de material audiovisual para contenido de redes sociales y diferentes eventos, según requisición No. 1183-2024	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**3,381.00**											
1444	1427	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Ciudad de México-Guatemala para Mariela López, Vania Rodas, Ana Tzorín, Carlos Ramos, del 29/04 al 1/05/2024 para la presentación de destino y ruedas de negocios para la promoción turística del segmento de reuniones, según requisición No. 1101-2024	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**22,380.00**											
1445	1423	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 675 bolsas de detergente en polvo de 1 kilogramo, para el stock del Almacén General del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1267-2024	11,812.50	0.00	11,812.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**11,812.50**											
1446	1136	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores Costa Rica el 15 de abril del 2024, para 3 personas, según Acta de Negociación No. 086-2024, requisición No. 866-2024	8,100.00	361.61	7,738.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**8,100.00**											
1447	1447	14/05/2024	COM	NOR	OGA	73611727	GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de impresión e instalación de imágenes para promoción turística de Guatemala y logo de Guatemala e INGUAT, que serán instalados en diferentes áreas del mercado de artesanías zona 13, requisición No. 1155-2024.	25,607.81	0.00	25,607.81	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**25,607.81**											
1448	1448	14/05/2024	COM	NOR	OGA	73611727	GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de impresión e instalación de imágenes para promoción turística de Guatemala y logo de Guatemala e INGUAT, que serán instalados en diferentes áreas del mercado de artesanías zona 13, requisición No. 1155-2024.	16,671.52	0.00	16,671.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**16,671.52**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1449	1449	14/05/2024	COM	NOR	OGA	27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	Adquisición de 2,000 bolsas de café tostado y molido, para stock de Almacén General y distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 1160-2024	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**86,500.00**											
1450	1450	14/05/2024	COM	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de Licenciamientos de Software Autodesk-Autocad, Software Autodesk-Revit, Software Autodesk-Sketchup Pro, para uso del Departamento de Planeamiento Turístico, según requisición No.1017-2024	86,117.00	0.00	86,117.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**86,117.00**											
1451	1451	14/05/2024	COM	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitorio y control de estadísticas del 15/02 al 15/03/2024, en las diferente fronteras, según requisición No. 1339-2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
1452	1452	14/05/2024	COM	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	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
1453	1453	14/05/2024	COM	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	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
1454	1403	14/05/2024	COM	RTO	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se reversa ya que se hará otra requisición de compra	-4,600.00	0.00	-4,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**-4,600.00**											
1455	1455	14/05/2024	COM	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de segundo enlace de Internet de 100MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir del 9 de mayo al 31 de diciembre 2024, requisición No. 1007-2024.	16,975.00	0.00	16,975.00	7,275.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**16,975.00**											
1456	1456	14/05/2024	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. 65	13,383.00	0.00	13,383.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**13,383.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1457	1457	14/05/2024	COM	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 33 tarjetas de Q.300.00 y 56 tarjetas de Q.200.00, brindadas como obsequios al personal 022 y 011 que participaron en la celebración del Dia de la Madre, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1277-2024	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**21,100.00**											
1458	1458	14/05/2024	COM	NOR	OGA	65670558	URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico terrestre para la Gira de apoyo Festival Cultural Jocotán, Chiquimula, del 4 al 5/05/2024 para 10 personas, según requisición No. 1252-2024	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
1459	1459	14/05/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Eric Omar Álvarez del 29 al 30/04/2024, quien participará en reunión de entrega de carnés de guías de turistas y reunión para determinar Diagnóstico de Necesidades de capacitación de las estaciones biológicas de Petén, según requisición No. 1113-2024	3,352.74	0.00	3,352.74	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**3,352.74**											
1460	1460	14/05/2024	COM	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 14 personas, el 25 de abril del 2024 actividad realizada en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el personal bajo el renglón 011 personal permanente, según requisición No. 1268-2024	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**2,494.80**											
1461	1461	14/05/2024	COM	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Se solicita el pago de equipo especial para traducción de inglés a español en atención a los asistentes del evento Presentación de destino posterior a CATM realizado en el museo de Arte Maya zona 13 ciudad de Guatemala el 21/04/2024, según requisición No. 1261-2024	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**4,840.00**											
1462	1462	14/05/2024	COM	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de excedentes de impresiones/fotocopias en blanco y negro de 16 equipos de impresión y fotocopiado, ubicados en el edificio central y Oficina Regional de Sacatepéquez de INGUAT, del 28/10/2023 al 27/04/2024, según requisición No. 1258-2024	9,053.73	0.00	9,053.73	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,053.73**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1463	1463	14/05/2024	COM	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	0.00	7,990.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**7,990.00**											
1464	1464	14/05/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del trasporte en bus pullman para 35 personas de ciudad de Guatemala a Cobán, Semuc Champey, Hun Nal Ye, Grutas del Rey Marcos y retorno a ciudad de Guatemala, del 25 al 28/04/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el personal contratado con cargo a los renglones 022 y 011, según requisición No. 1263-2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**22,500.00**											
1465	1465	14/05/2024	COM	NOR	OGA	91887992	CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 35 personas los días 25, 26 y 27/04/2024, actividad desarrollada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo para personal contratado con cargo a los renglones 022 y 011, según requisición No. 1262-2024	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**23,310.00**											
1466	1466	14/05/2024	COM	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	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,600.00**											
1467	243	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de abril 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 1228-2024	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1468	203	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del mes de abril del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 1246-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**6,400.00**											
1469	288	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de abril 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 1244-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
1470	197	14/05/2024	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 abril 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 1219-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
1471	204	14/05/2024	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 abril del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 1205-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
1472	1272	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Se solicita la compra de 750 bolsas de 10 libras y 225 limpiadores para vidrio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 945-2024.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**13,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1473	1428	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de 2 juegos pirotécnicos utilizados en la Feria Titular en honor a San José Patriarca en San José Chacayá Sololá, la cual ha generado un apoyo importante al rescate de las costumbres y tradiciones que se practican en el municipio, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 87-2024, requisición No. 1182-2024.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1474	1052	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Se solicita el pago de los servicios para realizar levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos, recaudando información de los viajeros por medio de encuestas complementarias de conteros, gastos turístico receptor y emisor y con otro instrumento que requiera el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según Contrato No. 59-2024 y Res. No. DJ-125-2024-DG, del mes de abril del 2024, requisición No. 1319-2024	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
1475	910	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago del primer producto para apoyo para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del mes de abril 2024, requisición No. 1251-2024	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
1476	887	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	24858285	CAAL TIUL ALFREDO	Se solicita el pago del primer 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 abril 2024, según Contrato No. 56-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-121-2024-DG, requisición No. 1250-2024.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/05/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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 monitorio 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	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	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 estadistica 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	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	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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1483	1151	15/05/2024	CYD	DEV	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con Memorando No. 010-2024, de la unidad solicitante.	-0.64	0.00	-0.64	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	FPACAY	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**-0.64**											
1484	63	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	62188097	LAJUJ KATY MARGARITA ESTEFFANIA	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 2024, según Contrato No. 9-2024, Resolución de Aprobación No. 55-2024-DG, requisición No. 1229-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1485	51	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	24768928	FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	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. 4-2024, Resolución de Aprobación No. 50-2024-DG, requisición No. 1223-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1486	676	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	64513629	LOPEZ SANTIZO DE CASTILLO DENISE ISABEL	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 abril 2024, según Contrato No. 35-2024 y Resolución No. DJ-99-2024-DG, requisición No. 1269-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1487	46	15/05/2024	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 abril del 2024, según Contrato No. 5-2024 y Resolución No. 51-2024, requisición No. 1233-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**300.00**											
1493	675	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	88016226	ORANTES PAYES YANETHE FERNANDA	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, durante el mes de abril 2024 ciudad capital, según Contrato No. 36-2024 y Resolución No. DJ-100-2024-DG, requisición No. 1254-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1494	1137	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Apoyo Delegación Australiana, el 17 de abril de 2024, para 15 personas. para promoción del destino turístico de Guatemala al mercado internacional, según Acta de Negociación No. 085-2024, requisición No. 798-2024.	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**9,999.00**											
1495	871	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	100651135	GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del mes de abril del 2024, según Acta de Negociación No. 067-2024, requisición No. 1334-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
1496	416	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	Se solicita el pago del tercer 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 abril del 2024, según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 1192-2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**11,500.00**											
1497	1457	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 33 tarjetas de Q.300.00 y 56 tarjetas de Q.200.00, brindadas como obsequios al personal 022 y 011 que participaron en la celebración del Dia de la Madre, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1277-2024	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**21,100.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1498	1458	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	65670558	URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico terrestre para la Gira de apoyo Festival Cultural Jocotán, Chiquimula, del 4 al 5/05/2024 para 10 personas, según requisición No. 1252-2024	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
1499	1459	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Eric Omar Álvarez del 29 al 30/04/2024, quien participará en reunión de entrega de carnés de guías de turistas y reunión para determinar Diagnóstico de Necesidades de capacitación de las estaciones biológicas de Petén, según requisición No. 1113-2024	3,352.74	0.00	3,352.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**3,352.74**											
1500	1460	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 14 personas, el 25 de abril del 2024 actividad realizada en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el personal bajo el renglón 011 personal permanente, según requisición No. 1268-2024	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**2,494.80**											
1501	1461	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Se solicita el pago de equipo especial para traducción de inglés a español en atención a los asistentes del evento Presentación de destino posterior a CATM realizado en el museo de Arte Maya zona 13 ciudad de Guatemala el 21/04/2024, según requisición No. 1261-2024	4,840.00	216.07	4,623.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**4,840.00**											
1502	1502	15/05/2024	COM	NOR	OGA	72016434	DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA	Se solicita el pago por concesión de Acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del INGUAT, identificado con el código OGA-OI-113-023, según la norma NTG ISO/IEC 17020:2012, otorgada el 22 de marzo 2024, según establecido en el Decreto No. 78-2005 y los procedimientos de la OGA, requisición No. 1395-2024.	6,211.26	0.00	6,211.26	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**6,211.26**											
1503	27	15/05/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	-360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-360,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1504	1502	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	72016434	DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA	Se solicita el pago por concesión de Acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del INGUAT, identificado con el código OGA-OI-113-023, según la norma NTG ISO/IEC 17020:2012, otorgada el 22 de marzo 2024, según establecido en el Decreto No. 78-2005 y los procedimientos de la OGA, RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 528294, requisición No. 1395-2024.	6,211.26	0.00	6,211.26	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/05/2024
								Total Fuente	29	**6,211.26**											
1505	1505	16/05/2024	COM	NOR	OGA	83617094	RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	Se solicita el pago de la compra de 300 sacos de aserrín color natural para realizar La Alfombra de la Ciudad, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 84-2024, según requisición No. 1259-2024	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**21,000.00**											
1506	1506	16/05/2024	COM	NOR	OGA	43195989	ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	Se solicita el pago del servicio de iluminación para matización de salón durante el evento Presentación de destino posterior a CATM realizado en el museo de Arte Maya zona 13 ciudad de Guatemala el 21/04/2024, según requisición No. 1356-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1507	1507	16/05/2024	COM	NOR	OGA	43195989	ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, estructura para lona con impresión y toldo para los visitantes nacionales durante el Festival del Mango 2024, realizado en el parque central de Zacapa el 28/04/2024, según requisición No. 1300-2024	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**5,850.00**											
1508	1508	16/05/2024	COM	NOR	OGA	43195989	ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	Se solicita el pago del servicio de representación artística cultural (8 gigantes y 8 cabezones) para el evento 100 días, realizado en el Ministerio de Gobernación el 23/04/2024, según requisición No. 1290-2024	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**19,380.00**											
1509	1509	16/05/2024	COM	NOR	OGA	74227769	LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ	Se solicita el pago del servicio de 85 desayunos box lunch y 85 refacciones box lunch para los integrantes de la Banda Pedro Molina, quienes participaron en el Evento 100 días, realizado en el Ministerio de Gobernación el 23/04/2024, según requisición No. 1273-2024	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**10,625.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 tenta 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 Ángeles-Guatemala-Los Ángeles 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 SUCESORES	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 Dia 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**19,121.50**											
1517	1517	16/05/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**8,250.00**											
1518	1518	16/05/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 100,000 formularios forma 45-C2-CCC-C-V, tickets para adultos nacionales para ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, serie A en papel bond 90 gramos, full color tiro y retiro, con sello de la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 775-2024	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**11,000.00**											
1519	1519	16/05/2024	COM	NOR	OGA	42275261	CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 15 personas, alquiler de mobiliario y salón, para participantes en la presentación de destino Guatemala a empresarios internacionales de California realizada el 16/04/2024 en el hotel casa Veranda, según requisición No. 1327-2024	9,628.76	0.00	9,628.76	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**9,628.76**											
1520	1520	16/05/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de la compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-ciudad de México-Acapulco-Guatemala para Erzi Marleni Espinoza, del 8 al 12/04/2024, quien participo en el evento Tianguis Turístico México 2024, según requisición No. 1316-2024	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	29	**6,193.00**											
1521	1465	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	91887992	CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 35 personas los días 25, 26 y 27/04/2024, actividad desarrollada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo para personal contratado con cargo a los renglones 022 y 011, según requisición No. 1262-2024	23,310.00	955.33	22,354.67	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**23,310.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1522	1464	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del trasporte en bus pullman para 35 personas de ciudad de Guatemala a Cobán, Semuc Champey, Hun Nal Ye, Grutas del Rey Marcos y retorno a ciudad de Guatemala, del 25 al 28/04/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el personal contratado con cargo a los renglones 022 y 011, según requisición No. 1263-2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**22,500.00**											
1523	1523	16/05/2024	COM	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	0.00	187,023.02	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	HSTEIGER		N	N	
								Total Fuente	12	**187,023.02**											
1524	1524	16/05/2024	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. 68	18,173.40	0.00	18,173.40	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**18,173.40**											
1525	1525	16/05/2024	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. 66	13,216.06	0.00	13,216.06	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	16/05/2024
								Total Fuente	29	**13,216.06**											
1526	1526	16/05/2024	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 Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 04/04/2024 al 03/05/2024, según requisición No. 1324-2024	1,132.92	0.00	1,132.92	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**1,132.92**											
1527	1527	16/05/2024	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 Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 04/04/2024 al 03/05/2024, según requisición No. 1370-2024	255.26	0.00	255.26	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**255.26**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1528	1528	16/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, de 3 de abril al 2 de mayo 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 1321-2024	203.13	0.00	203.13	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**203.13**											
1529	1529	16/05/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 21 pipas de agua potable del 1 al 30 de abril del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 1304-2024	7,350.00	367.50	6,982.50	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**7,350.00**											
1530	1530	16/05/2024	CYD	NOR	OGA	93071558	BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 3 espacios de Google Drive, 5tb y 1 espacio de 2TB de almacenamiento en al nube por 12 meses, esto a solicitud de la Dirección de Mercadeo y la Unidad de Información Pública, en el periodo del 9/05/2024 al 8/05/2025, según requisición No. 1337-2024	14,566.50	650.29	13,916.21	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**14,566.50**											
1531	1531	16/05/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	300,806.23	0.00	300,806.23	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/05/2024
								Total Fuente	29	**300,806.23**											
1532	1532	16/05/2024	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	0.00	64,820.15	64,820.15	ERRADO	HSTEIGER		HSTEIGER			N	N	
								Total Fuente	29	**64,820.15**											
1533	1533	17/05/2024	COM	NOR	OGA	69070830	ELGUETA GODOY CARLOS ANDRES	Se solicita la contratación de servicios técnicos en implementación de acciones para el desarrollo de los segmentos de turismo de cultura, naturaleza, aventura, deportes, entretenimiento y astronómicos, en las rutas turísticas para el Salvador, del 19 de abril al 30 de septiembre 2024, según Contrato No. 61-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-127-2024-DG, requisición No. 1015-2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**187,023.02**											
1540	45	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de abril 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 1302-2024	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**											
1541	677	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Se solicita el pago del servicio por impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el mes de abril 2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 1372-2024	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**											
1542	385	17/05/2024	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, Río Dulce, Livingston, Izabal, correspondiente al mes de abril 2024, Acta de Negociación No. 032-2024, según requisición No. 1346-2024	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**1,755.00**											
1543	1534	17/05/2024	DEV	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	685.56	14,670.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**15,356.50**											
1544	678	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Se solicita el pago por servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el mes de abril 2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 1385-2024	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**											
1545	1404	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de 500 cajas de 400 mililitros de jabón para manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1073-2024.	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**23,300.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Quiche, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**89,600.00**											
1556	1096	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Encanto de Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 03 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional, según Acta de Negociación No. 082-2024, requisición No. 751-2024.	31,600.00	2,257.14	29,342.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**31,600.00**											
1557	1094	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 Encanto Natural y Cultural de Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 09 personas, para la promoción de destino turístico de Guatemala a agencias de viajes y mayoristas internacionales, según Acta de Negociación No. 83-2024, requisición No. 749-2024.	75,300.00	6,123.21	69,176.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**75,300.00**											
1558	682	17/05/2024	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 abril de 2024, según Contrato No. 43-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-107-2024-DG, requisición No. 1279-2024.	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**											
1559	61	17/05/2024	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 abril 2024, según Contrato No. 7-2024, Resolución de Aprobación No. 53-2024-DG, requisición No. 1237-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1560	56	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de abril del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 1309-2024	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**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1561	684	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Se solicita el pago por servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, durante el mes de abril de 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 1281-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1562	1073	20/05/2024	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 Influenciadores de California, del 7 al 14 de abril de 2024, para 3 personas, con el objeto de promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional a través de contenido audiovisual en las principales redes sociales, Memorandum DOC-163-2024, Acta de Negociación No.074-2024, requisición No. 759-2024.	59,000.00	4,667.86	54,332.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**59,000.00**											
1563	672	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, correspondiente al mes de abril del 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No. 1299-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1564	680	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de abril 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 1284-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
1565	686	20/05/2024	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 abril de 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 1283-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1566	1132	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH ALÍ	Se solicita el pago por servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de abril 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 1295-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1567	659	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago de los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, correspondiente al mes de abril del 2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 1287-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
1568	683	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Se solicita el pago por servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, durante el mes de abril de 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 1280-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1569	679	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del mes de abril del 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No. 1297-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1570	59	20/05/2024	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 abril del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 1292-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1571	1507	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	43195989	ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, estructura para lona con impresión y toldo para los visitantes nacionales durante el Festival del Mango 2024, realizado en el parque central de Zacapa el 28/04/2024, según requisición No. 1300-2024	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**5,850.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1572	1508	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	43195989	ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	Se solicita el pago del servicio de representación artística cultural (8 gigantes y 8 cabezones) para el evento 100 días, realizado en el Ministerio de Gobernación el 23/04/2024, según requisición No. 1290-2024	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**19,380.00**											
1573	674	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de abril del 2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 1303-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1574	1506	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	43195989	ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	Se solicita el pago del servicio de iluminación para matización de salón durante el evento Presentación de destino posterior a CATM realizado en el museo de Arte Maya zona 13 ciudad de Guatemala el 21/04/2024, según requisición No. 1356-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1575	1520	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de la compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-ciudad de México-Acapulco-Guatemala para Erzi Marleni Espinoza, del 8 al 12/04/2024, quien participo en el evento Tianguis Turístico México 2024, según requisición No. 1316-2024	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**6,193.00**											
1576	1519	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	42275261	CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 15 personas, alquiler de mobiliario y salón, para participantes en la presentación de destino Guatemala a empresarios internacionales de California realizada el 16/04/2024 en el hotel casa Veranda, según requisición No. 1327-2024	9,628.76	0.00	9,628.76	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**9,628.76**											
1577	1512	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Los Ángeles-Guatemala-Los Ángeles 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**14,352.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1578	1509	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	74227769	LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ	Se solicita el pago del servicio de 85 desayunos box lunch y 85 refacciones box lunch, para los integrantes de la Banda Pedro Molina, quienes participaron en el Evento 100 días, realizado en el Ministerio de Gobernación el 23/04/2024, según requisición No. 1273-2024	10,625.00	531.25	10,093.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**10,625.00**											
1579	1579	20/05/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de seis (6) boleos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Generadores de Contenido España, del 01 al 08 de junio de 2024, según requisición No. 1226-2024	77,456.00	0.00	77,456.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**77,456.00**											
1580	1580	20/05/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de un Tour de Familiarización Mérida-Tuxtla del 13 al 18 de mayo 2024 para 18 personas, promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las agencias de viajes que participen en la gira, requisición No. 1242-2024.	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**77,200.00**											
1581	1581	20/05/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa la Técnica y Uaxactún, del 12 al 18 de mayo de 2024, para 5 personas, para la promoción turística al mercado nacional e internacional e incentivar la visita de turistas, requisición No. 1202-2024	55,858.00	0.00	55,858.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**55,858.00**											
1582	130	20/05/2024	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 abril al 5 de mayo 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición 1340-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**154,000.00**											
1583	673	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de abril del 2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 1365-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1584	1462	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de excedentes de impresiones/fotocopias en blanco y negro de 16 equipos de impresión y fotocopiado, ubicados en el edificio central y Oficina Regional de Sacatepéquez de INGUAT, del 28/10/2023 al 27/04/2024, según requisición No. 1258-2024	9,053.73	0.00	9,053.73	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**9,053.73**											
1585	1510	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	53248503	BERGANZA LEON BYRON DAVID	Se solicita el pago del servicio de renta 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	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
1586	1586	20/05/2024	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. 67	17,665.16	0.00	17,665.16	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	20/05/2024
								Total Fuente	29	**17,665.16**											
1587	192	21/05/2024	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 período del 04 de abril al 03 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 1329-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
1588	1170	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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 MARTKET, (ATM) 2024, con el objetivo de posesionar a Guatemala como un destino cultural de primer orden mundial destacando sus bellezas naturales, culturales, según Acta de Negociación No. 089-2024, requisición No. 981-2024.	65,004.00	1,741.18	63,262.82	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**65,004.00**											
1589	1589	21/05/2024	COM	NOR	TRF	66069939	TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024.	98,518.99	0.00	98,518.99	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**98,518.99**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1590	1590	21/05/2024	CYD	NOR	SUE	66069939	TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024.	10,190.71	0.00	10,190.71	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**10,190.71**											
1591	1589	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	66069939	TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024.	98,518.99	0.00	98,518.99	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	12	**98,518.99**											
1592	1592	21/05/2024	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. 71	22,237.25	0.00	22,237.25	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**22,237.25**											
1593	1593	21/05/2024	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. 72	9,859.99	0.00	9,859.99	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**9,859.99**											
1594	1594	21/05/2024	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. 73	12,099.82	0.00	12,099.82	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/05/2024
								Total Fuente	29	**12,099.82**											
1595	1243	21/05/2024	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 abril 2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 1363-2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**5,500.00**											
1596	1514	21/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**1,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1597	1513	21/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
1598	1598	21/05/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**24,000.00**											
1599	1515	21/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
1600	1600	21/05/2024	COM	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	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,250.00**											
1601	1511	21/05/2024	DEV	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 04/05/2024, según requisición No. 1173-2024	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**6,440.00**											
1602	1602	21/05/2024	COM	NOR	OGA	103298525	ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT	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. 1378-2024.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1603	44	21/05/2024	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 abril 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 1413-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
1604	537	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de dos vallas móviles, para la circulación, una en el interior del país y otra para la Ciudad de Capital, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según Acta de Negociación No. 048-2024, requisición No. 450-2024.	88,875.00	2,380.58	86,494.42	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	12	**88,875.00**											
1605	1516	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	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 Dia de la Tierra, según requisición No. 1286-2024	19,121.50	0.00	19,121.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**19,121.50**											
1606	180	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir del 10 de abril al 09 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 1338-2024	3,494.00	0.00	3,494.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**3,494.00**											
1607	180	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de complemento del servicio de primer enlace de internet de 150MB para el INGUAT del periodo del 10/04 al 9/05/2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 1441-2024	0.40	0.00	0.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**0.40**											
1608	1608	21/05/2024	COM	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinil con logo de INGUAT y Gobierno de Guatemala e impresión de 12 lonas vinil en roll up de destinos turísticos de Guatemala que serán utilizadas en varios eventos institucionales del INGUAT, según requisición No. 1364-2024	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**3,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1609	1609	21/05/2024	COM	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinil con logo de INGUAT y Gobierno de Guatemala e impresión de 12 lonas vinil en roll up de destinos turísticos de Guatemala que serán utilizadas en varios eventos institucionales del INGUAT, según requisición No. 1364-2024	7,016.00	0.00	7,016.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,016.00**											
1610	1610	21/05/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,450.00**											
1611	1611	21/05/2024	COM	NOR	OGA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de medicamentos los cuales serán utilizados en la atención a pacientes que asisten a la clínica médica de la institución, según requisición No. 1411-2024	11,916.00	0.00	11,916.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,916.00**											
1612	1612	21/05/2024	COM	NOR	OGA	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para la Delegación Regional VIII-Petén y para el Castillo de San Felipe de Lara, las cuales son indispensables para proteger los equipos de dichos lugares, antes los constantes bajones de energía eléctrica, requisición No. 1343-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**4,500.00**											
1613	1613	21/05/2024	COM	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	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,175.00**											
1614	1614	21/05/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**16,808.45**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1615	1615	21/05/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 19 cortinas blancas transparentes; 13 manteles típicos, 12 cubre manteles,14 licras para tableros, 30 licras para sillas, para atender los requerimientos de eventos que las diferentes unidades de la institución les solicitan, requisición No. 1396-2024.	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,360.00**											
1616	1616	21/05/2024	COM	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Se solicita el pago de 10 foliadoras (numeradoras) para uso del personal del Departamento de Fiscalización, de la Dirección Administrativa Financiera de INGUAT, requisición No. 1400-2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
1617	1617	21/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 13/04/2024 al 13/05/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/04/2024 al 14/05/2024, requisición No. 1415-2024.	15,628.37	0.00	15,628.37	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**15,628.37**											
1618	1008	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de impresión de 50,000 formularios para el pago del impuesto del 10% sobre hospedaje, numerados del 850,001 al 900,000, para uso de la Sección de Cobros y dar cumplimiento a la administración de los recursos financieros del INGUAT. requisición No. 767-2024.	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**16,750.00**											
1619	902	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	6905153	DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	Se solicita el pago del segundo 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. 1384-2024	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/05/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	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	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 Memorándum No. DOC-164-2024	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		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	23/05/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1634	1634	22/05/2024	CYD	NOR	SUE	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.	16,740.97	0.00	16,740.97	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**16,740.97**											
1635	1608	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinil con logo de INGUAT y Gobierno de Guatemala e impresión de 12 lonas vinil en roll up de destinos turísticos de Guatemala que serán utilizadas en varios eventos institucionales del INGUAT, según requisición No. 1364-2024	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	12	**3,400.00**											
1636	1609	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinil con logo de INGUAT y Gobierno de Guatemala e impresión de 12 lonas vinil en roll up de destinos turísticos de Guatemala que serán utilizadas en varios eventos institucionales del INGUAT, según requisición No. 1364-2024	7,016.00	0.00	7,016.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**7,016.00**											
1637	202	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del mes de abril del 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 1451-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											
1638	1630	22/05/2024	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 ABRIL DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1448-2024.	161,973.86	0.00	161,973.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**161,973.86**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1639	1631	22/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	12	**159,016.29**											
1640	1615	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 19 cortinas blancas transparentes; 13 manteles típicos, 12 cubre manteles,14 licras para tableros, 40 licras para sillas, para atender los requerimientos de eventos que las diferentes unidades de la institución les solicitan, requisición No. 1396-2024.	7,360.00	328.57	7,031.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**7,360.00**											
1641	1602	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	103298525	ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT	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. 1376-2024.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
1642	572	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 346 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de abril 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisiciones No. 1354-2024.	4,844.00	0.00	4,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**4,844.00**											
1643	1135	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización de California, del 15 al 20 de abril de 2024, para 11 personas, para promoción de los principales destinos de Guatemala a través de las agencias de viajes mayoristas y minoristas que participan en la Gira, Acta de Negociación No. 087-2024, requisición No. 935-2024	68,600.00	5,525.00	63,075.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**68,600.00**											
1644	1182	23/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - JOSE DUBON - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/04/2024 al 11/04/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**-1,650.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1645	632	23/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - JOSE DUBON - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 17/03/2024 al 31/03/2024 - 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	23/05/2024
								Total Fuente	29	**-2,250.00**											
1646	1646	23/05/2024	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. 1447-2024.	15,955.90	0.00	15,955.90	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,955.90**											
1647	1629	23/05/2024	COM	RTO	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ERROR EN DESCRIPCIÓN	-15,955.90	0.00	-15,955.90	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-15,955.90**											
1648	1632	23/05/2024	COM	RTO	TRF	44217196	JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	ERROR EN DESCRIPCIÓN DE LIQUIDACIÓN	-39,686.54	0.00	-39,686.54	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-39,686.54**											
1649	1649	23/05/2024	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 OPERATIVO 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	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**6,018.58**											
1650	1650	23/05/2024	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 OPERATIVO 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**											
1651	1651	23/05/2024	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. 76	27,195.90	0.00	27,195.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**27,195.90**											
1652	1652	23/05/2024	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. 77	12,282.16	0.00	12,282.16	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**12,282.16**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	HSTEIGER	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 País (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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1659	1659	23/05/2024	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 pasajeros de establecimientos de hospedaje, son utilizadas en los libros de Registro de Establecimientos de Hospedaje de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos del Departamento de Fomento, 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**											
1660	1660	23/05/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de un Tour Especializado para la Gira de Generadores de Contenido España, del 1 al 8/06/2024 para 7 personas, según requisición No. 1232-2024	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**74,900.00**											
1661	1646	23/05/2024	DEV	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. 1447-2024.	15,955.90	0.00	15,955.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	29	**15,955.90**											
1662	1650	23/05/2024	DEV	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 OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024.	39,686.54	39,685.54	1.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/05/2024
								Total Fuente	12	**39,686.54**											
1663	1659	23/05/2024	COM	RTO	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Esta de más la palabra pasajeros en la descripción.	-16,750.00	0.00	-16,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-16,750.00**											
1664	366	24/05/2024	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 a los meses de marzo y abril 2024, requisiciones No. 1460, 1461-2024	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/05/2024
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 al 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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1670	1670	24/05/2024	COM	NOR	OGA	17406064	VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	Se solicita el pago por el servicio de 35 lunch box para los participantes de actividad global big day, el 11/5/2024, realizado en los parques Ecológicos de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 1422-2024.	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,744.00**											
1671	1671	24/05/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**9,077.00**											
1672	1672	24/05/2024	COM	NOR	OGA	38660806	LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	Se solicita el pago del servicio de señalización de veinticuatro señales interpretativas en lámina lisa, galvanizada, instaladas en diferentes áreas del país, para la campaña "Carreteras limpias". en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones, para fortalecer a los visitantes el respeto y apoyo en mantener las carreteras en buen estado, requisición No. 1453-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
1673	1673	24/05/2024	COM	NOR	OGA	93071558	BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	Se solicita el pago de licencia generador Código QR, es para la Unidad de Diseño del Instituto Guatemalteco de Turismo que la utiliza para la promoción de diverso material digital, requisición No. 1494-2024.	8,892.00	0.00	8,892.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,892.00**											
1674	1674	24/05/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1432-2024.	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,045.00**											
1675	1675	24/05/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2019, color blanco, placas O-959BBZ, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1433-2024.	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,195.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1676	1676	24/05/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH. Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1430-2024.	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,895.00**											
1677	1677	24/05/2024	COM	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hi-Ace, modelo 2014, color plateado, placas O-827BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1429-2024.	4,565.50	0.00	4,565.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,565.50**											
1678	1678	24/05/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Mazda BT-50 DBL, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV. propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1426-2024	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,175.00**											
1679	1679	24/05/2024	COM	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota Hi-Ace, modelo 2012, color plateado mica, placas O-351BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1427-2024.	8,086.50	0.00	8,086.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,086.50**											
1680	1680	24/05/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2019, color super blanco II, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1431-2024.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,030.00**											
1681	1681	24/05/2024	COM	NOR	OGA	25392883	CABRERA MARTINEZ EDUARDA	Se solicita el pago del servicio de 60 refacciones, servicio de salón, estación de café y mobiliario, proporcionado en la reunión de la mesa departamental de turismo de Izabal, el 20/4/2024, en el hotel Paraíso Río Dulce, Río Dulce Izabal, requisición No. 1478-2024.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,050.00**											
1682	1657	27/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/05/2024
								Total Fuente	12	**24,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1683	1658	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 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, para promocionar los sitios turísticos comunitarios e incentivar la visita con el área local, a través de reportajes informativos de la oferta de servicios turísticos en medios digitales, requisición No. 1477-2024.	10,865.00	0.00	10,865.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/05/2024
								Total Fuente	29	**10,865.00**											
1684	1654	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/05/2024
								Total Fuente	29	**12,500.00**											
1685	1616	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Se solicita el pago de 10 foliadoras (numeradoras) para uso del personal del Departamento de Fiscalización, de la Dirección Administrativa Financiera de INGUAT, requisición No. 1400-2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/05/2024
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
1686	1505	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	83617094	RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	Se solicita el pago de 300 sacos de aserrín color natural para realizar La Alfombra de la Ciudad, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 84-2024, según requisición No. 1259-2024	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/05/2024
								Total Fuente	12	**21,000.00**											
1687	869	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	2967308	GARCIA JUAN LUIS	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente mes de abril 2024, Acta de Negociación No. 066-2024, requisición No. 1490-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/05/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
1688	1688	27/05/2024	COM	NOR	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, 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.	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**29,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ANTILLON SUCESORES	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 (deposito de agua) capacidad de 10000 litros, para ser utilizado en las instalaciones del Mercado de Artesanias, 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, linea 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**11,210.00**											
1696	1696	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 2013, color súper blanco, placas O-832BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1455-2024	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,085.00**											
1697	1697	27/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Dubai-Guatemala para Harris Whitbeck del 3 al 9/05/2024, para participar en la Feria Internacional de Turismo Arabian Travel Market en Emiratos Árabes, Dubai, según requisición No. 1498-2024	24,997.00	0.00	24,997.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,997.00**											
1698	196	27/05/2024	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 abril 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 1425-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
1699	1680	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2019, color super blanco II, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1431-2024.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**3,030.00**											
1700	1679	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota Hi-Ace, modelo 2012, color plateado mica, placas O-351BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1427-2024.	8,086.50	0.00	8,086.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**8,086.50**											
1701	1677	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hi-Ace, modelo 2014, color plateado, placas O-827BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1429-2024.	4,565.50	0.00	4,565.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**4,565.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1702	1675	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Mazda, linea BT-50 DBL, modelo 2019, color blanco, placas O-959BBZ, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1433-2024.	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**2,195.00**											
1703	1676	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH. Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1430-2024.	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**4,895.00**											
1704	1681	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	25392883	CABRERA MARTINEZ EDUARDA	Se solicita el pago del servicio de 60 refacciones, servicio de salón, estación de café y mobiliario, proporcionado en la reunión de la mesa departamental de turismo de Izabal, el 20/4/2024, en el hotel Paraíso Río Dulce, Rio Dulce Izabal, requisición No. 1478-2024.	7,050.00	314.73	6,735.27	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**7,050.00**											
1705	1670	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	17406064	VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	Se solicita el pago por el servicio de 35 lunch box para los participantes de actividad global big day, el 11/5/2024, realizado en los parques Ecológicos de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 1422-2024.	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**2,744.00**											
1706	1678	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Mazda BT-50 DBL, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV. propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1426-2024	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**4,175.00**											
1707	1611	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de medicamentos los cuales serán utilizados en la atención a pacientes que asisten a la clínica médica de la institución, según requisición No. 1411-2024	11,916.00	0.00	11,916.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**11,916.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1708	1672	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	38660806	LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	Se solicita el pago del servicio de señalización de veinticuatro señales interpretativas en lámina lisa, galvanizada, instaladas en diferentes áreas del país, para la campaña "Carreteras limpias". en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones, para fortalecer a los visitantes el respeto y apoyo en mantener las carreteras en buen estado, requisición No. 1453-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
1709	1673	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	93071558	BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	Se solicita el pago de licencia generador Código QR, es para la Unidad de Diseño del Instituto Guatemalteco de Turismo que la utiliza para la promoción de diverso material digital, requisición No. 1494-2024.	8,892.00	396.96	8,495.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**8,892.00**											
1710	1674	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1432-2024.	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**2,045.00**											
1711	1711	28/05/2024	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. 78	10,478.25	0.00	10,478.25	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**10,478.25**											
1712	632	28/05/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ALMA PONCIANO - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 11/03/2024 al 27/03/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,491.44	0.00	-2,491.44	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**-2,491.44**											
1713	1713	28/05/2024	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. 80	17,199.05	0.00	17,199.05	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	28/05/2024
								Total Fuente	29	**17,199.05**											
1714	884	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	Se solicita el pago del Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, correspondiente al mes abril 2024, Acta de Negociación No. 070-2024, según requisición No. 1518-2024	5,270.40	0.00	5,270.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**5,270.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1715	1697	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Dubai-Guatemala para Harris Whitbeck del 3 al 9/05/2024, para participar en la Feria Internacional de Turismo Arabian Travel Market en Emiratos Árabes, Dubai, según requisición No. 1498-2024	24,997.00	0.00	24,997.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**24,997.00**											
1716	50	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	50764268	RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	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. 3-2024, Resolución de Aprobación No. 49-2024-DG, requisición No. 1434-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1717	282	28/05/2024	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 09/4 al 08/05/2024, según Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 1541-2024.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**3,120.00**											
1718	681	28/05/2024	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 abril del 2024, según Contrato No. 37-2024 y Resolución No. DJ-101-2024-DG, requisición No. 1436-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
1719	54	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	98425358	ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	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. 14-2024, Resolución de Aprobación No. 60-2024-DG, requisición No. 1440-2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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 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 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**2,885.00**											
1726	1695	28/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**11,210.00**											
1727	1696	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Hi-lux, modelo 2013, color súper blanco, placas O-832BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1455-2024	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**4,085.00**											
1728	326	28/05/2024	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 23/04 al 22/05/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 1534-2024.	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**41,234.00**											
1729	250	28/05/2024	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 10/04 al 09/05/2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 1537-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
1730	1092	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	31935583	PELAEZ LOPEZ MELVIN EDUARDO	Se solicita el servicio de implementación de una losa de concreto, en el área donde se ubican los comerciantes, que ofrecen diversos productos al visitante del Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston, Izabal, es necesario que el entorno del mismo cuente con espacios agradables y así brindarle al turista una estadía cómoda en el sitio, según Acta de Negociación No. 84-2024, requisición No. 832-2024	78,750.00	2,109.38	76,640.62	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/05/2024
								Total Fuente	29	**78,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Turística 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	HSTEIGER	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 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 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 cmo 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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 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 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	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	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	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	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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1750	1750	29/05/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024.	26,410.65	0.00	26,410.65	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**26,410.65**											
1751	1613	29/05/2024	COM	RTO	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Por error involuntario la empresa se equivoco en la cantidad.	-1,175.00	0.00	-1,175.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-1,175.00**											
1752	1752	29/05/2024	COM	NOR	TRF	46672974	BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024.	83,876.20	0.00	83,876.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**83,876.20**											
1753	1753	29/05/2024	COM	NOR	TRF	6962297	GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024.	19,297.70	0.00	19,297.70	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**19,297.70**											
1754	1754	29/05/2024	COM	NOR	TRF	35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	93,676.46	0.00	93,676.46	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**93,676.46**											
1755	1755	29/05/2024	COM	NOR	TRF	7332904	ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024.	597,436.48	0.00	597,436.48	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**597,436.48**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1756	1756	29/05/2024	CYD	NOR	SUE	7332904	ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024.	50,996.25	0.00	50,996.25	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**50,996.25**											
1757	1757	29/05/2024	CYD	NOR	SUE	35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	68,050.02	0.00	68,050.02	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**68,050.02**											
1758	1758	29/05/2024	CYD	NOR	SUE	6962297	GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024.	70,543.80	0.00	70,543.80	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**70,543.80**											
1759	1759	29/05/2024	CYD	NOR	SUE	46672974	BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024.	71,741.32	0.00	71,741.32	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**71,741.32**											
1760	27	30/05/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2024 AL 31-12-2024	860,629.03	0.00	860,629.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**860,629.03**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1761	1761	30/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula-Honduras-Guatemala para Erzi Marleni 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,995.00**											
1762	1762	30/05/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	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 CXXIX 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,924.00**											
1763	1763	30/05/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas recorrido de Jutiapa a Petén y viceversa, para el traslado de jóvenes que fueron condecorados con el galardón Jóvenes por Oriente Guatemala 2023, que participaron en el primer Intercambio Cultural Turístico Cuna de la Cultura Maya, en Petén del 02 al 06 de mayo 2024, requisición No. 1542-2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
1764	1612	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para la Delegación Regional VIII-Petén y para el Castillo de San Felipe de Lara, las cuales son indispensables para proteger los equipos de dichos lugares, antes los constantes bajones de energía eléctrica, requisición No. 1343-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	31	**4,500.00**											
1765	1737	30/05/2024	DEV	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	173.17	3,705.83	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**3,879.00**											
1766	1766	30/05/2024	COM	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de materiales para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1536-2024.	995.50	0.00	995.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**995.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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, linea 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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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 cmo 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	HSTEIGER	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 Maria Aguilar Villatoro, del 20 al 23/05/2024, para participar en el Pre-Foro en el Consejo Iberoamericano de Marcas País (CIMAP) 2024, según requisición No. 1388-2024	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**9,077.00**											
1773	1773	30/05/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para José María Aguilar Villatoro del 6 al 11/05/2024, para participar en el curso básico de Dirección y Gestión de destinos turísticos inteligentes, para aplicarlos en los observatorios de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 1024-2024	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,500.00**											
1774	1690	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**4,118.00**											
1775	1691	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tinaco (deposito 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**19,750.00**											
1776	1449	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	Se solicita el pago de 2,000 bolsas de café tostado y molido, para stock de Almacén General y distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, Acta de Negociación No. 097-2024, según requisición No. 1160-2024	86,500.00	7,123.21	79,376.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**86,500.00**											
1777	162	30/05/2024	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 10/02 al 09/03/2024, 10/03 al 09/04/2024 y del 10/04 al 09/05/2024 según Acta de Negociación No. 011-2024, requisición No. 1521-2024.	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**9,610.00**											
1778	1778	30/05/2024	COM	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de materiales los cuales fueron utilizados para reparaciones que se realizaron en las instalaciones de la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1535-2024	346.00	0.00	346.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**346.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1779	241	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	e solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto, para oficinas de la Región V, Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. de los periodos del 14/02 al 13/03/2024, 14/03 al 13/04/2024, 14/04 al 13/05/2024, según Acta de Negociación No. 016-2024, requisición No. 1491-2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**5,766.00**											
1780	164	30/05/2024	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-. de los periodos del 10/03 al 9/04/2024, 10/04 al 9/05/2024, según Acta de Negociación No. 014-2024, requisición No. 1472-2024.	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**7,688.00**											
1781	1781	30/05/2024	COM	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de alimentación y hospedaje para el Dr. Antonio Montecinos Torres, planificador en Turismo Gastronómico, para los días 19 y 20/05/2024, quien impartió la presentación del Manual y Conferencia Competitividad de Negocios y Productos Gastronómicos y Turísticos en el 14vo nivel del INGUAT, el 20/05/2024, según requisición No. 1528-2024	1,509.06	0.00	1,509.06	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,509.06**											
1782	156	30/05/2024	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 10 de marzo al 9 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 1469-2024.	11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**11,532.00**											
1783	1783	30/05/2024	COM	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 3 versiones radiales de 30 segundos cada una para la campaña "YoExploroMiPais", según requisición No. 1559-2024	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1784	165	30/05/2024	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 10/04 al 9/05/2024, Acta de Negociación No. 013-2024, según requisición No. 1470-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
1785	1785	30/05/2024	COM	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de compra de materiales para el uso en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Museo de Estanzuela en Zacapa y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1522-2024	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,161.00**											
1786	255	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, de los meses de marzo y abril del 2024, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisiciones No. 1475 y 1479-2024.	10,958.50	0.00	10,958.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**10,958.50**											
1787	1787	30/05/2024	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Se solicita el pago de prima de seguro de equipo electrónico propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en el período del 22 de enero al 30 de junio 2024, póliza No. EE-280, requisición No. 1568-2024.	5,347.87	0.00	5,347.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,347.87**											
1788	1753	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	6962297	GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024.	19,297.70	0.00	19,297.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	12	**19,297.70**											
1789	1752	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	46672974	BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024.	83,876.20	0.00	83,876.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	12	**83,876.20**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1790	1755	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	7332904	ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024.	597,436.48	34,504.18	562,932.30	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	12	**597,436.48**											
1791	1754	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	93,676.46	379.90	93,296.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	12	**93,676.46**											
1792	1735	30/05/2024	DEV	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	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
1793	1793	30/05/2024	COM	NOR	OGA	117352292	MENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de producción y edición de material audiovisual de los destinos de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá, que será utilizada para la campaña de publicidad internacional Un Mundo por Explorar, según requisición No. 1555-2024	24,372.00	0.00	24,372.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,372.00**											
1794	163	30/05/2024	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 abril al 9 de mayo 2024, Acta de Negociación 012-2024, según requisición No. 1468-2024.	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
1795	1736	30/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**3,651.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1796	1742	30/05/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**5,510.00**											
1797	1741	30/05/2024	DEV	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	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
1798	154	30/05/2024	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 abril al 9 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 1563-2024.	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**7,688.00**											
1799	1533	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	69070830	ELGUETA GODOY CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de los servicios técnicos para asesoría en planificación estratégica, referente al producto 1, correspondiente al mes de abril del 2024, según Contrato No. 61-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-127-2024-DG, requisición No. 1550-2024.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
1800	1084	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del 14 de abril al 31 de mayo 2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisiciones No. 1566, 1565-2024	63,831.64	0.00	63,831.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**63,831.64**											
1801	27	30/05/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	154,225.80	7,293.09	146,932.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**154,225.80**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1802	889	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, del periodo del 24/03 al 23/04/2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 1564-2024.	70,749.80	0.00	70,749.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**70,749.80**											
1803	1803	30/05/2024	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. 84	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**13,455.00**											
1804	1804	30/05/2024	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. 75	14,699.67	0.00	14,699.67	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/05/2024
								Total Fuente	29	**14,699.67**											
1805	1388	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 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 5 personas, Acta de Negociación No. 095-2024, según requisición No. 1112-2024	67,230.00	5,402.68	61,827.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**67,230.00**											
1806	1763	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas recorrido de Jutiapa a Petén y viceversa, para el traslado de jóvenes que fueron condecorados con el galardón Jóvenes por Oriente Guatemala 2023, que participaron en el primer Intercambio Cultural Turístico Cuna de la Cultura Maya, en Petén del 02 al 06 de mayo 2024, requisición No. 1542-2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
1807	1773	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para José María Aguilar Villatoro del 6 al 11/05/2024, para participar en el curso básico de Dirección y Gestión de destinos turísticos inteligentes, para aplicarlos en los observatorios de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 1024-2024	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**12,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1808	1783	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 3 versiones radiales de 30 segundos cada una para la campaña "YoExploroMiPais", según requisición No. 1559-2024	6,750.00	301.34	6,448.66	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**6,750.00**											
1809	1793	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	117352292	MENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de producción y edición de material audiovisual de los destinos de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá, que será utilizada para la campaña de publicidad internacional Un Mundo por Explorar, según requisición No. 1555-2024	24,372.00	1,088.04	23,283.96	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**24,372.00**											
1810	1787	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Se solicita el pago de prima de seguro de equipo electrónico propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en el periodo del 22 de enero al 30 de junio 2024, póliza No. EE-280, requisición No. 1568-2024.	5,347.87	0.00	5,347.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**5,347.87**											
1811	1388	31/05/2024	COM	RPA	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con memorándum de la unidad solicitante.	-2,570.00	0.00	-2,570.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-2,570.00**											
1812	1812	31/05/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,775.00**											
1813	1813	31/05/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,852.00**											
1814	1766	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de materiales para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1536-2024.	995.50	0.00	995.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**995.50**											
1815	1689	31/05/2024	COM	RTO	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Reversión debido a que el saldo no es el correcto.	-16,750.00	0.00	-16,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-16,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1816	1785	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de compra de materiales para el uso en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Museo de Estanzuela en Zacapa y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1522-2024	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**6,161.00**											
1817	1778	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de materiales los cuales fueron utilizados para reparaciones que se realizaron en las instalaciones de la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1535-2024	346.00	0.00	346.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**346.00**											
1818	1818	31/05/2024	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.	4,740.75	0.00	4,740.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,740.75**											
1819	1819	31/05/2024	COM	NOR	OGA	52720810	LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	Se solicita el pago de compra de 450 latas de aerosol marca 360 spray paint, utilizadas en el festival internacional y nacional de murales de Totonicapán del 23 al 25/02/2024, en el marco del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 1549-2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,500.00**											
1820	1781	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de alimentación y hospedaje para el Dr. Antonio Montecinos Torres, planificador en Turismo Gastronómico, para los días 19 y 20/05/2024, quien impartió la presentación del Manual y Conferencia Competitividad de Negocios y Productos Gastronómicos y Turísticos en el 14vo nivel del INGUAT, el 20/05/2024, según requisición No. 1528-2024	1,509.06	0.00	1,509.06	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**1,509.06**											
1821	1819	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	52720810	LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	Se solicita el pago de compra de 450 latas de aerosol marca 360 spray paint, utilizadas en el festival internacional y nacional de murales de Totonicapán del 23 al 25/02/2024, en el marco del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 1549-2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**22,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1822	184	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, según Contrato Administrativo No. 139-2023 y Resolución de Aprobación No. 206-2023-DG, según requisiciones Nos. 1464, 1577-2024	46,388.72	0.00	46,388.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/05/2024
								Total Fuente	29	**46,388.72**											
1823	1823	03/06/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 318-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 1574-2024.	120,333.90	11,230.61	109,103.29	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	03/06/2024
								Total Fuente	29	**120,333.90**											
1824	1824	03/06/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-43456 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	2,295,473.35	0.00	2,295,473.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	06/06/2024
								Total Fuente	29	**2,295,473.35**											
1825	1825	03/06/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica del 26 al 31 de mayo del 2024, para 16 personas, según requisición No. 1476-2024	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**86,000.00**											
1826	1826	03/06/2024	COM	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de tour especializado para la Gira de Familiarización Francia, del 1 al 8 de junio de 2024, para 15 personas. Promoción de los principales destinos de Guatemala a través de las agencias mayoristas y minoristas participantes de la gira, requisición No. 1405-2024.	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**76,000.00**											
1827	1827	03/06/2024	COM	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	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 requisición No. 1371-2024	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**68,750.00**											
1828	1828	03/06/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Renovación de Licencia de Seguridad para Firewall, para seguridad y monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos se utilizará en equipo ubicado en Data Center, según requisición No. 1394-2024	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**39,390.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1829	1829	03/06/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de doce (12) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica, del 26 al 31 de mayo de 2024, según requisición No. 1482-2024	73,367.00	0.00	73,367.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**73,367.00**											
1830	1830	03/06/2024	COM	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Adquisición de 69,200 Pulseras Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según requisición No. 1386-2024	88,576.00	0.00	88,576.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**88,576.00**											
1831	1831	03/06/2024	COM	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Adquisición de 30,000 bolsitas típicas de quitapenas, que serán distribuidas gratuitamente en eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 1375-2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
1832	1832	03/06/2024	COM	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	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 requisición No. 1406-2024	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,255.00**											
1833	1447	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	73611727	GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión e instalación de imágenes para promoción turística de Guatemala y logo de Guatemala e INGUAT, que serán instalados en diferentes áreas del mercado de artesanías zona 13, Acta de Negociación No. 096-2024 requisición No. 1155-2024.	25,607.81	1,132.48	24,475.33	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	12	**25,607.81**											
1834	1448	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	73611727	GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión e instalación de imágenes para promoción turística de Guatemala y logo de Guatemala e INGUAT, que serán instalados en diferentes áreas del mercado de artesanías zona 13, Acta de Negociación No. 096-2024 requisición No. 1155-2024.	16,671.52	0.00	16,671.52	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	29	**16,671.52**											
1835	1182	05/06/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - JOSE DUBON - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 12/04/2024 al 30/04/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,850.00	0.00	-2,850.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	05/06/2024
								Total Fuente	29	**-2,850.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1836	1836	05/06/2024	COM	NOR	OGA	1749673K	GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO	Se solicita la contratación para impartir curso de primeros auxilios básicos, al Sector Turístico del país, en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 120-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-194-2024-DG, requisición No. 487-2024.	60,000.00	0.00	60,000.00	33,600.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
1837	1837	05/06/2024	COM	NOR	OGA	733088K	HERNANDEZ GONZALEZ DARIO MANUEL	Se solicita la contratación para impartir curso de Marketing Turístico al Sector Turístico del país, en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 119-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-190-2024-DG, requisición No. 491-2024.	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
1838	1838	05/06/2024	COM	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita la contratación para impartir curso sobre Turismo Sostenible dirigido al Sector Turístico del País, en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 118-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-193-2024-DG, requisición No. 490-2024.	68,200.00	0.00	68,200.00	49,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**68,200.00**											
1839	1839	05/06/2024	COM	NOR	OGA	12052604	SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO	Se solicita la contratación para impartir curso de Capacitación Sobre Planificación Estratégica, al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 117-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-191-2024-DG, requisición No. 488-2024.	72,000.00	0.00	72,000.00	60,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
1840	1840	05/06/2024	COM	NOR	OGA	39568199	OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	Se solicita la contratación para impartir cursos de capacitación sobre diseño de nuevos productos para artesanía, mejora de la gestión empresarial y la calidad, al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 122-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-192-2024-DG, requisición No. 492-2024.	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1841	1841	05/06/2024	COM	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita la contratación para impartir curso de Emprendimiento al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 489-2024.	72,000.00	0.00	72,000.00	42,900.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
1842	1842	05/06/2024	COM	NOR	OGA	12456713	NIETO COTERA JUAN PABLO	Se solicita la contratación de Asesoría para el análisis y estrategia en la competitividad, para mejorar la conectividad aérea nacional e internacional y de cruceros a través de la coordinación entre INGUAT y PRONACOM, del Ministerio de Economía, del 15 mayo al 30 de agosto 2024, según Contrato No. 123-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-196-2024-DG, requisición No. 1401-2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	50,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
1843	1843	05/06/2024	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. 86	8,108.81	0.00	8,108.81	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	05/06/2024
								Total Fuente	29	**8,108.81**											
1844	1844	06/06/2024	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. 89	20,455.00	0.00	20,455.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	06/06/2024
								Total Fuente	29	**20,455.00**											
1845	1845	06/06/2024	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. 88	10,848.99	0.00	10,848.99	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	06/06/2024
								Total Fuente	29	**10,848.99**											
1846	1846	06/06/2024	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. 85	74,514.68	0.00	74,514.68	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	06/06/2024
								Total Fuente	29	**74,514.68**											
1847	1847	06/06/2024	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. 83	16,440.49	0.00	16,440.49	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	06/06/2024
								Total Fuente	29	**16,440.49**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	348,509.08	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 Rodriguez, Jhennifer Margarita Ordoñez, Anna Evelyn Valdez y Héctor Jeovany Ibáñez, quienes participarán en la Feria Internacional Fiexpo 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-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	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	HSTEIGER	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**135,850.00**											
1854	1854	10/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 7 de junio del 2024, para Glenda Patricia Girón Morán de de León, para firma del contrato Think Tank, según requisición No. 1637-2024	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,684.00**											
1855	1849	10/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	29	**4,539.75**											
1856	1856	10/06/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 178.50 kilos de material promocional a nuestra Embajada de Guatemala a Washington USA, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1635-2024	12,049.61	0.00	12,049.61	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,049.61**											
1857	1857	10/06/2024	COM	NOR	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General, Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, del periodo del 1/06 al 31/12/202, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 1483-2024	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**4,200.00**											
1858	130	10/06/2024	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 mayo al 5 de junio 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición 1681-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	29	**154,000.00**											
1859	1581	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa la Técnica y Uaxactún, del 12 al 18 de mayo de 2024, para 5 personas, para la promoción turística al mercado nacional e internacional e incentivar la visita de turistas, requisición No. 1202-2024	55,858.00	4,387.32	51,470.68	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/06/2024
								Total Fuente	29	**55,858.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1860	1860	11/06/2024	COM	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tintas y tóner, para ser utilizadas en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 1392-2024.	45,616.00	0.00	45,616.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**45,616.00**											
1861	1861	11/06/2024	COM	NOR	OGA	95575863	SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD	Adquisición de 18,000 bolígrafos ecológicos, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1438-2024	53,640.00	0.00	53,640.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**53,640.00**											
1862	1862	11/06/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Adquisición de 14,000 bolsas ecológicas con agarrador, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1437-2024	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**69,300.00**											
1863	1863	11/06/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Adquisición de 35,000 lápices ecológicos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades realizadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1439-2024.	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**61,250.00**											
1864	1864	11/06/2024	COM	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Tarjetas o Certificados de regalo para personal permanente y por contrato, como obsequios en cumplimiento del articulo 76 del Pacto Colectivo y Acuerdo de Dirección 434-2012, según requisición No. 1572-2024	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**32,200.00**											
1865	1865	11/06/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de servicio de un stand promocional, para la atención de los turistas que asistan al evento promocional en el Centro Comercial Multiplaza, San Salvador, El Salvador, los días 8 y 9 de junio de 2024, con el objetivo de generar un mayor tráfico y demanda en paquetes turísticos hacia Guatemala, desde los mercados prioritarios, requisición No. 1570-2024.	84,877.23	0.00	84,877.23	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**84,877.23**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 dias 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 11200053-0-0 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 11200053-0-0 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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 Chichicastenango, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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	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	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	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	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	12/06/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**-2,250.00**											
1885	1182	12/06/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 24/04/2024 al 30/04/2024 - 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	12/06/2024
								Total Fuente	29	**-1,050.00**											
1886	1627	12/06/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/05/2024 al 08/05/2024 - 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	12/06/2024
								Total Fuente	29	**-1,200.00**											
1887	1887	12/06/2024	COM	NOR	OGA	90485491	ASESORIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de cerramiento provisional para circular el área donde se realizará la remodelación de la oficina de atención al turista en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1746-2024	22,849.59	0.00	22,849.59	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,849.59**											
1888	836	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del tercer 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 al mes de mayo 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 1590-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
1889	1052	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Se solicita el pago del segundo producto para realizar levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos, recaudando información de los viajeros por medio de encuestas complementarias de conteros, gastos turístico receptor y emisor y con otro instrumento que requiera el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según Contrato No. 59-2024 y Res. No. DJ-125-2024-DG, del mes de mayo del 2024, requisición No. 1643-2024	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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, Río 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	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 vehículo 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	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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1895	868	12/06/2024	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 mayo del 2024, según Acta de Negociación No. 065-2024, requisición No. 1669-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
1896	909	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	24403040	RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	Se solicita el pago del segundo 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 31/05/2024, requisición No. 1591-2024	14,875.00	743.75	14,131.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											
1897	56	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de mayo del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 1621-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1898	1872	12/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**8,505.00**											
1899	910	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago del segundo producto para apoyo para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del mes de mayo 2024, requisición No. 1592-2024	14,875.00	664.06	14,210.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1900	417	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del cuarto 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, correspondiente al mes de mayo 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 1602-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1901	415	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del cuarto 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, correspondiente mes de mayo 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 1600-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
1902	682	12/06/2024	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 mayo de 2024, según Contrato No. 43-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-107-2024-DG, requisición No. 1625-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1903	45	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de mayo 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 1654-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1904	674	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 1622-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1905	678	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Se solicita el pago por servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el mes de mayo 2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 1624-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1906	677	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Se solicita el pago del servicio por impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el mes de mayo 2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 1623-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1907	683	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Se solicita el pago por servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, durante el mes de mayo de 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 1593-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1908	680	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de mayo 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 1598-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
1909	686	12/06/2024	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 mayo de 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 1609-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
1910	684	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Se solicita el pago por servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, durante el mes de mayo de 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 1607-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1911	659	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago de los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 1611-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
1912	672	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No. 1615-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1913	679	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del mes de mayo del 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No. 1614-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1914	1132	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH ALÍ	Se solicita el pago por servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de mayo 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 1613-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1915	59	12/06/2024	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 mayo del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 1612-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
1916	673	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de mayo del 2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 1620-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1917	1656	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**3,290.00**											
1918	1856	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 178.50 kilos de material promocional a nuestra Embajada de Guatemala a Washington USA, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1635-2024	12,049.61	0.00	12,049.61	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	29	**12,049.61**											
1919	180	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al período del 10 de mayo al 09 de junio 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 1784-2024	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	29	**3,494.40**											
1920	1920	13/06/2024	COM	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 Judíos Mártir del Gólgota de Totonicapán, según requisición No. 1666-2024	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,625.00**											
1921	1921	13/06/2024	COM	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	0.00	9,650.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**9,650.00**											
1922	1922	13/06/2024	COM	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	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**10,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Planeamiento 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**12,489.00**											
1930	1930	13/06/2024	COM	NOR	OGA	94089256	GARCÍA MORALES MARCOS ANDREE	Se solicita el pago del servicio de alquiler de tarima de 8 x 10 metros con gradas e iluminación par San Cristóbal El Bajo, por velación de los días 18 y 22 de marzo del 2024 de la Santísima Virgen de Dolores y de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad, en San Cristóbal El Bajo, según requisición No. 1641-2024	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,950.00**											
1931	1931	13/06/2024	COM	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 Chichochoc, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1636-2024	15,658.21	0.00	15,658.21	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,658.21**											
1932	1932	13/06/2024	COM	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	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,800.00**											
1933	1933	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, 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	0.00	24,272.00	24,272.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**24,272.00**											
1934	1934	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	25,000.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1935	1935	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 Competividad 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	6,100.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**6,100.00**											
1936	1936	13/06/2024	COM	NOR	OGA	12312924	SOCOP NORATO CESAR AUGUSTO	Se solicita el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la presentación del grupo Judíos Mártir del Gólgota de Totonicapán el 28/03/2024, en el marco de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1633-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**10,000.00**											
1937	1937	13/06/2024	COM	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	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**5,000.00**											
1938	1938	13/06/2024	COM	NOR	OGA	87410907	HERNÁNDEZ ZAPETA ERICK NAZARIO	Se solicita el pago de la compra de 50 trajes de época, genero masculino, para el centenario grupo artístico Mártir del Gólgota de San Cristóbal, Totonicapán, entregados el 28/03/2024, actividades realizadas durante la Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1650-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**10,000.00**											
1939	1939	13/06/2024	COM	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	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**7,500.00**											
1940	1940	13/06/2024	COM	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	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**3,500.00**											
1941	1941	13/06/2024	COM	NOR	OGA	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 escaleras tipo avión, para utilizarlas en el archivo que se ubica en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1728-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**24,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1942	1942	13/06/2024	COM	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	0.00	2,775.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**2,775.00**											
1943	1943	13/06/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de la compra de 122 navajas, las cuales serán entregadas al personal 022 y 011 durante la actividad del Día del Padre, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1763-2024	6,344.00	0.00	6,344.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,344.00**											
1944	1944	13/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
1945	1945	13/06/2024	COM	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	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
1946	1829	13/06/2024	COM	RTO	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	modificación en factura y pre orden	-73,367.00	0.00	-73,367.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-73,367.00**											
1947	27	13/06/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	-222,903.23	0.00	-222,903.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-222,903.23**											
1948	1948	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, de 2 de mayo al 1 de junio 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 1653-2024	242.52	0.00	242.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	29	**242.52**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1949	1949	13/06/2024	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 Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 03/05/2024 al 03/06/2024, según requisición No. 1649-2024	1,161.18	0.00	1,161.18	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	29	**1,161.18**											
1950	1854	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 7 de junio del 2024, para Glenda Patricia Girón Morán de de León, para firma del contrato Think Tank, según requisición No. 1637-2024	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	29	**1,684.00**											
1951	1951	13/06/2024	COM	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo "Empleadores", el 25/2/2024, para 25 personas, promoción de los principales destinos de Guatemala, requisición No. 1714-2024.	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,985.00**											
1952	1952	13/06/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Comayagua, Hondura-Guatemala del 17 al 21/06/2024 para Javier Alejandro Rosales Monterroso, quien participará en un taller anual del Comité Regional de Calidad y Sostenibilidad Turística (CCASTUR), según requisición No. 1753-2024	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,690.00**											
1953	1953	13/06/2024	COM	NOR	OGA	5531209	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 8 cubetas de pintura y 20 galones de pintura, la cual serán utilizadas en las instalaciones del Centro Recreativo de INGUAT, -CRI-Sipacate Escuintla, requisición No. 1750-2024.	20,349.00	0.00	20,349.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,349.00**											
1954	1954	13/06/2024	COM	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	0.00	10,092.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,092.00**											
1955	1955	13/06/2024	COM	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	0.00	8,775.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,775.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1956	1956	13/06/2024	COM	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 vehículo marca Toyota, línea 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,450.00**											
1957	1957	13/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,925.00**											
1958	1958	13/06/2024	COM	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	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
1959	1959	13/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,090.00**											
1960	1960	13/06/2024	COM	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	0.00	4,290.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,290.00**											
1961	1961	13/06/2024	COM	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos para la instalación que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1786-2024	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**658.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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, 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	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 Competividad 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 11200053-0-0 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 11200053-0-0 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
1969	1871	14/06/2024	DEV	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	174.11	3,725.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/06/2024
								Total Fuente	29	**3,900.00**											
1970	901	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1254907K	AGUILAR FIGUEROA LUIS ESTUARDO	Se solicita el pago del segundo producto por servicios técnicos para la elaboración y diseño del proyecto estratégico de desarrollo del segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, con la elaboración de la hoja de ruta para su implementación, del mes de abril ,según Contrato No. 53-2024 y Resolución No. DJ-117-2024-DG, requisición No. 1617-2024	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/06/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
1971	1971	14/06/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de once (11) boleos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica, del 26 al 31 de mayo de 2024, (de conformidad con especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante se realizó compra parcial en boletos en la ruta Ciudad de México, México-Guatemala-Ciudad de México, México) según requisición No. 1482-2024.	73,367.00	0.00	73,367.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**73,367.00**											
1972	1972	14/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,023.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1973	1973	14/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami-Jamaica-Guatemala 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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,236.00**											
1974	1974	17/06/2024	COM	NOR	OGA	ALBATROINGUAT	ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	SE SOLICITA EL PAGO A ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAGO DE ÁREA DE EXHIBICIÓN Y PARTICIPACIÓN, FERIA INTERNACIONAL DE TURIMSO FITUR 2024, REALIZADA EN MADRID ESPAÑA, DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO.151-2024-DG, CONTRATO S/N DE FECHA 04/10/2023, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. 396-2023-DG, REQUISICIÓN NO. 1628-2024	2,748,639.81	0.00	2,748,639.81	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**2,748,639.81**											
1975	1975	17/06/2024	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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**46,575.00**											
1976	1976	17/06/2024	COM	NOR	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General, Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, del periodo del 1/06 al 31/12/2024, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 1483-2024	3,600.00	0.00	3,600.00	1,800.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,600.00**											
1977	1977	17/06/2024	COM	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 luminaria, para instalación eléctrica que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1694-2024	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,560.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1978	1978	17/06/2024	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.	3,912.50	0.00	3,912.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,912.50**											
1979	1979	17/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Los Ángeles-Guatemala-Los Ángeles del 19 al 26 de junio del 2024, para Jacob Martin Hoff y Samantha Wynn Greenstone, para la Gira de Influenciador Jacob Hoff, según requisición No. 1734-2024	13,946.00	0.00	13,946.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,946.00**											
1980	1980	17/06/2024	COM	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, modelo 2014 con placas O-828BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1764-2024	14,455.86	0.00	14,455.86	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,455.86**											
1981	1981	17/06/2024	COM	NOR	OGA	109661109	SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2019, color blanco con placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1789-2024	901.00	0.00	901.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**901.00**											
1982	1982	18/06/2024	CYD	NOR	SUE	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.	19,819.26	0.00	19,819.26	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**19,819.26**											
1983	1936	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	12312924	SOCOP NORATO CESAR AUGUSTO	Se solicita el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la presentación del grupo Judíos Mártir del Gólgota de Totonicapán el 28/03/2024, en el marco de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1633-2024	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**											
1984	1963	18/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Competividad 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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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 Chichochoc, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1636-2024	15,658.21	0.00	15,658.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH	342,284.67	0.00	342,284.67	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	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	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	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	
								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	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**8,475.64**											
1998	1998	18/06/2024	CYD	NOR	SUE	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.	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**											
1999	1999	18/06/2024	CYD	NOR	SUE	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.	11,962.98	0.00	11,962.98	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**11,962.98**											
2000	1580	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de un Tour de Familiarización Mérida-Tuxtla del 13 al 18 de mayo 2024 para 17 personas, promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las agencias de viajes que participen en la gira, Memorándum DOC-178-2024, mediante Acta de Negociación No. 101-2024, requisición No. 1242-2024.	75,560.00	6,146.43	69,413.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**75,560.00**											
2001	1579	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Pago de adquisición de seis (6) boleos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Generadores de Contenido España, del 01 al 08 de junio de 2024, según Acta de Negociación No. 102-2024, requisición No. 1226-2024	77,456.00	2,074.71	75,381.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**77,456.00**											
2002	1923	18/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**14,980.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	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	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	18/06/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,090.00**											
2017	1929	18/06/2024	DEV	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, requisición No. 1642-2024.	12,489.00	0.00	12,489.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**12,489.00**											
2018	1951	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo "Empleadores", el 25/2/2024, para 25 personas, promoción de los principales destinos de Guatemala, requisición No. 1714-2024.	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**5,985.00**											
2019	1930	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	94089256	GARCÍA MORALES MARCOS ANDREE	Se solicita el pago del servicio de alquiler de tarima de 8 x 10 metros con gradas e iluminación par San Cristóbal El Bajo, por velación de los días 18 y 22 de marzo del 2024 de la Santísima Virgen de Dolores y de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad, en San Cristóbal El Bajo, según requisición No. 1641-2024	9,950.00	497.50	9,452.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**9,950.00**											
2020	1518	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 100,000 formularios forma 45-C1-CCC-C-V, tickets para adultos nacionales para ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, serie A en papel bond 90 gramos, full color tiro y retiro, con sello de la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 775-2024	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	29	**11,000.00**											
2021	1978	18/06/2024	COM	RTO	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Reversión el proveedor se confundió con un precio.	-3,912.50	0.00	-3,912.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-3,912.50**											
2022	2022	18/06/2024	COM	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	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Maria 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**8,159.72**											
2030	2030	18/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 07/05/2024, al 05/06/2024, según requisición No. 1791-2024	7,522.95	0.00	7,522.95	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	29	**7,522.95**											
2031	2031	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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2032	1997	18/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	12	**8,475.64**											
2033	1996	18/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	12	**30,630.09**											
2034	1980	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, modelo 2014 con placas O-828BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1764-2024	14,455.86	0.00	14,455.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	29	**14,455.86**											
2035	1981	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	109661109	SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2019, color blanco con placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1789-2024	901.00	0.00	901.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	29	**901.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
2041	338	18/06/2024	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 mayo del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 1708-2024	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**											
2042	370	18/06/2024	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 mayo 2024, requisición No. 1707-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/06/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2043	2027	19/06/2024	COM	RTO	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	reversión por cambio de fuente	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-10,000.00**											
2044	1455	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de segundo enlace de Internet de 100MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 9 de mayo al 08 de junio 2024, Acta de Negociación No. 098-2024, requisición No. 1790-2024.	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	29	**2,425.00**											
2045	1580	19/06/2024	COM	RPA	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	devolución de conformidad Memorándum DOC-178-2024.	-1,640.00	0.00	-1,640.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-1,640.00**											
2046	1870	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	29	**1,669.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Quiche, 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	0.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Dia 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2066	1825	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	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	HSTEIGER	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 Judíos Mártir del Gólgota de Totonicapán, según requisición No. 1666-2024	8,625.00	431.25	8,193.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	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 vehículo marca Toyota, línea 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	HSTEIGER	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 Planeamiento Turistico, 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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**22,255.00**											
2073	1953	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	5531209	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 8 cubetas de pintura y 20 galones de pintura, la cual serán utilizadas en las instalaciones del Centro Recreativo de INGUAT, -CRI- Sipacate Escuintla, requisición No. 1750-2024.	20,349.00	0.00	20,349.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**20,349.00**											
2074	1925	20/06/2024	DEV	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	1,098.21	23,501.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**24,600.00**											
2075	1938	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	87410907	HERNÁNDEZ ZAPETA ERICK NAZARIO	Se solicita el pago de la compra de 50 trajes de época, genero masculino, para el centenario grupo artístico Mártir del Gólgota de San Cristóbal, Totonicapán, entregados el 28/03/2024, actividades realizadas durante la Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1650-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	12	**10,000.00**											
2076	1838	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso sobre Turismo Sostenible del 10 al 12/06/2024, en modalidad presencial dirigido a la Municipalidad de La Reforma, San Marcos, según Contrato No. 118-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-193-2024-DG, requisición No. 1816-2024.	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
2077	192	20/06/2024	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 período del 04 de mayo al 03 de junio 2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 1883-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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 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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2084	44	20/06/2024	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 mayo 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 1678-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
2085	1943	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de la compra de 122 navajas, las cuales serán entregadas al personal 022 y 011 durante la actividad del Día del Padre, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1763-2024	6,344.00	0.00	6,344.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**6,344.00**											
2086	1927	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	75280191	LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	Se solicita el pago de la compra de 10,000 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
2087	1860	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tintas y tóner, para ser utilizadas en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Acta de Negociación No.115-2024, requisición No. 1392-2024.	45,616.00	1,221.86	44,394.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**45,616.00**											
2088	27	20/06/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2024 AL 31-12-2024	71,403.23	0.00	71,403.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**71,403.23**											
2089	2089	20/06/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín-Guatemala, del 3 al 8 de marzo del 2024 para Manuel Javier Montepeque Medina, para la demostración gastronómica a cargo del Chef, quienes representaron la Restaurante DIACÁ en la Feria de ITB Berlín, Alemania, según requisición No. 1811-2024	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,285.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2090	2090	20/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 27/06/2024, para Eric Omar Álvarez, Rosa Elba Pichiyá, Lisbeth Valenzuela, quienes estarán atendiendo el Ciclo de Capacitaciones par Guías de Turistas, según requisición No. 1802-2024	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,092.00**											
2091	2091	20/06/2024	COM	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´unun Kaab el 4/05/2024 en Uspantán, Quiché, según requisición No. 1801-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2092	2092	20/06/2024	COM	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	0.00	9,075.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,075.00**											
2093	2093	20/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,319.61**											
2094	2094	20/06/2024	COM	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	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,250.00**											
2095	2095	20/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,200.00**											
2096	2096	20/06/2024	COM	NOR	OGA	27013421	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,047.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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	HSTEIGER	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 0D3586AF No.. 1229669983, Serie 334C4532, 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	HSTEIGER	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 carnitas 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**10,690.95**											
2105	2105	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. 101	5,835.21	0.00	5,835.21	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	12	**1,029.86**											
								Total Fuente	29	**4,805.35**											
2106	2106	21/06/2024	COM	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	0.00	9,480.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,480.00**											
2107	2107	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. 96	36,111.95	0.00	36,111.95	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**36,111.95**											
2108	2108	21/06/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Hyundai, línea County GL, modelo 2018, color beige arena, café crema, placas O-070BBS, según requisición No. 1842-2024	7,445.00	0.00	7,445.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,445.00**											
2109	2109	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. 97	40,054.19	0.00	40,054.19	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**40,054.19**											
2110	2110	21/06/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2019, color blanco, placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 1868-2024.	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,910.00**											
2111	2111	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. 98	11,655.97	0.00	11,655.97	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	29	**11,655.97**											
2112	2112	21/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**12,520.50**											
2121	2063	21/06/2024	DEV	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	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
2122	2060	21/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**4,175.00**											
2123	1974	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	ALBATROINGUAT	ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	SE SOLICITA EL PAGO A ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAGO DE ÁREA DE EXHIBICIÓN Y PARTICIPACIÓN, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2024, REALIZADA EN MADRID ESPAÑA, DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO.151-2024-DG, CONTRATO S/N DE FECHA 04/10/2023, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. 396-2023-DG, NOTA DE DEBITO NO. 30029, REQUISICIÓN NO. 1628-2024	2,748,639.81	0.00	2,748,639.81	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	12	**2,748,639.81**											
2124	2089	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín-Guatemala, del 3 al 8 de marzo del 2024 para Manuel Javier Montepeque Medina, para la demostración gastronómica a cargo del Chef, quienes representaron la Restaurante DIACÁ en la Feria de ITB Berlín, Alemania, según requisición No. 1811-2024	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**18,285.00**											
2125	2097	21/06/2024	DEV	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	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2126	2096	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	27013421	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	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	24/06/2024
								Total Fuente	29	**24,200.00**											
2128	1761	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula-Honduras-Guatemala para Erzi Marleni 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	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	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	24/06/2024
								Total Fuente	29	**9,075.00**											
2131	1762	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	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 CXXIX 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	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	24/06/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2141	2110	24/06/2024	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, pick up, modelo 2019, color blanco, placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 1868-2024.	3,910.00	174.55	3,735.45	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**3,910.00**											
2142	2108	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Hyundai, línea County GL, modelo 2018, color beige arena, café crema, placas O-070BBS, según requisición No. 1842-2024	7,445.00	0.00	7,445.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**7,445.00**											
2143	2103	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	74859560	MEJIA LORENZANA JENIFER ARELY	Se solicita el pago de 110 refacciones de carnitas 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	341.00	6,479.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**6,820.00**											
2144	2116	24/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**3,697.58**											
2145	2115	24/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**1,790.00**											
2146	2117	24/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**6,011.95**											
2147	2118	24/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**1,835.92**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2148	2120	24/06/2024	DEV	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	558.95	11,961.55	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**12,520.50**											
2149	2102	24/06/2024	DEV	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	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**13,000.00**											
2150	2119	24/06/2024	DEV	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	213.26	4,563.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	29	**4,777.00**											
2151	2151	25/06/2024	COM	NOR	OGA	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario para el IV Festival del Pepián realizado el 9 de junio del 2024 en San Juan del Obispo en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1891-2024	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
2152	2152	25/06/2024	COM	NOR	OGA	116394889	ULTIMO DESAYUNO MUSIC COPROPIEDAD	Se solicita el pago del servicio de presentación artística durante 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. 1897-2024	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,175.00**											
2153	2153	25/06/2024	COM	NOR	OGA	42224799	HADALABS SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago de 4000 Colitran Grageas, se cual será utilizado para la atención de pacientes en la clínica médica de la Institución, requisición No. 1909-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2154	2154	25/06/2024	COM	NOR	OGA	34845143	GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE	Se solicita el pago del servicio 35 refacciones y 35 almuerzos proporcionado en la reunión con el sector turístico e institucional, sobre la prevención y seguridad turística, el 13/6/2024, en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1896-2024.	4,952.50	0.00	4,952.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,952.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 vehículo 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 vehículo 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 batería magnum premium BNX110-5L MM, para el vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,600.00**											
2163	2163	25/06/2024	COM	NOR	OGA	4294114	LAU MAZARIEGOS ELVIS ARTURO	Se solicita el pago del servicio de 4 buses parrilleros para el traslado de turistas desde Portuaria Quetzal hacia Terminal de Cruceros Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, conformados dos buses en cada fecha 15/01 al 16/04/2024, según requisición No. 1817-2024	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2164	2164	25/06/2024	COM	NOR	OGA	6345999	LINARES DIAZ LUIS FRANCISCO	Se solicita el pago de 10 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, dos presentaciones diarias en las fechas 24 y 25/02, 15/03 y 21/04/2024, según requisición No. 1820-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2165	2165	25/06/2024	COM	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 31/05/2024 para 15 personas, según requisición No. 1889-2024	21,155.00	0.00	21,155.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,155.00**											
2166	2166	25/06/2024	COM	NOR	OGA	115134344	ALVARADO JUAREZ SOFIA JULISSA	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 platos proporcionado en la reunión de la mesa de seguridad turística, el 7/6/2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1855-2024.	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,010.00**											
2167	2167	25/06/2024	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 MAYO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1941-2024.	8,745.89	0.00	8,745.89	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,745.89**											
2168	2168	25/06/2024	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 MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1946-2024.	138,991.02	0.00	138,991.02	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**138,991.02**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2169	2169	25/06/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTO DE OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/06/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. NOTA DE DÉBITO NO. 30029, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1949-2024.	77.56	0.00	77.56	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**77.56**											
2170	1627	25/06/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 24/05/2024 al 31/05/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	FPACAY	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**-1,200.00**											
2171	2171	25/06/2024	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 12/06/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80012, 80013, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1948-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**48.00**											
2172	2172	25/06/2024	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/IEC170020, 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	9,184.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**9,184.00**											
2173	2173	25/06/2024	COM	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	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,500.00**											
2174	2174	25/06/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 9 al 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 Fiexpo 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**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2175	2175	25/06/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, tarima, toldos y mobiliario para el evento 50 Aniversario del Mercado de Artesanías, realizado en el Mercado de Artesanías el 26/05/2024, según requisición No. 1833-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2176	2176	25/06/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, tarima, toldos y mobiliario para el evento 50 Aniversario del Mercado de Artesanías, realizado en el Mercado de Artesanías el 26/05/2024, según requisición No. 1833-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2177	2177	25/06/2024	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/IEC170020, 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**											
2178	2058	26/06/2024	COM	RTO	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Reversión de conformidad con el Memorándum DOC-201-2024, se declara finalizado prescindido.	-70,300.00	0.00	-70,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-70,300.00**											
2179	1826	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tour especializado para la Gira de Familiarización Francia, del 1 al 8 de junio de 2024, para 15 personas. Promoción de los principales destinos de Guatemala a través de las agencias mayoristas y minoristas participantes de la gira, requisición No. 1405-2024.	76,000.00	2,035.71	73,964.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**76,000.00**											
2180	2163	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4294114	LAU MAZARIEGOS ELVIS ARTURO	Se solicita el pago del servicio de 4 buses parrilleros para el traslado de turistas desde Portuaria Quetzal hacia Terminal de Cruceros Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, conformados dos buses en cada fecha 15/01 al 16/04/2024, según requisición No. 1817-2024	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2181	2160	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Hi-Ace, modelo 2011, color verde oscuro mica, metálico, placas O-986BBH, según requisición No. 1892-2024	3,962.00	176.88	3,785.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**3,962.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2182	2151	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario para el IV Festival del Pepián realizado el 9 de junio del 2024 en San Juan del Obispo en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1891-2024	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
2183	2161	26/06/2024	DEV	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	410.71	8,789.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**9,200.00**											
2184	2152	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	116394889	ULTIMO DESAYUNO MUSIC COPROPIEDAD	Se solicita el pago del servicio de presentación artística durante 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. 1897-2024	5,175.00	231.03	4,943.97	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**5,175.00**											
2185	2156	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**1,205.00**											
2186	2157	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota, linea Coaster, modelo 2023, color blanco, placas O-379BCC, según requisición No. 1825-2024	1,920.78	0.00	1,920.78	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**1,920.78**											
2187	2159	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Hilux, pick up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, según requisición No. 1858-2024	3,780.24	168.76	3,611.48	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**3,780.24**											
2188	2154	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	34845143	GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE	Se solicita el pago del servicio 35 refacciones y 35 almuerzos proporcionado en la reunión con el sector turístico e institucional, sobre la prevención y seguridad turística, el 13/6/2024, en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1896-2024.	4,952.50	221.09	4,731.41	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**4,952.50**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2189	2166	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	115134344	ALVARADO JUAREZ SOFIA JULISSA	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 platos proporcionado en la reunión de la mesa de seguridad turística, el 7/6/2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1855-2024.	5,010.00	250.50	4,759.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**5,010.00**											
2190	1941	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 escaleras tipo avión, para utilizarlas en el archivo que se ubica en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1728-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
2191	2167	26/06/2024	DEV	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 MAYO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1941-2024.	8,745.89	0.00	8,745.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**8,745.89**											
2192	2168	26/06/2024	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 MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1946-2024.	138,991.02	0.00	138,991.02	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**138,991.02**											
2193	2171	26/06/2024	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 12/06/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80012, 80013, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1948-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**48.00**											
2194	2169	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTO DE OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/06/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. NOTA DE DÉBITO NO. 30029, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1949-2024.	77.56	0.00	77.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**77.56**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2195	202	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del mes de mayo del 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 1979-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											
2196	197	26/06/2024	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 mayo 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 1981-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
2197	196	26/06/2024	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 mayo 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 1980-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
2198	1971	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Pago de adquisición de once (11) boleos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica, del 26 al 31 de mayo de 2024, (de conformidad con especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante se realizó compra parcial en boletos en la ruta Ciudad de México, México-Guatemala-Ciudad de México, México) según Acta de Negociación No. 106-2024, requisición No. 1482-2024.	73,367.00	1,965.19	71,401.81	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**73,367.00**											
2199	1830	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Pago de adquisición de 69,200 Pulseras Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según Acta de Negociación No. 109-2024, requisición No. 1386-2024	88,576.00	7,308.57	81,267.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	29	**88,576.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	
								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	
								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	
								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	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 batería magnum premium BNX120-7L MM, para el vehículo Toyota, línea 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 vehículo Hyundai, Línea 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2214	2214	26/06/2024	COM	NOR	OGA	71640665	AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Delegación de Corea", el 8/6/2024 para 10 personas, según requisición No. 1939-2024	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**16,150.00**											
2215	2215	26/06/2024	COM	NOR	OGA	7183445	ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el festival cultural frente a la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, el 5/4/2024, según requisición No. 1656-2024	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,975.00**											
2216	2216	26/06/2024	COM	NOR	OGA	102849099	GALGOS INTER, GRAN CLASE TURISTICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre, ruta San Salvador, El Salvador-Guatemala-San Salvador, El Salvador, para los integrantes de la gira de familiarización "Guatemala Romántica", del 26 al 31/05/2024, según requisición No. 1991-2024	1,249.50	0.00	1,249.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,249.50**											
2217	2217	26/06/2024	COM	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, ruta ida y vuelta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de prensa "Estados Unidos de América-CATA", el 25/05/2024, según requisición No. 1993-2024	2,872.51	0.00	2,872.51	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,872.51**											
2218	2218	26/06/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 10 personas para intercambio de experiencias entre empresarios y representantes de atractivos turísticos de naturaleza de Santa Rosa con Alta Verapaz, realizado el 25 al 27/4/2024, según requisición No. 1851-2024	19,898.00	0.00	19,898.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,898.00**											
2219	2219	26/06/2024	COM	NOR	OGA	2871735K	DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado en el festival de sabores del caribe, en Plaza Real en Chimaltenango, el 28/04/2024, según requisición No. 1859-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 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 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´unun 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2227	2174	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 9 al 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 Fiexpo Latín América, Panamá 2024, según requisición No. 1594-2024	15,492.00	0.00	15,492.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	29	**15,492.00**											
2228	2176	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, tarima, toldos y mobiliario para el evento 50 Aniversario del Mercado de Artesanías, realizado en el Mercado de Artesanías el 26/05/2024, según requisición No. 1833-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2229	2059	26/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	29	**630.00**											
2230	2114	26/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	29	**4,188.00**											
2231	2220	26/06/2024	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 JUNIO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2016-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
2232	2232	26/06/2024	COM	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1500 resmas de papel bond tamaño carta, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, requisición No. 1717-2024.	37,965.00	0.00	37,965.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**37,965.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2233	2177	26/06/2024	COM	RTO	OGA	44957831	ANIMOTION SOCIEDAD ANONIMA	por modificación en descripción	-9,184.00	0.00	-9,184.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-9,184.00**											
2234	2234	27/06/2024	COM	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación de los 4 elevadores ubicados en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1976-2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
2235	2235	27/06/2024	COM	NOR	OGA	20521863	PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Xela Ponte Chula realizado en la colonia Los Cerezos en el municipio de Quetzaltenango el 23/03/2024, según requisición No. 1915-2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
2236	2236	27/06/2024	COM	NOR	OGA	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de desayuno y coffee break para 30 personas para la presentación de destino y rueda de negocios para el evento de Guatemala Romántica, para promover el segmento de Bodas de Destino y Lunas de miel, realizado en Porta Hotel, La Antigua Guatemala el 27/05/2024	13,052.80	0.00	13,052.80	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,052.80**											
2237	2237	27/06/2024	COM	NOR	OGA	102038317	LA ALCUDIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 postres especiales 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. 1945-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2238	2238	27/06/2024	COM	NOR	OGA	9820442	RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	Se solicita el pago del servicio de decoración floral para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT bajo las ISO/IEC 17020, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn ciudad de Guatemala el 21/05/2024, según requisición No. 1952-2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
2239	2239	27/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,925.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2240	2240	27/06/2024	COM	NOR	OGA	109433823	HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para la Expo Show del Medio Maratón de Cobán, realizado los días 24 y 25/05/2024 en Centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoc, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1947-2024	23,108.68	0.00	23,108.68	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,108.68**											
2241	2241	27/06/2024	COM	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 4 almuerzos, servicio de mesero y cristalería para la reunión de trabajo de Dirección General y Subdirección, realizada en el 3er nivel de INGUAT el 21/05/2024, según requisición No. 1957-2024	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,100.00**											
2242	2242	27/06/2024	COM	NOR	OGA	109653599	GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	Se solicita el pago de la compra de 3,000 separadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2014-2024	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
2243	2243	27/06/2024	COM	NOR	OGA	17302595	NAVICHOC QUIACAIN IRVING DOMINGO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas para el evento festival de café, realizado en San Pedro La Laguna, Sololá el 25/05/2024, según requisición No. 1917-2024	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,750.00**											
2244	2244	27/06/2024	COM	NOR	OGA	5330831	GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	Se solicita el pago de 5 presentaciones de música y baile folklórico Gabriels en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla los días 07, 13, 15, 19 y 24 de enero 2024, requisición No. 1932-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2245	2245	27/06/2024	COM	NOR	OGA	83617094	RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	Se solicita el pago de la compra de 15 sacos de aserrín, 5 canoas para corozo, 3 hojas de pino natural, para la realización de 2 alfombras durante el cortejo procesional del Miércoles Santo 27/03/2024, en ciudad Cayalá, zona 16, según requisición No. 1989-2024	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**1,155.00**											
2246	2246	27/06/2024	COM	NOR	OGA	83617094	RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	Se solicita el pago de la compra de 15 sacos de aserrín, 5 canoas para corozo, 3 hojas de pino natural, para la realización de 2 alfombras durante el cortejo procesional del Miércoles Santo 27/03/2024, en ciudad Cayalá, zona 16, según requisición No. 1989-2024	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,445.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2247	2247	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 21 pipas de agua potable del 1 al 31 de mayo del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 1885-2024	7,350.00	367.50	6,982.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**7,350.00**											
2248	2248	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 13/05/2024 al 12/06/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/05/2024 al 13/06/2024, requisición No. 1954-2024.	17,031.40	0.00	17,031.40	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**17,031.40**											
2249	2249	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 16 pipas de agua potable para el edificio central, zona 4, según requisición No. 1887-2024	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**5,600.00**											
2250	2204	27/06/2024	DEV	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	245.76	5,259.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**5,505.00**											
2251	2206	27/06/2024	DEV	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	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2252	2207	27/06/2024	DEV	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	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2253	2209	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	113420390	REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, Línea 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**2,377.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2254	2210	27/06/2024	DEV	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	236.61	5,063.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**5,300.00**											
2255	2211	27/06/2024	DEV	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	647.32	13,852.68	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**14,500.00**											
2256	2237	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	102038317	LA ALCUDIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 postres especiales 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. 1945-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2257	2214	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	71640665	AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Delegación de Corea", el 8/6/2024 para 10 personas, según requisición No. 1939-2024	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**16,150.00**											
2258	2235	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	20521863	PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Xela Ponte Chula realizado en la colonia Los Cerezos en el municipio de Quetzaltenango el 23/03/2024, según requisición No. 1915-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
2259	2244	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5330831	GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	Se solicita el pago de 5 presentaciones de música y baile folklórico Gabriels en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla los días 07, 13, 15, 19 y 24 de enero 2024, requisición No. 1932-2024	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2260	2243	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	17302595	NAVICHOC QUIACAIN IRVING DOMINGO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas para el evento festival de café, realizado en San Pedro La Laguna, Sololá el 25/05/2024, según requisición No. 1917-2024	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**3,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2261	2241	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 4 almuerzos, servicio de mesero y cristalería para la reunión de trabajo de Dirección General y Subdirección, realizada en el 3er nivel de INGUAT el 21/05/2024, según requisición No. 1957-2024	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**2,100.00**											
2262	2240	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	109433823	HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para la Expo Show del Medio Maratón de Cobán, realizado los días 24 y 25/05/2024 en Centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoc, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1947-2024	23,108.68	0.00	23,108.68	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**23,108.68**											
2263	2236	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de desayuno y coffee break para 30 personas para la presentación de destino y rueda de negocios para el evento de Guatemala Romántica, para promover el segmento de Bodas de Destino y Lunas de miel, realizado en Porta Hotel, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, 1999-2024.	13,052.80	0.00	13,052.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**13,052.80**											
2264	2238	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	9820442	RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	Se solicita el pago del servicio de decoración floral para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT bajo las ISO/IEC 17020, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn ciudad de Guatemala el 21/05/2024, según requisición No. 1952-2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
2265	1831	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Se solicita el pago de 30,000 bolsitas típicas de quitapenas, que serán distribuidas gratuitamente en eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, Acta de Negociación No. 110-2024, según requisición No. 1375-2024.	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
2266	2219	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	2871735K	DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado en el festival de sabores del caribe, en Plaza Real en Chimaltenango, el 28/04/2024, según requisición No. 1859-2024.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2267	2203	27/06/2024	DEV	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	646.88	13,843.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**14,490.00**											
2268	2217	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, ruta ida y vuelta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de prensa "Estados Unidos de América-CATA", el 25/05/2024, según requisición No. 1993-2024	2,872.51	0.00	2,872.51	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**2,872.51**											
2269	2213	27/06/2024	DEV	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	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2270	2215	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	7183445	ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el festival cultural frente a la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, el 5/4/2024, según requisición No. 1656-2024	9,975.00	445.31	9,529.69	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**9,975.00**											
2271	2218	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 10 personas para intercambio de experiencias entre empresarios y representantes de atractivos turísticos de naturaleza de Santa Rosa con Alta Verapaz, realizado el 25 al 27/4/2024, según requisición No. 1851-2024	19,898.00	888.30	19,009.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**19,898.00**											
2272	2216	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	102849099	GALGOS INTER, GRAN CLASE TURISTICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre, ruta San Salvador, El Salvador-Guatemala-San Salvador, El Salvador, para los integrantes de la gira de familiarización "Guatemala Romántica", del 26 al 31/05/2024, según requisición No. 1991-2024	1,249.50	0.00	1,249.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,249.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	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	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	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	28/06/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
2287	326	27/06/2024	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 23/05 al 22/06/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 2013-2024	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**41,234.00**											
2288	869	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	2967308	GARCIA JUAN LUIS	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente mes de mayo 2024, Acta de Negociación No. 066-2024, requisición No. 1971-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
2289	871	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	100651135	GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del mes de mayo del 2024, según Acta de Negociación No. 067-2024, requisición No. 2004-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
2290	40	27/06/2024	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 período del 06 de mayo al 05 de junio 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 1975-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2291	241	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, para oficinas de la Región V, Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del periodo del 14/05 al 13/06/2024, según Acta de Negociación No. 016-2024, requisición No. 1978-2024.	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**											
2292	2208	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería magnum premium BNX120-7L MM, para el vehículo Toyota, línea 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,460.55**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2293	2158	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería magnum premium BNX110-5L MM, para el vehículo 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,218.10**											
2294	1818	27/06/2024	DEV	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.	4,740.75	0.00	4,740.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**4,740.75**											
2295	2153	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	42224799	HADALABS SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago de 4000 Colitran Grageas, se cual será utilizado para la atención de pacientes en la clínica médica de la Institución, requisición No. 1909-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2296	2155	27/06/2024	DEV	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	481.50	9,148.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**9,630.00**											
2297	2162	27/06/2024	DEV	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	339.29	7,260.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**7,600.00**											
2298	2298	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. 108	20,677.33	0.00	20,677.33	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	29	**20,677.33**											
2299	2234	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación de los 4 elevadores ubicados en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1976-2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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/IEC17020, 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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,731.00**											
2307	2307	28/06/2024	COM	NOR	OGA	64459489	CASA LEIPZIG, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas con bebida y servicio de mobiliario para el evento Cena de Clausura Guatemala Romántica 2024, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura zona 1 ciudad de Guatemala el 30/05/2024, según requisición No. 2008-2024	13,786.00	0.00	13,786.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,786.00**											
2308	2308	28/06/2024	COM	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	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,451.50**											
2309	2309	28/06/2024	COM	NOR	OGA	6345999	LINARES DIAZ LUIS FRANCISCO	Se solicita el pago de 10 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, dos presentaciones diarias en las fechas 24 Y 25 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo y 21 de abril 2024, según requisición No. 1820-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2310	2310	28/06/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en caja en atención a los colaboradores de INGUAT, Palacio Nacional y Empresas patrocinadoras que montaron el evento de cena Clausura de la Actividad "Guatemala romántica", el 30/5/2024, requisición No. 1982-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
2311	2311	28/06/2024	COM	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	0.00	17,626.85	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,626.85**											
2312	2312	28/06/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Adquisición de dos (2) pantallas led informativas, para uso en diversas actividades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central y fuera del mismo, requisición No. 1587-2024.	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**64,300.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2313	2313	28/06/2024	COM	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, que se registran durante el asueto de medio año, durante el periodo del 28 de junio al 01 de julio de 2024, requisición No. 1813-2024.	27,350.00	0.00	27,350.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**27,350.00**											
2314	2205	28/06/2024	DEV	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	413.54	9,585.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**9,999.00**											
2315	2062	28/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**10,649.00**											
2316	1977	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 luminaria, para instalación eléctrica que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1694-2024	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,560.00**											
2317	1961	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos para la instalación que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1786-2024	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**658.00**											
2318	1887	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	90485491	ASESORIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de cerramiento provisional para circular el área donde se realizará la remodelación de la oficina de atención al turista en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1746-2024	22,849.59	1,020.07	21,829.52	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**22,849.59**											
2319	128	28/06/2024	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 11/05 al 10 /06/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 1972-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**135,850.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2320	884	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	Se solicita el pago del Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, correspondiente al mes mayo 2024, Acta de Negociación No. 070-2024, según requisición No. 1968-2024	4,216.20	0.00	4,216.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**4,216.20**											
2321	413	28/06/2024	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 mayo del 2024, según Acta de Negociación No. 027-2024, requisición No. 1996-2024	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**2,497.00**											
2322	889	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, del periodo del 24/04 al 23/05/2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 1961-2024.	79,506.13	0.00	79,506.13	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**79,506.13**											
2323	1660	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de un Tour Especializado para la Gira de Generadores de Contenido España, del 1 al 8/06/2024 para 7 personas, Acta de Negociación No. 105-2024, según requisición No. 1232-2024	74,900.00	6,087.50	68,812.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**74,900.00**											
2324	2324	28/06/2024	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. 109	13,426.19	0.00	13,426.19	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**13,426.19**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	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	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	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	
								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	
								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	
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 evaluaran 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	0.00	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	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	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,925.00**											
2335	2302	28/06/2024	DEV	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/IEC17020, 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	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**9,184.00**											
2336	2300	28/06/2024	DEV	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	476.00	9,044.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**9,520.00**											
2337	2307	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	64459489	CASA LEIPZIG, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas con bebida y servicio de mobiliario para el evento Cena de Clausura Guatemala Romántica 2024, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura zona 1 ciudad de Guatemala el 30/05/2024, según requisición No. 2008-2024	13,786.00	615.45	13,170.55	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**13,786.00**											
2338	2303	28/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,480.50**											
2339	2305	28/06/2024	DEV	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	144.80	2,751.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**2,896.00**											
2340	2309	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	6345999	LINARES DIAZ LUIS FRANCISCO	Se solicita el pago de 10 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, dos presentaciones diarias en las fechas 24 Y 25 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo y 21 de abril 2024, según requisición No. 1820-2024	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2341	2310	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en caja en atención a los colaboradores de INGUAT, Palacio Nacional y Empresas patrocinadoras que montaron el evento de cena Clausura de la Actividad "Guatemala romántica", el 30/5/2024, requisición No. 1982-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**13,600.00**											
2348	2348	28/06/2024	COM	NOR	OGA	90809971	DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de camisas y gorras, para uso del personal que realiza comisiones oficiales del Departamento de Fomento Turístico y Departamento de Planeamiento Turístico del -INGUAT-. requisición No. 1651-2024.	80,140.00	0.00	80,140.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**80,140.00**											
2349	2349	28/06/2024	COM	NOR	OGA	94955336	GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la renovación de Licencia de ArcGIS Desktop Advanced y ArcGIS Network Analyst, utilizadas en el Sistema de Información Geográfica Turística (SIGTUR), según requisición No. 1787-2024	41,809.00	0.00	41,809.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**41,809.00**											
2350	2350	28/06/2024	COM	NOR	OGA	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	Contratación Servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos, para adecuación de mercado de Artesanías y Plaza Gastronómica en inmueble municipal de Patzún, Chimaltenango, según requisición No. 1421-2024	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**65,000.00**											
2351	2351	28/06/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de contratación de un Tour Especializado para los participantes de la Gira de Familiarización Congreso de Turismo Rural, del 23 al 28 de junio del 2024, para 20 personas, según requisición No. 1806-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2352	2352	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.	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**27,200.00**											
2353	2090	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 27/06/2024, para Eric Omar Álvarez, Rosa Elba Pichiyá, Lisbeth Valenzuela, quienes estarán atendiendo el Ciclo de Capacitaciones par Guías de Turistas, según requisición No. 1802-2024	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**7,092.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2354	1098	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	7948859	JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	Pago de contratación de los servicios profesionales de una persona individual o jurídica para que realice el estudio hidrogeológico para la habilitación del pozo existente o la perforación de un pozo mecánico en las instalaciones del Mercado de Artesanía, zona 13 ciudad de Guatemala, según Acta de Negociación No. 078-2024, requisición No. 729-2024	39,000.00	2,882.14	36,117.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**39,000.00**											
2355	2245	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	83617094	RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	Se solicita el pago de la compra de 15 sacos de aserrín, 5 canoas para corozo, 3 hojas de pino natural, para la realización de 2 alfombras durante el cortejo procesional del Miércoles Santo 27/03/2024, en ciudad Cayalá, zona 16, según requisición No. 1989-2024	1,155.00	130.00	1,025.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	12	**1,155.00**											
2356	2246	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	83617094	RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	Se solicita el pago de la compra de 15 sacos de aserrín, 5 canoas para corozo, 3 hojas de pino natural, para la realización de 2 alfombras durante el cortejo procesional del Miércoles Santo 27/03/2024, en ciudad Cayalá, zona 16, según requisición No. 1989-2024	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**1,445.00**											
2357	2306	28/06/2024	DEV	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	211.21	4,519.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**4,731.00**											
2358	2242	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	109653599	GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	Se solicita el pago de la compra de 3,000 separadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2014-2024	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
2359	2301	28/06/2024	DEV	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	592.50	12,679.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**13,272.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2360	1979	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Los Ángeles-Guatemala-Los Ángeles del 19 al 26 de junio del 2024, para Jacob Martin Hoff y Samantha Wynn Greenstone, para la Gira de Influenciador Jacob Hoff, según requisición No. 1734-2024	13,946.00	0.00	13,946.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**13,946.00**											
2361	2329	28/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	31	**8,057.00**											
2362	2330	28/06/2024	DEV	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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**5,662.44**											
2363	1866	28/06/2024	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 San Salvador y Santa Ana, El Salvador, los días 11 y 12 de junio de 2024, con el objetivo de promover Guatemala, Acta de Negociación No. 121-2024, requisición No. 1569-2024	87,900.00	2,354.46	85,545.54	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**87,900.00**											
2364	1862	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Pago de adquisición de 14,000 bolsas ecológicas con agarrador, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según Acta de Negociación No. 117-2024, requisición No. 1437-2024	69,300.00	1,856.25	67,443.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**69,300.00**											
2365	2232	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de 1500 resmas de papel bond tamaño carta, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según Acta de Negociación No. 126-2024, requisición No. 1717-2024.	37,965.00	0.00	37,965.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	29	**37,965.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2366	2366	02/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-44247 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	14,893.34	767.57	14,125.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/07/2024
								Total Fuente	29	**14,893.34**											
2367	2367	03/07/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y vuelta el 20/06/2024 para Harris Whitbeck, quien acompañará a reuniones al embajador de Estados Unidos, según requisición No. 1832-2024	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,459.00**											
2368	2368	03/07/2024	CYD	NOR	SUE	26031124	GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024.	9,066.12	0.00	9,066.12	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	29	**9,066.12**											
2369	2369	03/07/2024	COM	NOR	TRF	26031124	GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024.	12,877.13	0.00	12,877.13	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**12,877.13**											
2370	2370	03/07/2024	COM	NOR	TRF	92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	36,646.96	0.00	36,646.96	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**36,646.96**											
2371	2371	03/07/2024	CYD	NOR	SUE	92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	6,427.86	0.00	6,427.86	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	29	**6,427.86**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2372	2372	03/07/2024	COM	NOR	TRF	118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	6,012.99	0.00	6,012.99	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**6,012.99**											
2373	2373	03/07/2024	CYD	NOR	SUE	118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	7,570.08	0.00	7,570.08	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	29	**7,570.08**											
2374	2372	03/07/2024	DEV	NOR	TRF	118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	6,012.99	0.00	6,012.99	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	12	**6,012.99**											
2375	2370	03/07/2024	DEV	NOR	TRF	92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	36,646.96	0.00	36,646.96	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	12	**36,646.96**											
2376	2369	03/07/2024	DEV	NOR	TRF	26031124	GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024.	12,877.13	7,852.99	5,024.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	12	**12,877.13**											
2377	2367	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y vuelta el 20/06/2024 para Harris Whitbeck, quien acompañará a reuniones al embajador de Estados Unidos, según requisición No. 1832-2024	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	29	**3,459.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2378	2378	04/07/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (02) boletos aéreos internacionales con ruta Francia-Guatemala-Francia, para la Gira de apoyo 500 años de Fundación de Santiago de Guatemala, con diferentes fechas del año 2024. con el objetivo de promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional, en la vista a los principales sitios de interés turístico de Antigua Guatemala, requisición No. 1854-2024.	28,046.00	0.00	28,046.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**28,046.00**											
2379	2379	04/07/2024	COM	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 3,000 Rollos de Papel Higiénico, para stock de Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones Nacionales de INGUAT, según requisición No. 1785-2024	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**51,300.00**											
2380	2380	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-44363 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	3,834,056.87	0.00	3,834,056.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/07/2024
								Total Fuente	29	**3,834,056.87**											
2381	2381	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 377-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2055-2024.	119,408.28	11,294.67	108,113.61	108,113.61	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**119,408.28**											
2382	2382	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 377-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2055-2024.	119,408.28	11,294.67	108,113.61	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/07/2024
								Total Fuente	29	**119,408.28**											
2383	2136	04/07/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - VIVIAN BARILLAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/06/2024 al 07/06/2024 - 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	04/07/2024
								Total Fuente	29	**-1,050.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2384	416	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	Se solicita el pago del quinto 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 junio del 2024, según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 2059-2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	05/07/2024
								Total Fuente	29	**11,500.00**											
2385	418	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del quinto 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 junio del 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 2057-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	05/07/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2386	2025	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Belice-Guatemala del 23 al 27 de junio del 2024 para José Maria 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	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	05/07/2024
								Total Fuente	29	**3,958.00**											
2387	910	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago del tercer producto para apoyo para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del mes de junio 2024, requisición No. 2061-2024	14,875.00	664.06	14,210.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	05/07/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2388	2388	04/07/2024	COM	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (2) unidades de poder ininterrumpido (ups) para respaldo de energía eléctrica, que serán utilizados en el Aeropuerto Internacional la Aurora en la oficina de Información Turística -INGUAT-, según requisición No. 1722-2024 Monto: 53,122.00 Fecha Publicación: 21/06/2024 14:40:02	53,122.00	0.00	53,122.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**53,122.00**											
2389	2389	04/07/2024	COM	NOR	OGA	45303967	NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 rotuladoras (etiquetadora) industrial portátil para etiquetar los bienes, los cuales servirán a la Unidad de Inventarios del INGUAT, según requisición No. 1998-2024	5,831.52	0.00	5,831.52	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**5,831.52**											
2390	2390	04/07/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de tour especializado para la Gira de Apoyo 500 Años Fundación de Santiago de Guatemala, del 15 al 22 de julio de 2024, para 12 personas, según requisición No. 1907-2024	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**42,000.00**											
2391	1052	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Se solicita el pago del tercer producto para realizar levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos, recaudando información de los viajeros por medio de encuestas complementarias de conteros, gastos turístico receptor y emisor y con otro instrumento que requiera el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según Contrato No. 59-2024 y Res. No. DJ-125-2024-DG, del mes de junio del 2024, requisición No. 2066-2024	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2392	417	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del quinto 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, correspondiente al mes de junio 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 2060-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2393	836	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del cuarto 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 al mes de junio 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 2056-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2394	415	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del quinto 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, correspondiente mes de junio 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 2062-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2395	2395	08/07/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Lima, Perú-Guatemala para Claudia María Coronado Urizar del 9 al 12 de julio del 2024, para participar en el evento Semana Santa en Antigua Guatemala, muestra fotográfica, según requisición No. 2063-2024	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,410.00**											
2396	2396	08/07/2024	COM	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 discos duros de estado sólido y 8 memorias sd de 256 Gigabyte, por solicitud de la Dirección de Mercadeo la cual utilizarán en la Unidad de Medios Audiovisuales para la grabación y almacenamiento de videos y fotografías, según requisición No. 2002-2024	3,380.92	0.00	3,380.92	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**3,380.92**											
2397	2397	08/07/2024	COM	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 discos duros de estado sólido y 8 memorias sd de 256 Gigabyte, por solicitud de la Dirección de Mercadeo la cual utilizarán en la Unidad de Medios Audiovisuales para la grabación y almacenamiento de videos y fotografías, según requisición No. 2002-2024	1,876.24	0.00	1,876.24	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,876.24**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	0.00	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 María 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	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,937.00**											
2400	56	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de junio del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 2079-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2401	680	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de junio 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 2072-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2402	677	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Se solicita el pago del servicio por impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el mes de junio 2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 2083-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2403	1132	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	99179407	ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH ALÍ	Se solicita el pago por servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de junio 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 2094-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2404	659	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago de los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, correspondiente al mes de junio del 2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 2078-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
2405	686	09/07/2024	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 junio de 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 2075-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2406	909	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	24403040	RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	Se solicita el pago del tercer pago 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 de junio 2024,, requisición No. 2086-2024	14,875.00	743.75	14,131.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											
2407	2407	09/07/2024	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 23/05/2024 al 22/06/2024, facturas: Serie: 15254CAB No. 360860386 Serie 986395FB, No. 3266592910, Serie: C453E9C4 No. 1001279243, Serie: 3B6104C0 No. 2148877483, según requisición No. 2108-2024.	925.76	0.00	925.76	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**925.76**											
2408	909	09/07/2024	COM	RPA	OGA	24403040	RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	Devolución de conformidad con Resolución Rescisión de Contrato No. 1034-2024-DG, Memorando IM-150-2024	-89,250.00	0.00	-89,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-89,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2409	195	09/07/2024	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 a los meses de mayo y junio del 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 2090-2024	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**29,000.00**											
2410	45	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de junio 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 2077-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2411	679	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del mes de junio del 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No. 2080-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2412	673	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de junio del 2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 2076-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2413	672	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No. 2082-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2414	674	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de junio del 2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 2074-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2415	684	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Se solicita el pago por servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, durante el mes de junio de 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 2073-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2416	683	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Se solicita el pago por servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, durante el mes de junio de 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 2069-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2417	1627	10/07/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CARLOS RAGUEX - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 21/05/2024 al 28/05/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-622.77	0.00	-622.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**-622.77**											
2418	2418	10/07/2024	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. 114	15,489.90	0.00	15,489.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**15,489.90**											
2419	2419	10/07/2024	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. 112	16,412.92	0.00	16,412.92	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**16,412.92**											
2420	2420	10/07/2024	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. 113	64,188.05	0.00	64,188.05	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	29	**64,188.05**											
2421	2349	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	94955336	GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la renovación de Licencia de ArcGIS Desktop Advanced y ArcGIS Network Analyst, utilizadas en el Sistema de Información Geográfica Turística (SIGTUR), según Acta de Negociación No. 132-2024, requisición No. 1787-2024	41,809.00	0.00	41,809.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**41,809.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2422	889	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, del periodo del 24/05 al 23/06/2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 2104-2024.	75,841.74	0.00	75,841.74	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**75,841.74**											
2423	44	10/07/2024	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 junio 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 2110-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
2424	868	10/07/2024	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 junio del 2024, según Acta de Negociación No. 065-2024, requisición No. 2092-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
2425	1976	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General, Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 2091-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**600.00**											
2426	678	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Se solicita el pago por servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el mes de junio 2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 2085-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2427	59	10/07/2024	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 junio del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 2068-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2428	191	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de GPS para los vehiculo propiedad del INGUAT, del mes de junio del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 2118-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**5,695.00**											
2429	1952	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Comayagua, Hondura-Guatemala del 17 al 21/06/2024 para Javier Alejandro Rosales Monterroso, quien participará en un taller anual del Comité Regional de Calidad y Sostenibilidad Turística (CCASTUR), según requisición No. 1753-2024	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**4,690.00**											
2430	2430	10/07/2024	COM	NOR	OGA	70491216	QUIC SOSOF MARÍA ANALICIA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de veinte acueductos de escritorio, en piedra volcánica, que la Dirección General obsequia a Embajadores y representantes de organismos internacionales, según requisición No. 2089-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2431	2431	10/07/2024	COM	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 mouse pad tipo con burbuja de gel, para uso de computadora, solicitados por el Departamento de Asistencia Turística debido a que los que tienen actualmente su personal ya no se encuentran en buen estado, según requisición No. 2001-2024	526.90	0.00	526.90	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**526.90**											
2432	887	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	24858285	CAAL TIUL ALFREDO	e solicita el pago del tercer 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 junio 2024, según Contrato No. 56-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-121-2024-DG, requisición 2138-2024	14,875.00	743.75	14,131.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											
2433	2433	11/07/2024	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. 111	29,537.12	0.00	29,537.12	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**29,537.12**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2434	363	11/07/2024	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 junio 2024, requisición No. 2142-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2435	368	11/07/2024	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 junio del 2024, requisición 2143-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2436	366	11/07/2024	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 junio del 2024, requisiciones No. 2147-2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2437	338	11/07/2024	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 junio del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 2145-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2438	365	11/07/2024	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 junio del 2024, requisición No. 2141-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	29	**18,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2439	2439	11/07/2024	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. 118	5,821.00	0.00	5,821.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	29	**5,821.00**											
2440	2440	11/07/2024	COM	NOR	TRF	97243337	ORGANIZACION MUNDO MAYA	Se solicita el pago de la membresía anual del Instituto Guatemalteco de Turismo, a favor de la Organización Mundo Maya -OMM- del año 2024, según Acuerdo de Dirección General No. 132-2024, requisición No 2058-2024.	116,332.35	0.00	116,332.35	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**116,332.35**											
2441	887	11/07/2024	COM	RPA	OGA	24858285	CAAL TIUL ALFREDO	Devolución de conformidad con Resolución de Rescisión del Contrato No. 1035-2024-DG y Memorando IM-150-2024	-89,250.00	0.00	-89,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-89,250.00**											
2442	203	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo de los meses de mayo y junio del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisiciones No. 2186, 2105-2024	12,800.00	571.42	12,228.58	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**12,800.00**											
2443	204	12/07/2024	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, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisiciones 2188, 2106-2024	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
2444	129	12/07/2024	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 mayo al 27 de junio 2024, requisición No. 2195-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2445	2445	12/07/2024	COM	NOR	TRF	93572689	ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024.	72,425.88	0.00	72,425.88	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**72,425.88**											
2446	2446	12/07/2024	CYD	NOR	SUE	93572689	ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024.	14,121.57	0.00	14,121.57	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**14,121.57**											
2447	2447	12/07/2024	COM	NOR	TRF	72152753	PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	AJUSTE DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2204-2024.	8,837.09	0.00	8,837.09	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,837.09**											
2448	2448	12/07/2024	COM	NOR	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2019-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	774.70	0.00	774.70	774.70	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**774.70**											
2449	2449	12/07/2024	CYD	NOR	SUE	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2019-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	4,134.98	0.00	4,134.98	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,134.98**											
2450	2440	12/07/2024	DEV	NOR	TRF	97243337	ORGANIZACION MUNDO MAYA	Se solicita el pago de la membresía anual del Instituto Guatemalteco de Turismo, a favor de la Organización Mundo Maya -OMM- del año 2024, según Acuerdo de Dirección General No. 132-2024, requisición No 2058-2024.	116,332.35	0.00	116,332.35	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**116,332.35**											
2451	2451	12/07/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024.	26,410.65	0.00	26,410.65	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	29	**26,410.65**											
2452	2452	12/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 400 tazas térmicas con válvulas de seguridad giratoria con tapa de presión de plástica y acero inoxidable, para los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2152-2024	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,440.00**											
2453	2453	12/07/2024	COM	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 3,000 bolsas de 500 gramos de azúcar, producto para stock en el Almacén General del INGUAT, para ser distribuidos en el edificio central y en las Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2194-2024	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,850.00**											
2454	2454	12/07/2024	COM	NOR	OGA	13262130	ALFARO GUERRA EDWIN ROLANDO	Se solicita el pago del servicio de 55 tomas de fotografías de afiches, que serán digitalizadas en alta calidad, para realización de nuevos materiales gráficos a solicitud de la Dirección General, según requisición No. 2191-2024	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,500.00**											
2455	2455	12/07/2024	COM	NOR	OGA	5984939	CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 36,000 postales con imágenes de destino turísticos. full color, acabado laminado mate en tiro, plástico soft touch, cuatro diseños, para divulgación de la campaña #YoExploroMiPaís, requisición No. 2107-2024	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,760.00**											
2456	2456	12/07/2024	COM	NOR	OGA	38660806	LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	Se solicita el pago del servicio de señalización interpretativa, a través de un vinil adhesivo con imágenes de destinos turísticos del país, instalado en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" de la Ciudad de Guatemala, es de importancia que se genere un aspecto atractivo en los lugares donde circulan turistas, requisición No. 2116-2024.	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,395.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2457	2457	12/07/2024	COM	NOR	OGA	75046067	IPPISCH NIEDERHEITMANN FRANZ ALFRED	Se solicita el pago del servicio de toma de imágenes de Guatemala editadas y entregadas en formato digital, el cual tiene como objetivo la promoción del país a nivel nacional e internacional, requisición No. 2157-2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
2458	2458	12/07/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, requisición No. 2119-2024.	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,385.00**											
2459	2459	12/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 430 paraguas impermeable-plástico para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entrega en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2154-2024	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,403.00**											
2460	2460	12/07/2024	COM	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio del alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según contador No. 80050, según requisición No. 2163-2024	4,273.65	0.00	4,273.65	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,273.65**											
2461	2461	12/07/2024	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 Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/06 al 04/07/2024, según requisición No. 2135-2024	267.37	0.00	267.37	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**267.37**											
2462	2462	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 24/05 al 24/06/2024, según requisición No. 2159-2024	1,605.85	0.00	1,605.85	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**1,605.85**											
2463	2463	12/07/2024	COM	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 14 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 5 al 7 de junio del 2024, para los participantes de la Gira de Familiarización Francia, según requisición No. 2200-2024	18,474.40	0.00	18,474.40	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,474.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2464	2464	12/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 845 tarjeta multiherramientas de acero inoxidable, para los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2153-2024	13,393.25	0.00	13,393.25	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,393.25**											
2465	2465	12/07/2024	COM	NOR	OGA	24117706	VINCULO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 618 pachones de aluminio con logotipo impreso, para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país, para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2155-2024.	20,703.00	0.00	20,703.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,703.00**											
2466	2466	12/07/2024	COM	NOR	OGA	35034904	PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN	Se solicita el pago de módulo de exhibición portátil para uso de las Delegaciones de información, que se encuentran en el interior del país para uso en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2148-2024.	22,962.24	0.00	22,962.24	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,962.24**											
2467	2467	12/07/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2175-2024.	9,915.35	0.00	9,915.35	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,915.35**											
2468	2468	12/07/2024	COM	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Se solicita el pago de la renovación de licenciamiento de software para realizar videoconferencias, para las actividades que se realizan en las distintas unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 2179-2024	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,400.00**											
2469	2469	12/07/2024	COM	NOR	OGA	73641227	REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación 100 refacciones y 100 almuerzos por día, servidos los días 25 y 26 de junio 2024, durante el Ciclo de Capacitaciones para Guías de Turistas, realizado en el Hotel Ramada Tikal, Isla de Flores, Pétén, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 2081-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2470	2470	12/07/2024	COM	NOR	OGA	8077541	CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO	Contratación de los servicios de una persona profesional para el Departamento Jurídico y Despacho Superior del INGUAT en materia de procedimientos relacionados con el ámbito legal laboral y situaciones que tengan que ser evaluados dentro del ámbito legal laboral y requerimiento de la Dirección General, del 19/06 al 31/12/2024, según Contrato No. 126-2024 y Resolución No. DJ-200-2024-DG, requisición No. 1894-2024	160,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**160,000.00**											
2471	2471	12/07/2024	COM	NOR	OGA	5225493	LEIVA NARCISO AMALIA	Contratación de los servicios de una persona para apoyar a la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, en la revisión y actualización de los procedimientos administrativos, así como la elaboración de términos de referencia y conformación de expedientes para los diferentes eventos de adquisiciones y pagos que se gestionan en la Dirección, según Contrato No. 127-2024 y Resolución No. DJ-201-2024-DG del 19/06 al 13/12/2024, requisición No. 1828-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	45,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
2472	2472	12/07/2024	COM	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 23 cubetas de 5 galones de pintura anticorrosiva de secado rápido, color negro acabado brillante, para pintar las gradas de emergencia del edificio central del INGUAT, según requisición No. 2169-2024	24,246.60	0.00	24,246.60	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,246.60**											
2473	2473	12/07/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles, del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según requisición No. 2167-2024	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,225.00**											
2474	2474	12/07/2024	COM	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago del servicio de polarizado de 13 ventanas ubicadas en las oficinas 212 y 213 de la Sección de Caja y 1 puerta ubicada en la oficina 213 de la Sección de Caja, en el segundo nivel de edificio central de INGUAT, requisición No. 2102-2024.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2475	2475	12/07/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2019, color bronce titanium, placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT. requisición No. 2121-2024.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,050.00**											
2476	2476	12/07/2024	COM	NOR	OGA	17033543	CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN	Se solicita el pago de 2 horas del curso capacitación Cosmovisión Maya, dirigido a guías de turistas, el 25 de junio 2024, de forma presencial en Hotel Ramada en Flores Petén, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 2112-2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**600.00**											
2477	2477	12/07/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Kia, línea K2700, modelo 2006, color blanco, placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, requisición, 2122-2024	10,048.00	0.00	10,048.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,048.00**											
2478	2478	12/07/2024	COM	NOR	OGA	91234646	ALCUBO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Servicios de Desarrollo Creativo para campañas de Publicidad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1865-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
2479	2479	12/07/2024	COM	NOR	OGA	113426542	ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	Se solicita el servicio de remodelación de oficina de atención al turista asignada al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, ubicada en Aeropuerto internacional La Aurora, con el objetivo de reflejar la hospitalidad, modernidad y la atención al detalle del destino, según requisición No. 2017-2024.	85,273.40	0.00	85,273.40	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**85,273.40**											
2480	2480	12/07/2024	COM	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 1583-2024.	33,735.00	0.00	33,735.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**33,735.00**											
2481	2481	12/07/2024	COM	NOR	OGA	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 1583-2024.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**8,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2482	2482	12/07/2024	COM	NOR	OGA	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la adquisición de las Licencias de Zoom Pro, que es para uso de Dirección y Subdirección General del INGUAT, para atender distintas reuniones por videoconferencia, según requisición No. 2158-2024	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,440.00**											
2483	2483	12/07/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para intercambio de experiencias entre mujeres artesanas de Manos de Fe de San Antonio Aguas Calientes con Artesanos de Totonicapán y Quetzaltenango, del 13 al 14/05/2024 para 11 personas, según requisición No. 2131-2024	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
2484	2484	12/07/2024	COM	NOR	OGA	71700447	RIVERA DIAZ MARIO RENE	Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo de audio, utilizado en la reunión multisectorial de turismo sostenible, el 17/6/2027, en el hotel Hilton Garden Inn, requisición No. 2100-2024.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,400.00**											
2485	1243	15/07/2024	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 junio 2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 2144-2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**5,500.00**											
2486	342	15/07/2024	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 31 de mayo 2024 y del 1 al 30/06/2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 2176-2024	9,000.00	401.78	8,598.22	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
2487	2460	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio del alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según contador No. 80050, según requisición No. 2163-2024	4,273.65	0.00	4,273.65	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**4,273.65**											
2488	2488	16/07/2024	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. 116	15,076.46	0.00	15,076.46	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	16/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**15,076.46**											
2489	2448	16/07/2024	DEV	NOR	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2019-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	774.70	0.00	774.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	12	**774.70**											
2490	2445	16/07/2024	DEV	NOR	TRF	93572689	ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024.	72,425.88	0.00	72,425.88	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	12	**72,425.88**											
2491	2447	16/07/2024	DEV	NOR	TRF	72152753	PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	AJUSTE DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2204-2024.	8,837.09	0.00	8,837.09	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	12	**8,837.09**											
2492	2468	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Se solicita el pago de la renovación de licenciamiento de software para realizar videoconferencias, para las actividades que se realizan en las distintas unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 2179-2024	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**14,400.00**											
2493	2473	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles, del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según requisición No. 2167-2024	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**1,225.00**											
2494	2458	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, requisición No. 2119-2024.	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**2,385.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2495	2463	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 14 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 5 al 7 de junio del 2024, para los participantes de la Gira de Familiarización Francia, según requisición No. 2200-2024	18,474.40	0.00	18,474.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**18,474.40**											
2496	2457	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	75046067	IPPISCH NIEDERHEITMANN FRANZ ALFRED	Se solicita el pago del servicio de toma de imágenes de Guatemala editadas y entregadas en formato digital, el cual tiene como objetivo la promoción del país a nivel nacional e internacional, requisición No. 2157-2024.	24,500.00	1,093.75	23,406.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
2497	2454	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	13262130	ALFARO GUERRA EDWIN ROLANDO	Se solicita el pago del servicio de 55 tomas de fotografías de afiches, que serán digitalizadas en alta calidad, para realización de nuevos materiales gráficos a solicitud de la Dirección General, según requisición No. 2191-2024	5,500.00	245.54	5,254.46	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**5,500.00**											
2498	2469	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	73641227	REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación 100 refacciones y 100 almuerzos por día, servidos los días 25 y 26 de junio 2024, durante el Ciclo de Capacitaciones para Guías de Turistas, realizado en el Hotel Ramada Tikal, Isla de Flores, Pétén, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 2081-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2499	2483	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para intercambio de experiencias entre mujeres artesanas de Manos de Fe de San Antonio Aguas Calientes con Artesanos de Totonicapán y Quetzaltenango, del 13 al 14/05/2024 para 11 personas, según requisición No. 2131-2024	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
2500	2467	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2175-2024.	9,915.35	0.00	9,915.35	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**9,915.35**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2501	869	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	2967308	GARCIA JUAN LUIS	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente mes de junio 2024, Acta de Negociación No. 066-2024, requisición No. 2196-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
2502	2482	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la adquisición de las Licencias de Zoom Pro, que es para uso de Dirección y Subdirección General del INGUAT, para atender distintas reuniones por videoconferencia, según requisición No. 2158-2024	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**3,440.00**											
2503	2477	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Kia, línea K2700, modelo 2006, color blanco, placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, requisición, 2122-2024	10,048.00	448.57	9,599.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**10,048.00**											
2504	2476	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	17033543	CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN	Se solicita el pago de 2 horas del curso capacitación Cosmovisión Maya, dirigido a guías de turistas, el 25 de junio 2024, de forma presencial en Hotel Ramada en Flores Petén, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 2112-2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**600.00**											
2505	2331	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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 evaluaran 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	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**4,968.00**											
2506	2475	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2019, color bronce titanium, placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT. requisición No. 2121-2024.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**2,050.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2507	2474	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago del servicio de polarizado de 13 ventanas ubicadas en las oficinas 212 y 213 de la Sección de Caja y 1 puerta ubicada en la oficina 213 de la Sección de Caja, en el segundo nivel de edificio central de INGUAT, requisición No. 2102-2024.	8,750.00	390.63	8,359.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**8,750.00**											
2508	2430	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	70491216	QUIC SOSOF MARÍA ANALICIA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de veinte acueductos de escritorio, en piedra volcánica, que la Dirección General obsequia a Embajadores y representantes de organismos internacionales, según requisición No. 2089-2024	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2509	2136	16/07/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - GUSTAVO AGUILAR - RENUNCIA - 27/06/2024 al 30/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,560.45	0.00	-1,560.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**-1,560.45**											
2510	1824	16/07/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - GUSTAVO AGUILAR - RENUNCIA - 27/06/2024 al 30/06/2024 - REINTEGRO DE GRATIFICACION I	-384.89	0.00	-384.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	29	**-384.89**											
2511	413	16/07/2024	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 junio del 2024, según Acta de Negociación No. 027-2024, requisición No. 2236-2024	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	29	**2,497.00**											
2512	385	16/07/2024	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, Río Dulce, Livingston, Izabal, correspondiente al mes de junio 2024, Acta de Negociación No. 032-2024, según requisición No. 2201-2024	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	29	**1,755.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2513	40	16/07/2024	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 período del 06 de junio al 05 de julio 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 2192-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2514	1084	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del mes de junio del 2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisiciones No. 2235-2024	40,660.18	0.00	40,660.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	29	**40,660.18**											
2515	2312	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Pago de adquisición de dos (2) pantallas led informativas, para uso en diversas actividades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central y fuera del mismo, según Acta de Negociación No. 128-2024, requisición No. 1587-2024.	64,300.00	5,141.07	59,158.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	31	**64,300.00**											
2516	2484	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	71700447	RIVERA DIAZ MARIO RENE	Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo de audio, utilizado en la reunión multisectorial de turismo sostenible, el 17/6/2024, en el hotel Hilton Garden Inn, requisición No. 2100-2024.	7,400.00	330.36	7,069.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	29	**7,400.00**											
2517	2456	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	38660806	LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	Se solicita el pago del servicio de señalización interpretativa, a través de un vinil adhesivo con imágenes de destinos turísticos del país, instalado en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" de la Ciudad de Guatemala, es de importancia que se genere un aspecto atractivo en los lugares donde circulan turistas, requisición No. 2116-2024.	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**10,395.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2518	1828	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago de la renovación de Licencia de Seguridad para Firewall, para seguridad y monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos se utilizará en equipo ubicado en Data Center, según Acta de Negociación No. 112-2024, requisición No. 1394-2024	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**39,390.00**											
2519	243	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente a los meses de mayo y junio 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisiciones No. 2224 y 2226-2024	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**15,600.00**											
2520	196	17/07/2024	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 junio2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 2249-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
2521	2452	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 400 tazas térmicas con válvulas de seguridad giratoria con tapa de presión de plástica y acero inoxidable, para los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2152-2024	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**22,440.00**											
2522	2453	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 3,000 bolsas de 500 gramos de azúcar, producto para stock en el Almacén General del INGUAT, para ser distribuidos en el edificio central y en las Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2194-2024	17,850.00	796.88	17,053.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**17,850.00**											
2523	2464	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 845 tarjeta multiherramientas de acero inoxidable, para los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2153-2024	13,393.25	0.00	13,393.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**13,393.25**											
2524	2472	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 23 cubetas de 5 galones de pintura anticorrosiva de secado rápido, color negro acabado brillante, para pintar las gradas de emergencia del edificio central del INGUAT, según requisición No. 2169-2024	24,246.60	0.00	24,246.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**24,246.60**											
2525	2459	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 430 paraguas impermeable-plástico para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entrega en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2154-2024	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**22,403.00**											
2526	2465	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	24117706	VINCULO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 618 pachones de aluminio con logotipo impreso, para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país, para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2155-2024.	20,703.00	0.00	20,703.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**20,703.00**											
2527	1842	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	12456713	NIETO COTERA JUAN PABLO	Se solicita el pago del producto 1 de asesoría para el análisis y estrategia en la competitividad, para mejorar la conectividad aérea nacional e internacional y de cruceros a través de la coordinación entre INGUAT y PRONACOM, del Ministerio de Economía, del 15 al 31 de mayo 2024, según Contrato No. 123-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-196-2024-DG, requisición No. 2065-2024.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
2528	2528	17/07/2024	COM	NOR	OGA	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de 160 certificados de regalo, por valor de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de panadería o pastelería, que se obsequiarán al personal permanente y por contrato que labora en INGUAT, requisición No. 2097-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2529	2529	17/07/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 50.5 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Turquía, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2223-2024	7,757.84	0.00	7,757.84	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,757.84**											
2530	2530	17/07/2024	COM	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 34 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 5 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 2216-2024	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,650.00**											
2531	2531	17/07/2024	COM	NOR	OGA	5913667	CON YUP CARLOS AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 450 caminos de mesa típicos, de panalito, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 2240-2024	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
2532	2532	17/07/2024	COM	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 24 mantas vinílicas para promoción y divulgación de lugares turísticos para visitantes que se reciben en el interior del país para mostrar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2220-2024	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,520.00**											
2533	2533	17/07/2024	COM	NOR	OGA	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	Se solicita el pago del servicio de transporte, ruta Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal-Ciudad de Guatemala y viceversa, el 14/6/2024, para empleados del INGUAT, para la celebración del día del Padre, según requisición No. 2245-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
2534	2534	17/07/2024	COM	NOR	OGA	60624795	MELENDEZ ENRIQUEZ JAMS ROBERTO	Se solicita el pago de la elaboración de 2 cuadros en madera, con diseño del mapa de Guatemala, que obsequiará la Dirección del INGUAT, según requisición No. 2228-2024	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
2535	2535	17/07/2024	COM	NOR	OGA	5913667	CON YUP CARLOS AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 550 gabachas, en tela típica artesanal, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 2230-2024	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,375.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2536	2536	17/07/2024	COM	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 30refacciones, servicio de cafetera permanente, servicio de energía eléctrica, meseros y salón, proporcionado en la reunión de la mesa multisectorial de turismo sostenible, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el 17/6/2024, según requisición No. 2198-2024	6,463.00	0.00	6,463.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,463.00**											
2537	2537	17/07/2024	COM	NOR	OGA	25797514	MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre del 10 al 14 de junio de 2024, Tour a Tierras Altas y Costa Sur, un bus coaster, según requisición No. 2239-2024	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,680.00**											
2538	2538	17/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2000 capas con capucha de nylon para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2217-2024.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,400.00**											
2539	2539	17/07/2024	COM	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago del servicio y mantenimiento para los equipos de aire acondicionado ubicados en el Edificio Central de INGUAT, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, Museo de Estanzuela, Zacapa, Oficina Regional Panajachel, Sololá, Puerto Barrios, Izabal, Oficina Regional de Isla Flores, Petén, del mes de mayo 2024, requisición No. 2214-2024	12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,885.00**											
2540	2540	17/07/2024	COM	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 7 mantas vinilicas, para colocar en kioskos en el interior del país para recibir visitantes en los eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2219-2024	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,500.00**											
2541	2541	17/07/2024	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de 1,000 bolsas plásticas oxobiodegradable, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2269-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,950.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2542	2542	17/07/2024	COM	NOR	OGA	22817212	CASTELLANOS GUILLEN ELLIOTT RODOLFO	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 20 refacciones y 20 almuerzos por día, servidos los días 17 y 24 de junio 2024, en la capacitación sobre Desarrollo de Productos Artesanales, realizado en el salón municipal de Acatenango, Chimaltenango, requisición No. 2202-2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,800.00**											
2543	2543	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	75580136	CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	Se solicita el pago del servicio de renovación de dominios paseoguatemala.gt, geovisitguatemala.gt, visitguatemala.gt, según requisición No. 2238-2024	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**1,989.00**											
2544	2544	17/07/2024	COM	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago de la compra y el servicio de instalación de un vidrio y polarizado para la Oficina de Información Pública del Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2098-2024	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,612.00**											
2545	2545	17/07/2024	COM	NOR	OGA	40981827	GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	Compra de 5 cubetas de 5 galones mate colores varios para uso de interior y exterior, la cual se utilizará para la remodelación de la oficina de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 2027-2024	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,750.00**											
2546	2546	17/07/2024	COM	NOR	OGA	75944588	ZETINA MALDONADO MARIO SANTIAGO	Se solicita el pago por impartir 5 horas de capacitación Flora, Fauna y Biodiversidad de Petén, dirigido a guías de turistas el 26/06/2024 en el Hotel Ramada, Flores, Petén, según requisición No. 2184-2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,500.00**											
2547	2547	17/07/2024	COM	NOR	OGA	44050046	CORONADO MARTINEZ SIGRID BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio por impartir 2 horas del curso de capacitación Etiqueta y Protocolo dirigido a guías de turistas el 26/06/2024 de forma presencial en Hotel Ramada en Flores, Petén, según requisición No. 2170-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**600.00**											
2548	2548	17/07/2024	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de la compra de 500 desodorantes ambientales de 400 mililitros, producto para stock en el Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2212-2024	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,125.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2549	2549	17/07/2024	COM	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Servicio de Impresión de 68,500 Guías Turísticas para Niños Conociendo mi País, según Resolución de Dirección General No. 1090-2024-DG, según requisición No. 1788-2024	568,550.00	0.00	568,550.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**568,550.00**											
2550	250	17/07/2024	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 10/05 al 09/06/2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 2259-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2551	130	17/07/2024	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 junio al 5 de julio 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición No. 2257-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**154,000.00**											
2552	180	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al período del 10 de junio al 09 de julio 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 2272-2024	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**3,494.40**											
2553	2545	18/07/2024	COM	RTO	OGA	40981827	GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	modificación	-4,750.00	0.00	-4,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-4,750.00**											
2554	288	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de mayo 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 2232-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2555	2555	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH	311,606.39	0.00	311,606.39	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**311,606.39**											
2556	2449	18/07/2024	CYD	RTO	SUE	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	REVERSION DE OPERACIONES DE PRESTACIONES LABORALES DE MANUEL FERNANDO JEREZ SEGUN MEMORANDO DE ACCIONES DE DE PERSONAL REF. NO. 33-2024-ADP	-4,134.98	0.00	-4,134.98	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-4,134.98**											
2557	2489	18/07/2024	DEV	RTO	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	REVERSION DE OPERACION DE PRESTACIONES LABORALES DE MANUEL FERNANDO JEREZ SEGUN MEMORANDO DE ACCIONES DE PERSONAL NO. REF. 33-2024-ADP	-774.70	0.00	-774.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	12	**-774.70**											
2558	2558	18/07/2024	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. 117	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**12,104.75**											
2559	2559	18/07/2024	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. 115	4,847.70	0.00	4,847.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**4,847.70**											
2560	2560	18/07/2024	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. 105	71,218.81	0.00	71,218.81	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	29	**71,218.81**											
2561	288	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de junio 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 2233-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2562	2536	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 30refacciones, servicio de cafetera permanente, servicio de energía eléctrica, meseros y salón, proporcionado en la reunión de la mesa multisectorial de turismo sostenible, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el 17/6/2024, según requisición No. 2198-2024	6,463.00	0.00	6,463.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**6,463.00**											
2563	2529	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 50.5 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Turquía, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2223-2024	7,757.84	0.00	7,757.84	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**7,757.84**											
2564	2537	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	25797514	MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre del 10 al 14 de junio de 2024, Tour a Tierras Altas y Costa Sur, un bus coaster, según requisición No. 2239-2024	13,680.00	610.71	13,069.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**13,680.00**											
2565	2547	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	44050046	CORONADO MARTINEZ SIGRID BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio por impartir 2 horas del curso de capacitación Etiqueta y Protocolo dirigido a guías de turistas el 26/06/2024 de forma presencial en Hotel Ramada en Flores, Petén, según requisición No. 2170-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**600.00**											
2566	2546	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	75944588	ZETINA MALDONADO MARIO SANTIAGO	Se solicita el pago por impartir 5 horas de capacitación Flora, Fauna y Biodiversidad de Petén, dirigido a guías de turistas el 26/06/2024 en el Hotel Ramada, Flores, Petén, según requisición No. 2184-2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**1,500.00**											
2567	2542	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	22817212	CASTELLANOS GUILLEN ELLIOTT RODOLFO	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 20 refacciones y 20 almuerzos por día, servidos los días 17 y 24 de junio 2024, en la capacitación sobre Desarrollo de Productos Artesanales, realizado en el salón municipal de Acatenango, Chimaltenango, requisición No. 2202-2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**2,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2568	2539	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago del servicio y mantenimiento para los equipos de aire acondicionado ubicados en el Edificio Central de INGUAT, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, Museo de Estanzuela, Zacapa, Oficina Regional Panajachel, Sololá, Puerto Barrios, Izabal, Oficina Regional de Isla Flores, Petén, del mes de mayo 2024, requisición No. 2214-2024	12,885.00	575.22	12,309.78	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**12,885.00**											
2569	2533	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	Se solicita el pago del servicio de transporte, ruta Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal-Ciudad de Guatemala y viceversa, el 14/6/2024, para empleados del INGUAT, para la celebración del día del Padre, según requisición No. 2245-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
2570	2530	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 34 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 5 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 2216-2024	4,650.00	207.59	4,442.41	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**4,650.00**											
2571	1455	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de segundo enlace de Internet de 100MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 9 de junio al 08 de julio 2024, Acta de Negociación No. 098-2024, requisición No. 2241-2024.	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**2,425.00**											
2572	2572	19/07/2024	COM	NOR	OGA	56360851	DELGADO LORENZANA JOSÉ RENÉ	Compra de 5 cubetas de 5 galones mate colores varios para uso de interior y exterior, la cual se utilizará para la remodelación de la oficina de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 2027-2024	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,750.00**											
2573	2573	19/07/2024	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. 119	10,014.60	0.00	10,014.60	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	29	**10,014.60**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2574	2574	19/07/2024	COM	NOR	OGA	120059592	A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones en atención a la reunión del comité ejecutivo, el 15/4/2024, en el 14o. nivel de INGUAT, según requisición No. 2222-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2575	2575	19/07/2024	COM	NOR	OGA	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través 200,000 impresiones en formato Richmedia creativo y 350,000 en formato Display, del 22/5/2024 al 21/6/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 2267-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,950.00**											
2576	2576	19/07/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 17 al 21/07/2024 para Rudy Romeo Cacao Pop y Edda Rebeca Carrillo Aguilar, participación en reunión con jefes del Departamento de Asistencia Turística con autoridades de Dirección General de INGUAT, para reconocimiento de sitios turísticos en ciudad de Guatemala y participación en reconocimiento del Volcán de Pacaya, según requisición No. 2244-2024	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,750.00**											
2577	2577	19/07/2024	COM	NOR	OGA	8212996	LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, toldos para la 1ra Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, realizado el 13/06/2024, en Poptún, Petén, según requisición No. 2218-2024	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,720.00**											
2578	27	19/07/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2024 AL 31-12-2024	181,360.22	0.00	181,360.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**181,360.22**											
2579	2579	19/07/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje el 12 y 13/7/2024 y el de transporte, ruta Río Dulce, Livingston, Izabal-Huehuetenango y viceversa, el 11 al 14/7/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2298-2024.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2580	2481	19/07/2024	COM	RTO	OGA	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	De conformidad REF.OFICIO-SCC-350-2024, SE DESISTIO DE LA OFERTA	-8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**-8,400.00**											
2581	2581	19/07/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/06/2024, al 04/07/2024, según requisición No. 2262-2024	6,161.76	0.00	6,161.76	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**6,161.76**											
2582	2582	19/07/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 18 pipas de agua potable del 1 al 30 de junio del 2024, para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 2292-2024	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**6,300.00**											
2583	2583	22/07/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de tour especializado para participantes de la Gira de Prensa Nacional Verapaces, del 18 al 21 de julio de 2024, para 12 participantes, con el objetivo de promover los principales atractivos turísticos de la Región de las Verapaces, requisición No. 2183-2024.	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**47,800.00**											
2584	2584	22/07/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con ruta Madrid-Guatemala-Madrid, para participantes de la Gira de Familiarización Textiles de Guatemala, del 6 al 13 de agosto de 2024, según requisición No. 2181-2024	55,655.00	0.00	55,655.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**55,655.00**											
2585	2585	22/07/2024	COM	NOR	OGA	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	Renovación de diez (10) Licenciamientos Adobe Creative Cloud for Teams, para el diseño y edición de fotografías y videos, las cuales son utilizadas por la Unidad de Diseño y Comunicación Social de la Dirección de Mercadeo del INGUAT, según requisición No. 1913-2024	84,990.00	0.00	84,990.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**84,990.00**											
2586	2586	22/07/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores El Mundo es El Limite, del 20 al 25 de julio de 2024, para 05 personas, según requisición No. 2182-2024	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**29,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2587	2587	22/07/2024	COM	NOR	OGA	35454423	ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA	Adquisición de noventa mil (90,000) Pajaritos de Cerámica, material promocional que será utilizado gratuitamente en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, para promocionar Guatemala, requisición No. 2132-2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
2588	2588	22/07/2024	COM	NOR	OGA	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	Adquisición de 3,000 gorras de gabardina, con logotipos bordados, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país. requisición No. 2114-2024.	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**83,250.00**											
2589	2351	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Pago de contratación de un Tour Especializado para los participantes de la Gira de Familiarización Congreso de Turismo Rural, del 23 al 28 de junio del 2024, para 20 personas, Acta de Negociación No. 127-2024, según requisición No. 1806-2024	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2590	2395	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Lima, Perú-Guatemala para Claudia María Coronado Urizar del 9 al 12 de julio del 2024, para participar en el evento Semana Santa en Antigua Guatemala, muestra fotográfica, según requisición No. 2063-2024	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**4,410.00**											
2591	2579	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje el 12 y 13/7/2024 y el de transporte, ruta Río Dulce, Livingston, Izabal-Huehuetenango y viceversa, el 11 al 14/7/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2298-2024.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**24,800.00**											
2592	1839	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	12052604	SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO	Se solicita el pago por impartir 6 horas del curso de Capacitación Sobre Planificación Estratégica, en forma presencial en las Lisas, Santa Rosa, el 12 de junio 2024,, según Contrato No. 117-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-191-2024-DG, requisición No. 2189-2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**1,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2593	1841	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso de Emprendimiento al Sector Turistico del país en modalidad virtual o presencial, los días 18, 19 y 20 de junio 2024, en Colegio Nuevo Amanecer, Rio Dulce, Izabal, dirigido a estudiantes de nivel medio, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 2137-2024.	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
2594	2577	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	8212996	LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, toldos para la 1ra Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, realizado el 13/06/2024, en Poptún, Petén, según requisición No. 2218-2024	17,720.00	886.00	16,834.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**17,720.00**											
2595	2574	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	120059592	A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones en atención a la reunión del comité ejecutivo, el 15/4/2024, en el 14o. nivel de INGUAT, según requisición No. 2222-2024.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2596	2575	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través de 200,000 impresiones en formato Richmedia creativo y 350,000 en formato Display, del 22/5/2024 al 21/6/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 2267-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**24,950.00**											
2597	2534	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	60624795	MELENDEZ ENRIQUEZ JAMS ROBERTO	Se solicita el pago de la elaboración de 2 cuadros en madera, con diseño del mapa de Guatemala, que obsequiará la Dirección del INGUAT, según requisición No. 2228-2024	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
2598	2540	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 7 mantas vinilicas, para colocar en kioskos en el interior del país para recibir visitantes en los eventos asignados al Departamento de Asistencia Turistica, requisición No. 2219-2024	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**3,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2599	2532	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	76291987	MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	Se solicita el pago del servicio de impresión de 24 mantas vinílicas para promoción y divulgación de lugares turísticos para visitantes que se reciben en el interior del país para mostrar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2220-2024	5,520.00	246.43	5,273.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**5,520.00**											
2600	2541	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de 1,000 bolsas plásticas oxobiodegradable, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2269-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**24,950.00**											
2601	2544	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago de la compra y el servicio de instalación de un vidrio y polarizado para la Oficina de Información Pública del Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2098-2024	3,612.00	161.25	3,450.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**3,612.00**											
2602	2455	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	5984939	CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 36,000 postales con imágenes de destino turísticos. full color, acabado laminado mate en tiro, plástico soft touch, cuatro diseños, para divulgación de la campaña #YoExploroMiPaís, requisición No. 2107-2024	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**23,760.00**											
2603	2466	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	35034904	PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN	Se solicita el pago de módulo de exhibición portátil para uso de las Delegaciones de información, que se encuentran en el interior del país para uso en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2148-2024.	22,962.24	1,025.10	21,937.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**22,962.24**											
2604	2389	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	45303967	NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de 2 rotuladoras (etiquetadora) industrial portátil para etiquetar los bienes, los cuales servirán a la Unidad de Inventarios del INGUAT, según requisición No. 1998-2024	5,831.52	0.00	5,831.52	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	31	**5,831.52**											
2605	2548	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de la compra de 500 desodorantes ambientales de 400 mililitros, producto para stock en el Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2212-2024	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**12,125.00**											
2606	2538	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2000 capas con capucha de nylon para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2217-2024.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**22,400.00**											
2607	2531	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	5913667	CON YUP CARLOS AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 450 caminos de mesa típicos, de panalito, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 2240-2024	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
2608	871	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	100651135	GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del mes de junio del 2024, según Acta de Negociación No. 067-2024, requisición No. 2271-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
2609	2535	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	5913667	CON YUP CARLOS AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 550 gabachas, en tela típica artesanal, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 2230-2024	23,375.00	1,168.75	22,206.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**23,375.00**											
2610	2431	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 10 mouse pad tipo con burbuja de gel, para uso de computadora, solicitados por el Departamento de Asistencia Turística debido a que los que tienen actualmente su personal ya no se encuentran en buen estado, según requisición No. 2001-2024	526.90	0.00	526.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**526.90**											
2611	202	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, pago correspondiente al mes de junio de 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 2302-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2612	2612	22/07/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 boletos aéreos con ruta México-Guatemala-México del 19 al 24 de agosto del 2024, para la Gira de Familiarización Gastronomía México, según requisición No. 2231-2024	20,735.00	0.00	20,735.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,735.00**											
2613	2613	22/07/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 23 al 24 de julio del 2024 para Harris Whitbeck y Sebastián Aguilar, quienes participarán en actividades institucionales, según requisición No. 2319-2024	4,798.00	0.00	4,798.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,798.00**											
2614	2614	22/07/2024	COM	NOR	OGA	63654350	MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	Se solicita el pago de la impresión 2 adhesivos vinil brillante a full color y 8 impresiones en adhesivo tipo mesh a full color, para la promoción de destinos turísticos de Guatemala, instalados en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, según requisición No. 2280-2024	24,662.89	0.00	24,662.89	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,662.89**											
2615	2615	22/07/2024	COM	NOR	OGA	39539512	CAJBON CAMEY SILVIA CAROLINA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizados durante el evento del X Festival Gastronómico Departamental en Chimaltenango, Chimaltenango el 7/07/2024, según requisición No. 2303-2024	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,190.00**											
2616	2616	22/07/2024	COM	NOR	TRF	89511859	MAZARIEGOS MÉNDEZ GUILLERMO ADOLFO	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR GUILLERMO ADOLFO MAZARIEGOS MENDEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2377-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,000.00**											
2617	2616	22/07/2024	DEV	NOR	TRF	89511859	MAZARIEGOS MÉNDEZ GUILLERMO ADOLFO	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR GUILLERMO ADOLFO MAZARIEGOS MENDEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2377-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	12	**8,000.00**											
2618	1097	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	73911615	DIAZ GARCIA CLAUDIA EMPERATRIZ	Se solicita el pago de servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos para el mejoramiento orientado a la adecuación integral de facilidades turísticas, orientada a diseñar y reestructurar la actual museografía del Museo de Paleontología y Arqueología, Ingeniero Roberto Woolfolk Saravia, Acta de Negociación No. 079-2024, según requisición No. 718-2024.	56,200.00	2,810.00	53,390.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**56,200.00**											
2619	2619	23/07/2024	COM	NOR	OGA	5984939	CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 725 libretas de treinta hojas cada una, impresas en tres diseños, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2324-2024.	24,903.75	0.00	24,903.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,903.75**											
2620	2620	23/07/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de insumos de limpieza para stock de Almacén General de INGUAT y ser distribuidos en el Edificio Central, requisición No. 2314-2024.	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,350.00**											
2621	2621	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13 de junio al 15 de julio 2024, requisición No. 2311-2024	13,615.97	0.00	13,615.97	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**13,615.97**											
2622	129	23/07/2024	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 abril al 27 de mayo 2024, requisición No. 2300-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											
2623	192	23/07/2024	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 período del 04 de junio al 03 de julio 2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 2274-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
2624	2615	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	39539512	CAJBON CAMEY SILVIA CAROLINA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizados durante el evento del X Festival Gastronómico Departamental en Chimaltenango, Chimaltenango el 7/07/2024, según requisición No. 2303-2024	6,190.00	276.34	5,913.66	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**6,190.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2625	884	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	Se solicita el pago del Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, correspondiente al mes de junio 2024, Acta de Negociación No. 070-2024, según requisición No. 2317-2024	4,216.20	0.00	4,216.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**4,216.20**											
2626	572	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 352 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisición No. 2268-2024.	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**4,928.00**											
2627	128	23/07/2024	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 11/06 al 10 /07/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 2256-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**135,850.00**											
2628	2348	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	90809971	DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de camisas y gorras, para uso del personal que realiza comisiones oficiales del Departamento de Fomento Turístico del -INGUAT-. según Acta de Negociación No. 130-2024, requisición No. 1651-2024.	80,140.00	2,146.61	77,993.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**80,140.00**											
2629	2614	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	63654350	MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	Se solicita el pago de la impresión 2 adhesivos vinil brillante a full color y 8 impresiones en adhesivo tipo mesh a full color, para la promoción de destinos turísticos de Guatemala, instalados en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, según requisición No. 2280-2024	24,662.89	0.00	24,662.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**24,662.89**											
2630	2630	23/07/2024	COM	NOR	OGA	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca JAC, modelo 2024, color blanco, placas O-238BCC, propiedad del INGUAT, requisición No. 2398-2024.	1,002.51	0.00	1,002.51	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,002.51**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2631	2630	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca JAC, modelo 2024, color blanco, placas O-238BCC, propiedad del INGUAT, requisición No. 2398-2024.	1,002.51	0.00	1,002.51	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**1,002.51**											
2632	2632	23/07/2024	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. 122	14,465.13	0.00	14,465.13	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	29	**14,465.13**											
2633	197	23/07/2024	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 junio 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 2305-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
2634	2634	23/07/2024	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. 120	14,161.70	0.00	14,161.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/07/2024
								Total Fuente	12	**104.00**											
								Total Fuente	29	**14,057.70**											
2635	2635	24/07/2024	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 JULIO 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**											
2636	2636	24/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	3,055,826.05	542,736.92	2,513,089.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**3,055,826.05**											
2637	2637	24/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-44902 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	19,692.34	766.94	18,925.40	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**19,692.34**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2638	2638	24/07/2024	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. 121	21,209.95	0.00	21,209.95	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	29	**21,209.95**											
2639	2639	24/07/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guadalajara, Jalisco-Guatemala, del 29/07 al 01/08/2024 para Claudia María Coronado Urizar, para la coordinación de presentación de destino y ruedas de negocios en ciudades de México y Guadalajara, según requisición No. 2299-2024	5,973.00	0.00	5,973.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,973.00**											
2640	2640	24/07/2024	COM	NOR	OGA	93152477	LOPEZ SOCOP PEDRO ABRAHAM	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones servidas y 100 almuerzos, para el Festival de Semana Santa en Totonicapán el 27/03/2024, según requisición No. 2287-2024	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,800.00**											
2641	2641	24/07/2024	COM	NOR	OGA	71456228	HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, toldos para el Festival Cultural, realizado el 29/06/2024 en Aldea El Remate, Petén, según requisición No. 2296-2024	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,375.00**											
2642	2642	24/07/2024	COM	NOR	OGA	23390417	LOPEZ NAVICHOQUE DE NOGUERA MARIA ORBELINA	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa y Chiquimula, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 129-2024 y Resolución No. DJ-205-2024-DG, requisición No. 1827-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2643	2643	24/07/2024	COM	NOR	OGA	26502011	CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamentos de Guatemala, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 136-2024 y Resolución No. DJ-212-2024-DG, requisición No. 1769-2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2644	2644	24/07/2024	COM	NOR	OGA	47243074	AVILA RUANO PEDRO AROLDO	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamento de Quetzaltenango, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 134-2024 y Resolución No. DJ-210-2024-DG, requisición No. 1821-2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2645	2645	24/07/2024	COM	NOR	OGA	24520365	MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamento de Guatemala, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 130-2024 y Resolución No. DJ-206-2024-DG, requisición No. 1770-2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2646	2646	24/07/2024	COM	NOR	OGA	116573767	BÁMACA MORALES ANGEL SEBASTIÁN	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 135-2024 y Resolución No. DJ-211-2024-DG, requisición No. 1775-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2647	2647	24/07/2024	COM	NOR	OGA	39081052	LARA GRAZIOSO EDUARDO JOSE	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos y profesionales en el Departamento Jurídico de INGUAT, del 2/07 al 31/12/2024, según Contrato No. 137-2024 y Resolución No. DJ-214-2024-DG, requisición No. 1898-2024	102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**102,000.00**											
2648	2648	24/07/2024	COM	NOR	OGA	87186098	PECHE LAINES ANDREA ISABEL	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-128-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-204-2024-DG, requisición No. 1766-2024.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2649	2649	24/07/2024	COM	NOR	OGA	94929505	BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-133-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-209-2024-DG, requisición No. 1771-2024.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2650	2650	24/07/2024	COM	NOR	OGA	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	Contratación por servicios técnicos en el Departamento Jurídico de INGUAT , del 02 de julio al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-138-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-213-2024-DG, requisición No. 1903-2024.	51,900.00	0.00	51,900.00	25,950.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**51,900.00**											
2651	2651	24/07/2024	COM	NOR	OGA	95267700	REYES LUX MELANY JOHANA	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-132-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-208-2024-DG, requisición No. 1768-2024.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2652	2652	24/07/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guadalajara, Jalisco-Guatemala del 29/07 al 1/08/2024, para Virginia Azucena Soto Rodriguez, Zoila Margarita Ruiz Azañon y Osman Rolando Rossil Oliveros, presentación de paginas Web, contactos telefónicos y otras herramientas que despierten el interés y confianza de los turistas para que decidan viajar a Guatemala, según requisición No. 2381-2024	16,209.00	0.00	16,209.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**16,209.00**											
2653	2653	24/07/2024	COM	NOR	OGA	53467264	AROCHE MARROQUIN NANCY MARIA JOSE	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 1 al 4/05/2024 para el Festival XXXVII Festival Folklórico del Área Ch´orti´ realizado en el municipio de Jocotán, Chiquimula, 119 desayunos, 134 almuerzos y 120 cenas, según requisición No. 2309-2024	9,995.00	0.00	9,995.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,995.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2654	2654	24/07/2024	COM	NOR	OGA	16394259	HERNÁNDEZ SI YITZHAK JASHUA	Contratación por servicios profesionales en asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en la Dirección de Mercadeo, del 02 de julio al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-139-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-215-2024-DG, requisición No. 1888-2024.	117,000.00	0.00	117,000.00	78,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**117,000.00**											
2655	2655	24/07/2024	COM	NOR	OGA	5913667	CON YUP CARLOS AUGUSTO	Se solicita el pago de la compra de 525 mascaras artesanales medianas, las cuales serán entregadas en las diferentes actividades que realiza el INGUAT a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2356-2024	24,937.50	0.00	24,937.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,937.50**											
2656	2656	24/07/2024	COM	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago del servicio de 24 refacciones y 24 almuerzos para la reunión de colaboradores de Turismo Interno 2024, realizado en el 14vo nivel del INGUAT, el 05/07/2024, según requisición No. 2343-2024	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,284.00**											
2657	2657	24/07/2024	COM	NOR	OGA	108975053	GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en hotel para presentación de destino y rueda de negocios en ciudad de México, México, a realizarse el lunes 19 de agosto de 2024, según requisición No. 2187-2024.	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**58,200.00**											
2658	2658	24/07/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de siete (7) boletos aéreos internacionales con ruta París-Guatemala-París, para participantes de la Gira de Prensa Francia, del 7 al 13 de octubre de 2024, según requisición No. 2254-2024	81,060.00	0.00	81,060.00	81,060.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**81,060.00**											
2659	2659	24/07/2024	COM	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	Adquisición de tres (3) Cámaras Fotográficas Digitales para ser utilizadas en actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dicho equipo permitirá que Comunicación Social cumpla con los requerimientos de las direcciones, departamentos, secciones y unidades para dar a conocer las actividades de la Institución, requisición No. 2178-2024.	81,450.00	0.00	81,450.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**81,450.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2660	27	24/07/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	437,193.55	22,888.26	414,305.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	29	**437,193.55**											
2661	2661	25/07/2024	COM	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 50 lámparas led, para utilizarlos en el 9no nivel de INGUAT y para stock en el Departamento de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 2416-2024	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,250.00**											
2662	2662	25/07/2024	COM	NOR	OGA	4628101	MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	Se solicita el pago por impartir 6 horas del curso de capacitación Arqueogastronomía, dirigido a representantes del Sector Turístico, el día 19/06/2024 en el salon 1 de usos multiples de INTECAP, sede central, ciudad de Guatemala, según requisición No. 2359-2024	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,800.00**											
2663	2663	25/07/2024	COM	NOR	OGA	52721205	AGUILAR MORALES DINA JULISSA	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-131-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-207-2024-DG, requisición No. 1777-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2664	2664	25/07/2024	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 JUNIO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2322-2024.	129,132.92	0.00	129,132.92	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**129,132.92**											
2665	2665	25/07/2024	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 JUNIO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2321-2024.	12,789.62	0.00	12,789.62	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,789.62**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2666	255	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, correspondiente a los meses de mayo y junio 2024, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisiciones 2306,2307-2024.	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**11,970.00**											
2667	2379	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de 3,000 Rollos de Papel Higiénico, para stock de Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones Nacionales de INGUAT, según Acta de Negociación No. 134-2024, requisición No. 1785-2024	51,300.00	1,374.11	49,925.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**51,300.00**											
2668	2668	25/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de 2,222 sets de mangas, textil Barcelona, color blanco, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2352-2024.	24,997.50	0.00	24,997.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,997.50**											
2669	2669	25/07/2024	COM	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 110 spots de hasta 30 segundos y 1 segmento tipo entrevista, en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAÍS del 22/05 al 2/07/2024, según requisición No. 2333-2024	24,187.50	0.00	24,187.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,187.50**											
2670	2670	25/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 3,144 mochilas, color negro, material ecológico, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2355-2024	24,994.80	0.00	24,994.80	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,994.80**											
2671	2671	25/07/2024	COM	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 120 spots de hasta 30 segundos en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAIS del 14 al 28/06/2024, según requisición No. 2336-2024	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,300.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2672	1627	26/07/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CESAR RUIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 17/05/2024 al 20/05/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-573.33	0.00	-573.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**-573.33**											
2673	2673	26/07/2024	COM	NOR	OGA	15782662	ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	Se solicita el pago del servicio de equipo para el evento Día Mundial del Cacao, el 13/7/2024, en Quetzaltenango, requisición No. 2432-2024	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
2674	2674	26/07/2024	COM	NOR	OGA	62989243	CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio de transporte utilizado para el evento Top 10 de Semana Santa en Quetzaltenango, realizado el 28, 30 y 31/03/2024, según requisición No. 2315-2024	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,100.00**											
2675	2675	26/07/2024	COM	NOR	OGA	120082306	HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 65 cenas servidas el 25/04/2024 para el evento Primera copa internacional de Parapente Xocomil 2024, en Panajachel, según requisición No. 2266-2024	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,850.00**											
2676	2676	26/07/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Miami, Florida,-Guatemala, salida el 10 al 12/7/2024, para Glenda Girón y Conrado Alarcón, para la suscripción del contrato para la prestación del servicio de promoción y publicidad en el extranjero, celebrado entre el INGUAT y TIMH DATA & Advertising Consultores, S.L., según requisición No. 2350-2024	10,364.00	0.00	10,364.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,364.00**											
2677	2677	26/07/2024	COM	NOR	OGA	4822404	BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	Se solicita el pago del servicio de 35 desayunos, 35 almuerzos, 35 cenas servidas del 23 al 25/02/2024, para el Festival Internacional y Nacional de Murales en Totonicapán, según requisición No. 2289-2024	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,515.00**											
2678	2678	26/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 4,166 toallas faciales, en algodón, color blanco, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2354-2024.	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,996.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2679	2679	26/07/2024	COM	NOR	OGA	64624471	LEGENDARIO Y ASOCIADOS ,SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 39 almuerzos para la reunión de mesa de seguridad turística en Esquipulas, Chiquimula el 16/07/2024, según requisición No. 2337-2024	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,357.00**											
2680	2680	26/07/2024	COM	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de 11 tarjetas de regalo, valor variable, canjeables por diversos productos, que se obsequiarán a los trabajadores permanentes y por contrato del INGUAT, actividad realizada en cumplimiento a los Acuerdos de Dirección 181-2012 y 436-2018, requisición No. 2436-2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,200.00**											
2681	2681	26/07/2024	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. 126	5,643.50	0.00	5,643.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	29	**5,643.50**											
2682	2682	26/07/2024	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. 123	97,736.56	0.00	97,736.56	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	29	**97,736.56**											
2683	2683	26/07/2024	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. 127	9,846.48	0.00	9,846.48	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	29	**9,846.48**											
2684	2684	29/07/2024	COM	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data) para las fiestas agostinas 2024, según requisición No. 2264-2024	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
2685	2685	29/07/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Adquisición de doscientos veintinueve (229) pantalón tipo Táctico (comando), para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según requisición No. 2277-2024	66,410.00	0.00	66,410.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**66,410.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2686	2686	29/07/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Publicidad en Vallas en la Región Altiplano, para promover el posicionamiento e información de Guatemala y sus atractivos Turísticos, campaña fiestas agostinas, según requisición No. 2361-2024	45,225.00	0.00	45,225.00	45,225.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**45,225.00**											
2687	2687	29/07/2024	COM	NOR	OGA	108656349	LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 125 almuerzos proporcionados en la celebración de los CCIII años de fundación de Chiquimula, Chiquimula, como Ciudad, el 29/6/2024, solicitada por la Municipalidad del lugar, requisición No. 2397-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**10,000.00**											
2688	2688	29/07/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick up, color aluminio metálico, placas O-202BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 2387-2024	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**2,725.00**											
2689	2689	29/07/2024	COM	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del compresor de la unidad dental de la Clínica Odontológica, según requisición No. 2407-2024	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**3,850.00**											
2690	2690	29/07/2024	COM	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de la unidad dental Fushion y unidad portátil de la Clínica Odontológica, según requisición No. 2403-2024	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**7,980.00**											
2691	2691	29/07/2024	COM	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de material dental , producto que será utilizado para los pacientes que se atienden en la Clínica Odontológica del INGUAT, según requisición No. 2440-2024	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**6,670.00**											
2692	2692	29/07/2024	COM	NOR	OGA	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 500 ketorolaco en tableta y 100 ketorolaco inyectable, medicamento el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica del INGUAT, según requisición No. 2419-2024	16,291.00	0.00	16,291.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente 29		**16,291.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2693	2693	29/07/2024	COM	NOR	OGA	68229216	LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 40 refacciones proporcionado en la reunión de la mesa de seguridad turística, el 28 de junio 2024, en edificio de INGUAT, según requisición No. 2422-2024.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,250.00**											
2694	2694	29/07/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de la compra de 20 juegos pirotécnicos de 19 disparos y 8 de 25 disparos, para la celebración de la Feria Titular en honor a San Antonio de Padua, el 13/06/2024 en San Antonio Palopó, Sololá, según requisición No. 2386-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2695	2695	29/07/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Mazda BT-50, pick up, color aluminio metálico, modelo 2017, placas O-200BBV, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 2385-2024.	11,085.00	0.00	11,085.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,085.00**											
2696	2696	29/07/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de 24 dispensadores de papel higiénico jumbo y 10 dispensadores de papel de manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2430-2024.	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,060.00**											
2697	2697	29/07/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería 600 CCA HANKOOK, de 17 placas, para el vehículo marca Toyota RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2383-2024.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,250.00**											
2698	2698	29/07/2024	COM	NOR	OGA	24117706	VINCULO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2,280 estuches protectores para celular de material plástico, para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entrega de eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2412-2024	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,390.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2699	1836	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	1749673K	GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso de primeros auxilios básicos, realizados los días 2, 3, y 4 de julio 2024, en Playa Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa, según Contrato No. 120-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-194-2024-DG, requisición No. 2357-2024.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
2700	2619	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	5984939	CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 725 libretas de treinta hojas cada una, impresas en tres diseños, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2324-2024.	24,903.75	0.00	24,903.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,903.75**											
2701	2620	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de insumos de limpieza para stock de Almacén General de INGUAT y ser distribuidos en el Edificio Central, requisición No. 2314-2024.	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**9,350.00**											
2702	2662	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	4628101	MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	Se solicita el pago por impartir 6 horas del curso de capacitación Arqueogastronomía, dirigido a representantes del Sector Turístico, el día 19/06/2024 en el salon 1 de usos multiples de INTECAP, sede central, ciudad de Guatemala, según requisición No. 2359-2024	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**1,800.00**											
2703	1841	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 12 horas del curso de Emprendimiento, los días 09, 10, 11 y 12 de julio 2024, a trabajadores del Aeropuerto Internacional la Aurora, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 2331-2024.	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**3,600.00**											
2704	2653	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	53467264	AROCHE MARROQUIN NANCY MARIA JOSE	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 1 al 4/05/2024 para el Festival XXXVII Festival Folklórico del Área Ch´orti´ realizado en el municipio de Jocotán, Chiquimula, 119 desayunos, 134 almuerzos y 120 cenas, según requisición No. 2309-2024	9,995.00	499.75	9,495.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**9,995.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2705	2641	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	71456228	HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, toldos para el Festival Cultural, realizado el 29/06/2024 en Aldea El Remate, Petén, según requisición No. 2296-2024	13,375.00	668.75	12,706.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**13,375.00**											
2706	2640	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	93152477	LOPEZ SOCOP PEDRO ABRAHAM	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones servidas y 100 almuerzos, para el Festival de Semana Santa en Totonicapán el 27/03/2024, según requisición No. 2287-2024	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**9,800.00**											
2707	2656	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago del servicio de 24 refacciones y 24 almuerzos para la reunión de colaboradores de Turismo Interno 2024, realizado en el 14vo nivel del INGUAT, el 05/07/2024, según requisición No. 2343-2024	4,284.00	191.25	4,092.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**4,284.00**											
2708	2673	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	15782662	ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	Se solicita el pago del servicio de equipo para el evento Día Mundial del Cacao, el 13/7/2024, en Quetzaltenango, requisición No. 2432-2024	3,300.00	147.32	3,152.68	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
2709	2676	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Miami, Florida,-Guatemala, salida el 10 al 12/7/2024, para Glenda Girón y Conrado Alarcón, para la suscripción del contrato para la prestación del servicio de promoción y publicidad en el extranjero, celebrado entre el INGUAT y TIMH DATA & Advertising Consultores, S.L., según requisición No. 2350-2024	10,364.00	0.00	10,364.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**10,364.00**											
2710	2680	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de 11 tarjetas de regalo, valor variable, canjeables por diversos productos, que se obsequiarán a los trabajadores permanentes y por contrato del INGUAT, actividad realizada en cumplimiento a los Acuerdos de Dirección 181-2012 y 436-2018, requisición No. 2436-2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**2,200.00**											
2711	2679	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	64624471	LEGENDARIO Y ASOCIADOS ,SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 39 almuerzos para la reunión de mesa de seguridad turística en Esquipulas, Chiquimula el 16/07/2024, según requisición No. 2337-2024	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**6,357.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2712	2674	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	62989243	CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio de transporte utilizado para el evento Top 10 de Semana Santa en Quetzaltenango, realizado el 28, 30 y 31/03/2024, según requisición No. 2315-2024	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**8,100.00**											
2713	2677	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	4822404	BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	Se solicita el pago del servicio de 35 desayunos, 35 almuerzos, 35 cenas servidas del 23 al 25/02/2024, para el Festival Internacional y Nacional de Murales en Totonicapán, según requisición No. 2289-2024	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**4,515.00**											
2714	2675	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	120082306	HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 65 cenas servidas el 25/04/2024 para el evento Primera copa internacional de Parapente Xocomil 2024, en Panajachel, según requisición No. 2266-2024	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**5,850.00**											
2715	2528	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el servicio de 160 certificados de regalo, por valor de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de panadería o pastelería, que se obsequiarán al personal permanente y por contrato que labora en INGUAT, requisición No. 2097-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2716	2655	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	5913667	CON YUP CARLOS AUGUSTO	Se solicita el pago de la compra de 525 mascaras artesanales medianas, las cuales serán entregadas en las diferentes actividades que realiza el INGUAT a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2356-2024	24,937.50	1,246.88	23,690.62	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,937.50**											
2717	2671	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 120 spots de hasta 30 segundos en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAIS del 14 al 28/06/2024, según requisición No. 2336-2024	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**24,300.00**											
2718	2313	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	8268452	MARCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, que se registran durante el asueto de medio año, durante el periodo del 28 de junio al 01 de julio de 2024, según Acta de Negociación No. 129-2024, requisición No. 1813-2024.	27,350.00	1,220.98	26,129.02	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**27,350.00**											
2719	2664	29/07/2024	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 JUNIO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2322-2024.	129,132.92	0.00	129,132.92	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**129,132.92**											
2720	2665	29/07/2024	DEV	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 JUNIO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2321-2024.	12,789.62	0.00	12,789.62	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**12,789.62**											
2721	339	29/07/2024	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 junio del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 2326-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2722	370	29/07/2024	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 junio 2024, requisición No. 2327-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2723	2723	29/07/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Adquisición de 228 camisas tipo polo, que serán utilizadas por el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según requisición No. 2278-2024.	67,260.00	0.00	67,260.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**67,260.00**											
2724	2724	29/07/2024	COM	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Adquisición de veintiséis (26) puntos de acceso inalámbrico, para uso en el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2237-2024	89,440.00	0.00	89,440.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**89,440.00**											
2725	2725	29/07/2024	COM	NOR	OGA	117812803	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 15 personas que participaron en el Evento Investidura de la Hija de Pueblo Pocomam en Jalapa, el 27 de junio 2024, requisición No. 2433-2024.	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,925.00**											
2726	2726	29/07/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024.	9,693.00	0.00	9,693.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**9,693.00**											
2727	2727	29/07/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024.	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,516.00**											
2728	2728	29/07/2024	COM	NOR	OGA	101269188	LLUVIA DE IDEAS EDITORIAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado en presentación histórica y obras Efraín Recinos en el marco de los 500 años de fundación de Quetzaltenango, el 15 de mayo 2024, en el centro cultural Efraín Recinos en Quetzaltenango, requisición No. 2365-2024.	9,874.00	0.00	9,874.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,874.00**											
2729	2729	29/07/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento de 4 bombas de agua ubicadas en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT y compra de 1 bomba de agua, según requisición No. 2458-2024	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**5,652.00**											
2730	2730	29/07/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento de 4 bombas de agua ubicadas en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT y compra de 1 bomba de agua, según requisición No. 2458-2024	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,400.00**											
2731	2731	29/07/2024	COM	NOR	OGA	13494600	CASTELLANOS ALDANA KARLA MELITZA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 37 personas que participaron en la segunda reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Petén, realizada el 13/06/2024, según requisición No. 2424-2024	2,479.00	0.00	2,479.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**2,479.00**											
2732	2732	29/07/2024	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. 130	722.00	0.00	722.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	29	**722.00**											
2733	1863	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Se solicita el pago de 35,000 lápices ecológicos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades realizadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Acta de Negociación No. 119-2024, según requisición No. 1439-2024.	61,250.00	1,640.63	59,609.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**61,250.00**											
2734	2734	29/07/2024	COM	NOR	OGA	26447568	ALVAREZ MONTERROSO DE PALOMO LIDIA MARIA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3,000 ejemplares de papel en color azul con información de procesiones de Semana Santa y Top 10 Semana Santa Quetzaltenango, realizado el 24/03/2024 en Quetzaltenango, según requisición No. 2413-2024	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,650.00**											
2735	2572	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	56360851	DELGADO LORENZANA JOSÉ RENÉ	Pago de compra de 5 cubetas de 5 galones mate colores varios para uso de interior y exterior, la cual se utilizará para la remodelación de la oficina de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 2027-2024	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**4,750.00**											
2736	156	29/07/2024	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 10/06 al 09/07/2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 2371-2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**5,766.00**											
2737	2737	29/07/2024	COM	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de materiales odontólogos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes, en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 2439-2024	8,923.00	0.00	8,923.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,923.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2738	250	29/07/2024	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 10/06 al 09/07/2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 2428-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2739	326	29/07/2024	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 23/06 al 22/07/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 2429-2024	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**41,234.00**											
2740	163	29/07/2024	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 junio al 9 de julio 2024, Acta de Negociación 012-2024, según requisición No. 2367-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
2741	154	29/07/2024	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 10/6 al 09/07/2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 2368-2024.	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**7,688.00**											
2742	340	29/07/2024	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 junio 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 2431-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2743	2399	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-León, Guanajuato, México-Guatemala del 15 al 18 de julio del 2024, para Claudia María 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	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**5,937.00**											
2744	241	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago 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 periodo del 14/06 al 13/07/2024, según Acta de Negociación No. 016-2024, requisición No. 2370-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**3,844.00**											
2745	2678	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 4,166 toallas faciales, en algodón, color blanco, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2354-2024.	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,996.00**											
2746	2668	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de 2,222 sets de mangas, textil Barcelona, color blanco, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2352-2024.	24,997.50	0.00	24,997.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,997.50**											
2747	2661	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 50 lámparas led, para utilizarlos en el 9no nivel de INGUAT y para stock en el Departamento de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 2416-2024	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**19,250.00**											
2748	2670	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 3,144 mochilas, color negro, material ecológico, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2355-2024	24,994.80	0.00	24,994.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**24,994.80**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2749	2689	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del compresor de la unidad dental de la Clínica Odontológica, según requisición No. 2407-2024	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**3,850.00**											
2750	2695	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Mazda BT-50, pick up, color aluminio metálico, modelo 2017, placas O-200BBV, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 2385-2024.	11,085.00	494.87	10,590.13	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**11,085.00**											
2751	2690	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de la unidad dental Fushion y unidad portátil de la Clínica Odontológica, según requisición No. 2403-2024	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**7,980.00**											
2752	303	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de cupones 950 de Q.100.00 canjeables de combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Contrato No. 30-2024 y Resolución No. DJ-88-224-DG, requisición No. 2405-2024	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**95,000.00**											
2753	2669	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 110 spots de hasta 30 segundos y 1 segmento tipo entrevista, en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAÍS del 22/05 al 2/07/2024, según requisición No. 2333-2024	24,187.50	0.00	24,187.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**24,187.50**											
2754	2635	30/07/2024	COM	RTO	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	ERROR EN NUMERO DE REQUISICIÓN	-80,690.87	0.00	-80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-80,690.87**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2755	2755	30/07/2024	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 JULIO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2344-2024	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
2756	2756	30/07/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado Intercambio de Experiencias entre Comunitarios y Gestores de Turismo Municipal de Acatenango con sector turistico de Quetzaltenango, del 17 al 19 de junio del 2024 para 9 personas,l según requisición No. 2427-2024	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,600.00**											
2757	2757	30/07/2024	COM	NOR	OGA	90679725	CHOX CUX ALFREDO FELIPE	Se solicita el pago de la compra de 2 juegos pirotécnicos de 88 disparos y 10 juegos pirotécnicos de 36 disparos, solicitados en el marco de las actividades realizadas en la Feria Titular en honor a San Juan Bautista, en San Juan Atitán, Huehuetenango, según requisición No. 2382-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2758	2758	30/07/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 22 al 23 de julio del 2024, para Elizabeth Renee Morales Barrientos y Claudia Maria Coronado Urizar, para participar en presentación de segmento de Industria de Reuniones con empresarios de Petén, según requisición No. 2160-2024	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,770.00**											
2759	2759	30/07/2024	COM	NOR	OGA	40981827	GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	Compra de insumos para el taller en relieve que se realizará en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 2095-2024	6,778.85	0.00	6,778.85	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,778.85**											
2760	2760	30/07/2024	COM	NOR	OGA	26358980	GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 10 almuerzos para la reunión de trabajo de INGUAT y la Embajada de Marruecos, realizada en el 3er nivel de INGUAT el 18/07/2024, según requisición No. 2470-2024	3,032.60	0.00	3,032.60	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,032.60**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2761	2761	30/07/2024	COM	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 9 pares de tennis de hombre, de cuero y sintético, suela antideslizante, los cuales serán para los delegados de Información Turística como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2452-2024	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,466.00**											
2762	2762	30/07/2024	COM	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 14 pares de tenis de mujer para delegados de Información Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, debido a que no se cuentan con dichos insumos, según requisición No. 2455-2024.	18,424.00	0.00	18,424.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,424.00**											
2763	2763	30/07/2024	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. 124	13,895.69	0.00	13,895.69	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	12	**1,827.50**											
								Total Fuente	29	**12,068.19**											
2764	2764	30/07/2024	COM	NOR	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	1,990.58	0.00	1,990.58	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**1,990.58**											
2765	2765	30/07/2024	CYD	NOR	SUE	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	4,134.98	0.00	4,134.98	4,134.98	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**4,134.98**											
2766	2766	30/07/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024.	26,410.65	0.00	26,410.65	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/07/2024
								Total Fuente	29	**26,410.65**											
2767	2767	30/07/2024	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. 125	13,617.40	0.00	13,617.40	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**13,617.40**											
2768	2755	30/07/2024	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 JULIO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2344-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
2769	2725	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	117812803	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 15 personas que participaron en el Evento Investidura de la Hija de Pueblo Pocomam en Jalapa, el 27 de junio 2024, requisición No. 2433-2024.	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,925.00**											
2770	1533	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	69070830	ELGUETA GODOY CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de los servicios técnicos para asesoría en planificación estratégica, referente al producto 3, correspondiente al mes de junio del 2024, según Contrato No. 61-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-127-2024-DG, requisición No. 2444-2024.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
2771	2471	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	5225493	LEIVA NARCISO AMALIA	Se solicita el pago del primer producto de los servicios de apoyo a la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, en la revisión y actualización de los procedimientos administrativos, así como la elaboración de términos de referencia y conformación de expedientes para los diferentes eventos de adquisiciones y pagos que se gestionan en la Dirección, según Contrato No. 127-2024 y Resolución No. DJ-201-2024-DG del 19 al 30 de junio 2024, requisición No. 2467-2024	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2772	165	30/07/2024	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 10/06 al 9/07/2024, Acta de Negociación No. 013-2024, según requisición No. 2372-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
2773	162	30/07/2024	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 10/06 al 09/07/2024 según Acta de Negociación No. 011-2024, requisición No. 2366-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**3,844.00**											
2774	164	30/07/2024	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 10/06/ al 9/07/2024, según Acta de Negociación No. 014-2024, requisición No. 2373-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**3,844.00**											
2775	94	30/07/2024	DEV	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, correspondiente mes enero 2024, según Contrato No. 243-2022 y Resolución No. 173-2022-DG, requisición No. 2466-2024.	6,358.00	0.00	6,358.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**6,358.00**											
2776	902	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	6905153	DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	Se solicita el pago del cuarto producto por servicios técnicos por la realización de preproducción (organización y Logística) de conferencia de prensa para la presentación oficial de la exposición de diseño artesanal y textil guatemalteco, la cual incluye charla académica y experiencia gastronómica, según Contrato No. 52-2024 y Resolución No. DJ-118-2024-DG, requisición No. 2400-2024	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2777	901	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	1254907K	AGUILAR FIGUEROA LUIS ESTUARDO	Se solicita el pago del tercer producto por servicios técnicos para la elaboración y diseño del proyecto estratégico de desarrollo del segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, con la elaboración de la hoja de ruta para su implementación, según Contrato No. 53-2024 y Resolución No. DJ-117-2024-DG, requisición No. 2411-2024	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
2778	27	30/07/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	54,666.67	2,465.47	52,201.20	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**54,666.67**											
2779	2693	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	68229216	LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 40 refacciones proporcionado en la reunión de la mesa de seguridad turística, el 28 de junio 2024, en edificio de INGUAT, según requisición No. 2422-2024.	3,250.00	145.09	3,104.91	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**3,250.00**											
2780	2731	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	13494600	CASTELLANOS ALDANA KARLA MELITZA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 37 personas que participaron en la segunda reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Petén, realizada el 13/06/2024, según requisición No. 2424-2024	2,479.00	0.00	2,479.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**2,479.00**											
2781	2688	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick up, color aluminio metálico, placas O-202BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 2387-2024	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**2,725.00**											
2782	2687	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	108656349	LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 125 almuerzos proporcionados en la celebración de los CCIII años de fundación de Chiquimula, Chiquimula, como Ciudad, el 29/6/2024, solicitada por la Municipalidad del lugar, requisición No. 2397-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2783	2760	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	26358980	GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 10 almuerzos para la reunión de trabajo de INGUAT y la Embajada de Marruecos, realizada en el 3er nivel de INGUAT el 18/07/2024, según requisición No. 2470-2024	3,032.60	0.00	3,032.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**3,032.60**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2784	2756	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado Intercambio de Experiencias entre Comunitarios y Gestores de Turismo Municipal de Acatenango con sector turístico de Quetzaltenango, del 17 al 19 de junio del 2024 para 9 personas, según requisición No. 2427-2024	19,600.00	875.00	18,725.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**19,600.00**											
2785	2396	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 discos duros de estado sólido y 8 memorias sd de 256 Gigabyte, por solicitud de la Dirección de Mercadeo la cual utilizarán en la Unidad de Medios Audiovisuales para la grabación y almacenamiento de videos y fotografías, según requisición No. 2002-2024	3,380.92	0.00	3,380.92	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**3,380.92**											
2786	2397	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 discos duros de estado sólido y 8 memorias sd de 256 Gigabyte, por solicitud de la Dirección de Mercadeo la cual utilizarán en la Unidad de Medios Audiovisuales para la grabación y almacenamiento de videos y fotografías, según requisición No. 2002-2024	1,876.24	0.00	1,876.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,876.24**											
2787	2057	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del 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, Acta de Negociación No. 124-2024, requisición No. 1697-2024.	39,700.00	2,944.64	36,755.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**39,700.00**											
2788	2613	31/07/2024	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 del 23 al 24 de julio del 2024 para Harris Whitbeck y Sebastián Aguilar, quienes participarán en actividades institucionales, según requisición No. 2319-2024	4,798.00	0.00	4,798.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**4,798.00**											
2789	2789	31/07/2024	COM	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 5 almuerzos, menú especial servido para la reunión de trabajo de la Dirección de General y Mercadeo, realizado en el 3er nivel de INGUAT, el 19/06/2024, según requisición No. 2454-2024	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,375.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2790	2790	31/07/2024	COM	NOR	OGA	68414633	LÓPEZ SIQUE OLGA ELIZABETH	Contratación de servicios profesionales al Depto. Jurídico y Despacho Superior en materia de procedimientos relacionados con el ámbito laboral y penal y situaciones que tengan que ser evaluados dentro del ámbito legal, laboral y penal a requerimiento de la Dirección General, del 15/07 al 31/12/2024, según Contrato No. 140-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-217-2024-DG, requisición No.2180-2024.	120,000.00	0.00	120,000.00	88,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**120,000.00**											
2791	2791	31/07/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones servidos en Reunión Ordinaria de Trabajo relacionada con estafas llevada a cabo el 7 de junio 2024 en el Edificio INGUAT, requisición No. 2465-2024.	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,225.00**											
2792	2792	31/07/2024	COM	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 pares de botas de cuero, suela antideslizante, talla 44 tipo de montaña, para delegados de Asistencia Turística, como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2464-2024	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,552.00**											
2793	2793	31/07/2024	COM	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 5 pares de botas de cuelo, suela antideslizante, talla 42 tipo de montaña, para los delegados de Asistencia Turística, como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2463-2024	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,690.00**											
2794	2794	31/07/2024	COM	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 5 pares de botas suela antideslizante de montaña, para delegados de Asistencia Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2462-2024.	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,690.00**											
2795	2795	31/07/2024	COM	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 6 pares de botas suela antideslizante de montaña, para delegados de Asistencia Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2461-2024.	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,828.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2796	2796	31/07/2024	COM	NOR	OGA	79497373	ARRIAZA QUEVEDO EDUARDO ALEJANDRO	Contratación de servicios técnicos para brindar apoyo en programas y mega proyectos institucionales y multisectoriales que estén relacionados con la Unidad de Competitividad del 15 de julio al 20 de diciembre 2024, según Contrato No.141-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-218-2024-DG, requisición No.2174-2024.	132,000.00	0.00	132,000.00	66,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**132,000.00**											
2797	2797	31/07/2024	COM	NOR	OGA	118330934	LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	Se solicita el pago de la impresión de 7 mantas vinílicas de 1x4 metros, 5 mantas vinílicas de 1.20 x 0.80 y 3 mantas vinílicas de 6x3 a color, para la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Salcajá, Quetzaltenango realizado el 11/05/2024, según requisición No. 2443-2024	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,695.00**											
2798	2798	31/07/2024	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 el Barrio Las Flores del municipio de Quetzaltenango, el 02 de junio 2024. requisición No. 2426-2024.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
2799	2799	31/07/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45173 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	4,903.22	261.46	4,641.76	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**4,903.22**											
2800	2800	31/07/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 13 personas del sector turístico de Quetzaltenango para la Ruta del Cacao en Alta Verapaz, realizado del 21 al 23 de abril 2024, requisición No. 2374-2024.	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,200.00**											
2801	2801	31/07/2024	COM	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 5,000 formularios de viáticos, para comisiones oficiales del personal de INGUAT, nombrados al interior y exterior del país, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 1992-2024	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,350.00**											
2802	2802	31/07/2024	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. 131	5,955.15	0.00	5,955.15	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**5,955.15**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2803	1084	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del mes de julio del 2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisiciones No. 2498-2024	40,643.71	0.00	40,643.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**40,643.71**											
2804	1052	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Se solicita el pago del cuarto producto para realizar levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos, recaudando información de los viajeros por medio de encuestas complementarias de conteros, gastos turístico receptor y emisor y con otro instrumento que requiera el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según Contrato No. 59-2024 y Res. No. DJ-125-2024-DG, del 01 al 15 de julio del 2024, requisición No. 2457-2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
2805	2352	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	Se solicita el pago 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.	27,200.00	1,214.29	25,985.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**27,200.00**											
2806	2388	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de dos (2) unidades de poder ininterrumpido (ups) para respaldo de energía eléctrica, que serán utilizados en el Aeropuerto Internacional la Aurora en la oficina de Información Turística -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 137-2024, requisición No. 1722-2024	53,122.00	0.00	53,122.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**53,122.00**											
2807	2807	31/07/2024	COM	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de pachones metálicos promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 2312-2024	81,097.50	0.00	81,097.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**81,097.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2808	2808	31/07/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Postales Promocionales, para ser utilizadas en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 2279-2024	62,608.00	0.00	62,608.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**62,608.00**											
2809	2809	31/07/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Prensa Francia, del 07 al 13 de octubre del 2024, para 08 personas, según requisición No. 2258-2024	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2024 14:43:53													
								Total Fuente	29	**86,000.00**											
2810	2810	31/07/2024	COM	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Familiarización Gastronómica México, del 19 al 24 de agosto de 2024, para 06 personas, según requisición No. 2251-2024	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**89,500.00**											
2811	1052	31/07/2024	COM	RPA	OGA	49878921	ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	Devolución de conformidad MEMORANDO IM-168-2024, resolución de recisión de Contrato No. 1132-2024-DG	-24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-24,000.00**											
2812	2698	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	24117706	VINCULO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2,280 estuches protectores para celular de material plástico, para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entrega de eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2412-2024	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**15,390.00**											
2813	2696	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de 24 dispensadores de papel higiénico jumbo y 10 dispensadores de papel de manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2430-2024.	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**8,060.00**											
2814	2691	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de material dental , producto que será utilizado para los pacientes que se atienden en la Clínica Odontológica del INGUAT, según requisición No. 2440-2024	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**6,670.00**											
2815	2694	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de la compra de 20 juegos pirotécnicos de 19 disparos y 8 de 25 disparos, para la celebración de la Feria Titular en honor a San Antonio de Padua, el 13/06/2024 en San Antonio Palopó, Sololá, según requisición No. 2386-2024	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2816	2697	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería 600 CCA HANKOOK, de 17 placas, para el vehículo marca Toyota RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2383-2024.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,250.00**											
2817	2757	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	90679725	CHOX CUX ALFREDO FELIPE	Se solicita el pago de la compra de 2 juegos pirotécnicos de 88 disparos y 10 juegos pirotécnicos de 36 disparos, solicitados en el marco de las actividades realizadas en la Feria Titular en honor a San Juan Bautista, en San Juan Atitán, Huehuetenango, según requisición No. 2382-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2818	2762	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 14 pares de tenis de mujer para delegados de Información Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, debido a que no se cuentan con dichos insumos, según requisición No. 2455-2024.	18,424.00	0.00	18,424.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**18,424.00**											
2819	2791	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones servidos en Reunión Ordinaria de Trabajo relacionada con estafas llevada a cabo el 7 de junio 2024 en el Edificio INGUAT, requisición No. 2465-2024.	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,225.00**											
2820	2728	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	101269188	LLUVIA DE IDEAS EDITORIAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado en presentación histórica y obras Efraín Recinos en el marco de los 500 años de fundación de Quetzaltenango, el 15 de mayo 2024, en el centro cultural Efraín Recinos en Quetzaltenango, requisición No. 2365-2024.	9,874.00	493.70	9,380.30	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**9,874.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2821	2798	31/07/2024	DEV	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 el Barrio Las Flores del municipio de Quetzaltenango, el 02 de junio 2024. requisición No. 2426-2024.	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
2822	2789	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 5 almuerzos, menú especial servido para la reunión de trabajo de la Dirección de General y Mercadeo, realizado en el 3er nivel de INGUAT, el 19/06/2024, según requisición No. 2454-2024	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,375.00**											
2823	2800	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 13 personas del sector turístico de Quetzaltenango para la Ruta del Cacao en Alta Verapaz, realizado del 21 al 23 de abril 2024, requisición No. 2374-2024.	23,200.00	1,035.71	22,164.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**23,200.00**											
2824	2470	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	8077541	CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO	Se solicita el pago de los servicios profesionales para asuntos laborales, del 19/06 al 30/06/2024, según Contrato No. 126-2024 y Resolución No. DJ-200-2024-DG, requisición No. 2478-2024	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2825	2761	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 9 pares de tennis de hombre, de cuero y sintético, suela antideslizante, los cuales serán para los delegados de Información Turística como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2452-2024	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**11,466.00**											
2826	2737	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de materiales odontólogos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes, en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 2439-2024	8,923.00	0.00	8,923.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**8,923.00**											
2827	2734	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	26447568	ALVAREZ MONTERROSO DE PALOMO LIDIA MARIA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3,000 ejemplares de papel en color azul con información de procesiones de Semana Santa y Top 10 Semana Santa Quetzaltenango, realizado el 24/03/2024 en Quetzaltenango, según requisición No. 2413-2024	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**1,650.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2828	2692	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 500 ketorolaco en tableta y 100 ketorolaco inyectable, medicamento el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica del INGUAT, según requisición No. 2419-2024	16,291.00	0.00	16,291.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**16,291.00**											
2829	2829	31/07/2024	COM	NOR	OGA	69789312	ESPINOSA QUINTEROS GABRIEL	Se solicita el pago del servicio prestado para la creación y desarrollo de comunicación y el desarrollo de concepto creativo de comunicación en base a brief, para campaña de publicidad, según requisición No. 2468-2024	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,720.00**											
2830	2587	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	35454423	ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA	Se solicita el pago de noventa mil (90,000) Pajaritos de Cerámica, material promocional que será utilizado gratuitamente en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, para promocionar Guatemala, Acta de Negociación No. 147-2024, requisición No. 2132-2024.	90,000.00	4,500.00	85,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
2831	2480	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Pago de la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según Acta de Negociación No. 141-2024, requisición No. 1583-2024.	33,735.00	903.62	32,831.38	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**33,735.00**											
2832	2764	31/07/2024	COM	RTO	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	ERROR EN CALCULO DE LIQUIDACIÓN	-1,990.58	0.00	-1,990.58	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-1,990.58**											
2833	2729	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento de 4 bombas de agua ubicadas en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT y compra de 1 bomba de agua, según requisición No. 2458-2024	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**5,652.00**											
2834	2730	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de mantenimiento de 4 bombas de agua ubicadas en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT y compra de 1 bomba de agua, según requisición No. 2458-2024	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**3,400.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2835	2726	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024.	9,693.00	0.00	9,693.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	31	**9,693.00**											
2836	2727	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024.	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**4,516.00**											
2837	2792	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 pares de botas de cuero, suela antideslizante, talla 44 tipo de montaña, para delegados de Asistencia Turística, como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2464-2024	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**4,552.00**											
2838	2795	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 6 pares de botas suela antideslizante de montaña, para delegados de Asistencia Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2461-2024.	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**6,828.00**											
2839	2794	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 5 pares de botas suela antideslizante de montaña, para delegados de Asistencia Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2462-2024.	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**5,690.00**											
2840	2797	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	118330934	LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	Se solicita el pago de la impresión de 7 mantas vinílicas de 1x4 metros, 5 mantas vinílicas de 1.20 x 0.80 y 3 mantas vinílicas de 6x3 a color, para la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Salcajá, Quetzaltenango realizado el 11/05/2024, según requisición No. 2443-2024	9,695.00	484.75	9,210.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**9,695.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2841	2793	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 5 pares de botas de cuelo, suela antideslizante, talla 42 tipo de montaña, para los delegados de Asistencia Turística, como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2463-2024	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**5,690.00**											
2842	2829	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	69789312	ESPINOSA QUINTEROS GABRIEL	Se solicita el pago del servicio prestado para la creación y desarrollo de comunicación y el desarrollo de concepto creativo de comunicación en base a brief, para campaña de publicidad, según requisición No. 2468-2024	13,720.00	612.50	13,107.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	31/07/2024
								Total Fuente	29	**13,720.00**											
2843	2843	01/08/2024	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. 132	27,653.73	0.00	27,653.73	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	01/08/2024
								Total Fuente	29	**27,653.73**											
2844	2844	02/08/2024	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. 128	8,257.95	0.00	8,257.95	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/08/2024
								Total Fuente	29	**8,257.95**											
2845	2845	02/08/2024	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. 133	2,832.58	0.00	2,832.58	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/08/2024
								Total Fuente	29	**2,832.58**											
2846	2846	02/08/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 437-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2544-2024	100,439.97	9,521.66	90,918.31	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	02/08/2024
								Total Fuente	29	**100,439.97**											
2847	2847	05/08/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Publicidad en Vallas en la Región Nor-Oriente, para promover el posicionamiento e información de Guatemala y sus atractivos Turísticos, Campaña Fiestas Agostinas, según requisición No. 2362-2024.	56,025.00	0.00	56,025.00	56,025.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**56,025.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2848	2848	05/08/2024	COM	NOR	OGA	8307652	HERNANDEZ GONZALEZ JACOBO ALEXANDRO	Se solicitan los servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos para el mejoramiento orientado a la adecuación integral de facilidades turísticas, del gimnasio para los trabajadores del INGUAT, según requisición No. 2396-2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,500.00**											
2849	2849	05/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para brindar asesoría y acompañamiento para firmas de contratos de la Dirección de Mercadeos, según requisición No. 2518-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,353.00**											
2850	2850	05/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 5 al 9 de agosto del 2024, para Erick Adolfo Castillo y Carlos Alberto García Contreras, quienes estarán en la atención móvil de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 2480-2024	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,626.00**											
2851	2851	05/08/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra, Edwin Salvador Tol Cotón y Reyna Elizabeth López Jiménez, quienes presentarán los servicios preventivos y de protección al turista en el evento Presentación de Destino y Rueda de Negocios con empresarios de Costa Rica, según requisición No. 2485-2024	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,504.00**											
2852	2852	05/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 1 al 3 de agosto del 2024, para Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo para hace la visita técnica al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, que se estará llevando a cabo con diferentes instituciones de Gobierno, según requisición No. 2491-2024	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2853	2853	05/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 9 al 11 de agosto del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, quien asistirá en la firmas de contratos para pauta internacional y ferias internacionales, según requisición No. 2516-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,353.00**											
2854	2854	05/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 12 de agosto del 2024, para Amora Diana Maria Auscaria Carbajal Schumacher, quien participará en la conferencia sobre "Perfil del turista en busca de experiencias únicas, tendencias y desafios ruta del Cacao", en el salón del Cacao y chocolate, SICACAO GUATEMALA, 2024, requisición No. 2497-2024	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,282.00**											
2855	2855	05/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Glenda Patricia Girón Morán de de León, quien asistirá a firma de contratos para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2515-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,353.00**											
2856	2856	05/08/2024	COM	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio del primer enlace de internet de 150MB para el INGUAT, en el periodo comprendido del 10/08 al 31/12/2024, según requisición No. 2477-2024	13,977.60	0.00	13,977.60	10,483.20	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,977.60**											
2857	1627	05/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CINDY HERNANDEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 26/05/2024 al 31/05/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-593.33	0.00	-593.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	06/08/2024
								Total Fuente	29	**-593.33**											
2858	2136	05/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CINDY HERNANDEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 01/06/2024 al 02/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-197.78	0.00	-197.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	06/08/2024
								Total Fuente	29	**-197.78**											
2859	2859	05/08/2024	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. 134	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	05/08/2024
								Total Fuente	29	**9,045.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2860	2860	06/08/2024	COM	NOR	TRF	89973356	AIFÁN CONCOBÁ KAREN NOEMÍ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2335-2024, A NOMBRE DE KAREN NOEMI AIFAN CONCOBA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 166-2024.	96.03	0.00	96.03	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**96.03**											
2861	2576	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 17 al 21/07/2024 para Rudy Romeo Cacao Pop y Edda Rebeca Carrillo Aguilar, participación en reunión con jefes del Departamento de Asistencia Turística con autoridades de Dirección General de INGUAT, para reconocimiento de sitios turísticos en ciudad de Guatemala y participación en reconocimiento del Volcán de Pacaya, según requisición No. 2244-2024	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**3,750.00**											
2862	2862	06/08/2024	COM	NOR	TRF	62655248	TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024.	8,336.47	0.00	8,336.47	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,336.47**											
2863	2863	06/08/2024	COM	NOR	TRF	26511274	MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024.	3,736.27	0.00	3,736.27	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**3,736.27**											
2864	2864	06/08/2024	COM	NOR	TRF	23737891	CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024.	32,028.37	0.00	32,028.37	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**32,028.37**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2865	2865	06/08/2024	COM	NOR	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	2,148.85	0.00	2,148.85	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**2,148.85**											
2866	2866	06/08/2024	COM	NOR	TRF	59476214	LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024.	130,079.38	0.00	130,079.38	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**130,079.38**											
2867	2867	06/08/2024	CYD	NOR	SUE	59476214	LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024.	8,583.61	0.00	8,583.61	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	29	**8,583.61**											
2868	2868	06/08/2024	CYD	NOR	SUE	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	4,134.98	0.00	4,134.98	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**4,134.98**											
2869	191	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, del mes de julio del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 2529-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**5,695.00**											
2870	2870	06/08/2024	CYD	NOR	SUE	23737891	CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024.	32,927.05	0.00	32,927.05	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	29	**32,927.05**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2871	2871	06/08/2024	CYD	NOR	SUE	26511274	MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024.	6,727.45	0.00	6,727.45	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	29	**6,727.45**											
2872	2872	06/08/2024	CYD	NOR	SUE	62655248	TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024.	9,917.22	0.00	9,917.22	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	29	**9,917.22**											
2873	2873	06/08/2024	CYD	NOR	SUE	89973356	AIFÁN CONCOBÁ KAREN NOEMÍ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2335-2024, A NOMBRE DE KAREN NOEMI AIFAN CONCOBA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 166-2024.	512.57	0.00	512.57	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/08/2024
								Total Fuente	29	**512.57**											
2874	2874	06/08/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Claudia María Coronado Urizar y María Gabriela Alvarado Barrios, por coordinación y apoyo en la realización de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios costarricenses, según requisición No. 2496-2024	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,336.00**											
2875	2875	06/08/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Wendy Alejandra Ramírez Pérez, por apoyo y cobertura de presentación de Destino y Rueda de Negocios con empresarios costarricenses, según requisición No. 2547-204	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,239.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2876	2876	06/08/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 círculos full color tiro y retiro en Husky C-10 troquelados tamaño 2" de diámetro, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2520-2024	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,000.00**											
2877	2877	06/08/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW propiedad del INGUAT, según requisición No. 2525-2024	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,330.00**											
2878	2878	06/08/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 1 batería MTP-24F interestate al vehículo Toyota, línea Fortuner, modelo 2008 color super blanco con placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2522-2024	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,760.00**											
2879	2879	06/08/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado con placa O-350BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2527-2024	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,624.00**											
2880	2880	06/08/2024	COM	NOR	OGA	56309295	TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA	Contratación de servicios profesionales de asesoría en procesos administrativos para el control de documentos que la Dirección de Mercadeo realiza en sus diferentes procesos del plan estratégico, en el periodo comprendido del 16/07 al 31/12/2024, según Contrato No. 142-2024 y Resolución No. DJ-218A-2024-DG, requisición No. 2012-2024	82,500.00	0.00	82,500.00	60,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**82,500.00**											
2881	2866	06/08/2024	DEV	NOR	TRF	59476214	LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024.	130,079.38	50.67	130,028.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	12	**130,079.38**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2882	2865	06/08/2024	DEV	NOR	TRF	80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	2,148.85	0.00	2,148.85	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	12	**2,148.85**											
2883	2864	06/08/2024	DEV	NOR	TRF	23737891	CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024.	32,028.37	0.00	32,028.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	12	**32,028.37**											
2884	2863	06/08/2024	DEV	NOR	TRF	26511274	MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024.	3,736.27	0.00	3,736.27	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	12	**3,736.27**											
2885	2862	06/08/2024	DEV	NOR	TRF	62655248	TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024.	8,336.47	0.00	8,336.47	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	09/08/2024
								Total Fuente	12	**8,336.47**											
2886	2860	06/08/2024	DEV	NOR	TRF	89973356	AIFÁN CONCOBÁ KAREN NOEMÍ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2335-2024, A NOMBRE DE KAREN NOEMI AIFAN CONCOBA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 166-2024.	96.03	0.00	96.03	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/08/2024
								Total Fuente	12	**96.03**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2887	196	06/08/2024	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 julio 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 2545-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
2888	288	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de julio 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 2536-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
2889	203	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, del mes de julio del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 2548-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**6,400.00**											
2890	204	06/08/2024	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, del mes de julio del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 2542-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
2891	2853	07/08/2024	COM	RTO	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se ingreso la fecha del vuelo incorrecto	-7,353.00	0.00	-7,353.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-7,353.00**											
2892	2892	07/08/2024	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. 129	18,472.12	0.00	18,472.12	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/08/2024
								Total Fuente	29	**18,472.12**											
2893	2877	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW propiedad del INGUAT, según requisición No. 2525-2024	17,330.00	773.66	16,556.34	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**17,330.00**											
2894	2879	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado con placa O-350BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2527-2024	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/08/2024
								Total Fuente	29	**2,624.00**											
2895	2650	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago del producto No. 1 de los servicios técnicos en el Departamento Jurídico del INGUAT , del 02 al 31/07/2024, según Contrato No-138-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-213-2024-DG, requisición No. 2609-2024.	8,650.00	432.50	8,217.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	08/08/2024
								Total Fuente	29	**8,650.00**											
2896	2896	08/08/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 79.50 kilos de material promocional a la embajada de Guatemala en México, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2533-2024	11,590.98	0.00	11,590.98	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,590.98**											
2897	2897	08/08/2024	COM	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 79 kilos de material promocional de Guatemala a nuestra embajada en India SO5058, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2608-2024	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,700.00**											
2898	2898	08/08/2024	COM	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 1,000 hojas móviles, para uso de la Sección de Caja en papel bond de 120 gramos, tamaño oficio, numerados en color rojo del 1,001 al 2,000, para la cuenta de Proveedores INGUAT, según requisición No. 2482-2024	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**950.00**											
2899	2899	08/08/2024	COM	NOR	OGA	78150213	RODAS MÉNDEZ MANUEL ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de equipo para la Feria del Libro realizada en el Centro Intercultural de Quetzaltenango del 13 al 16/06/2024, según requisición No. 2587-2024	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,100.00**											
2900	2900	08/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, quien asistirá en las firmas de contratos para pauta internacional y ferias internacionales, según requisición No. 2516-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,353.00**											
2901	2901	08/08/2024	COM	NOR	OGA	43317278	CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado durante el evento del Festival de Arte y Expoferia de Artesanías en conmemoración de los 500 años de fundación de Tecpán Guatemala, Chimaltenango el 22/07/2024, según requisición No. 2591-2024	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,560.00**											
2902	2639	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guadalajara, Jalisco-Guatemala, del 29/07 al 01/08/2024 para Claudia María Coronado Urizar, para la coordinación de presentación de destino y ruedas de negocios en ciudades de México y Guadalajara, según requisición No. 2299-2024	5,973.00	0.00	5,973.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,973.00**											
2903	2758	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 22 al 23 de julio del 2024, para Elizabeth Renee Morales Barrientos y Claudia María Coronado Urizar, para participar en presentación de segmento de Industria de Reuniones con empresarios de Petén, según requisición No. 2160-2024	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**3,770.00**											
2904	2904	08/08/2024	COM	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de publicidad en medio impreso y digital para promover el posicionamiento e información de Guatemala y sus atractivos Turísticos, campaña Fiestas Agostinas, según requisición No. 2363-2024	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**89,000.00**											
2905	2905	08/08/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores Jacob Hoff del 04 al 11 de agosto del 2024, para 4 personas, según requisición No. 2476-2024	67,950.00	0.00	67,950.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**67,950.00**											
2906	2906	08/08/2024	COM	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	Contratación de servicio de impresión de vinil decorativo para la oficina de atención al turista en el aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 2475-2024	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2907	2907	08/08/2024	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 Textiles de Guatemala, del 06 al 13 de agosto de 2024, para 5 participantes, según requisición No. 2474-2024	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
2908	2652	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guadalajara, Jalisco-Guatemala del 29/07 al 1/08/2024, para Virginia Azucena Soto Rodriguez, Zoila Margarita Ruiz Azañon y Osman Rolando Rossil Oliveros, presentación de paginas Web, contactos telefónicos y otras herramientas que despierten el interés y confianza de los turistas para que decidan viajar a Guatemala, según requisición No. 2381-2024	16,209.00	0.00	16,209.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**16,209.00**											
2909	679	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del mes de julio del 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No. 2532-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2910	2470	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	8077541	CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO	Se solicita el pago del producto No. 2 de los servicios profesionales para asuntos laborales, del 1/07 al 31/07/2024, según Contrato No. 126-2024 y Resolución No. DJ-200-2024-DG, requisición No. 2560-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2911	673	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de julio del 2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 2537-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2912	59	09/08/2024	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 julio del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 2531-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2913	684	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Se solicita el pago por servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, durante el mes de julio de 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 2523-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2914	45	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de julio 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 2535-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2915	672	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, correspondiente al mes de julio del 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No. 2534-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2916	677	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Se solicita el pago del servicio por impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el mes de julio 2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 2540-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2917	678	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Se solicita el pago por servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el mes de julio 2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 2546-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2918	680	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de julio 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 2526-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2919	659	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago de los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, correspondiente al mes de julio del 2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 2530-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
2920	2642	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	23390417	LOPEZ NAVICHOQUE DE NOGUERA MARIA ORBELINA	se solicita el pago del producto por servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa y Chiquimula, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 129-2024 y Resolución No. DJ-205-2024-DG, requisición No. 2586-2024	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2921	686	09/08/2024	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 julio de 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 2524-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
2922	2663	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	52721205	AGUILAR MORALES DINA JULISSA	Se solicita el pago del producto por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-131-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-207-2024-DG, requisición No. 2572-2024.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2923	2901	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	43317278	CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado durante el evento del Festival de Arte y Expoferia de Artesanías en conmemoración de los 500 años de fundación de Tecpán Guatemala, Chimaltenango el 22/07/2024, según requisición No. 2591-2024	8,560.00	382.14	8,177.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	12	**8,560.00**											
2924	2899	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	78150213	RODAS MÉNDEZ MANUEL ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de equipo para la Feria del Libro realizada en el Centro Intercultural de Quetzaltenango del 13 al 16/06/2024, según requisición No. 2587-2024	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**8,100.00**											
2925	2896	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 79.50 kilos de material promocional a la embajada de Guatemala en México, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2533-2024	11,590.98	0.00	11,590.98	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**11,590.98**											
2926	2897	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	100472249	LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 79 kilos de material promocional de Guatemala a nuestra embajada en India SO5058, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2608-2024	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**9,700.00**											
2927	2649	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	94929505	BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	Se solicita el pago del producto de los servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 1 al 31 de julio del 2024, según Contrato No-133-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-209-2024-DG, requisición No. 2569-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2928	674	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de julio del 2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 2617-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2929	2878	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 1 batería MTP-24F interestate al vehículo Toyota, línea Fortuner, modelo 2008 color super blanco con placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2522-2024	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**1,760.00**											
2930	2644	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	47243074	AVILA RUANO PEDRO AROLDO	Se solicita el pago del producto de los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamento de Quetzaltenango, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31 de julio del 2024, según Contrato No. 134-2024 y Resolución No. DJ-210-2024-DG, requisición No. 2566-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2931	2645	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	24520365	MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	Se solicita el pago del producto de los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamento de Guatemala, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 130-2024 y Resolución No. DJ-206-2024-DG, requisición No. 2570-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2932	2646	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	116573767	BÁMACA MORALES ANGEL SEBASTIÁN	Se solicita el pago del producto por servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 135-2024 y Resolución No. DJ-211-2024-DG, requisición No. 2575-2024	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
2933	2643	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	26502011	CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	Se solicita el pago del producto de los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamentos de Guatemala, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31 de julio del 2024, según Contrato No. 136-2024 y Resolución No. DJ-212-2024-DG, requisición No. 2568-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2934	2651	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	95267700	REYES LUX MELANY JOHANA	se solicita el pago del producto por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-132-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-208-2024-DG, requisición No. 2573-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2935	195	09/08/2024	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 al mes de julio del 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 2619-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**14,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2936	910	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago del cuarto producto para apoyo para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del mes de julio 2024, requisición No. 2556-2024	14,875.00	664.06	14,210.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											
2937	418	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del sexto 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 julio del 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 2557-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2938	417	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del sexto 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, correspondiente al mes de julio 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 2550-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2939	416	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	Se solicita el pago del sexto 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 julio del 2024, según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 2549-2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**11,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2940	415	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del sexto 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, correspondiente mes de julio 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 2558-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
2941	2880	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	56309295	TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA	SE solicita el pago del producto No. 1 de los servicios profesionales de asesoria en procesos administrativos para el control de documentos que la Dirección de Mercadeo realiza en sus diferentes procesos del plan estratégico, en el periodo comprendido del 16 al 31/7/2024, según Contrato No. 142-2024 y Resolución No. DJ-218A-2024-DG, requisición No. 2620-2024	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**7,500.00**											
2942	836	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del quinto 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 al mes de julio 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 2559-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2943	683	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Se solicita el pago por servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, durante el mes de julio de 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 2521-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	12/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
2944	56	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de julio del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 2538-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2945	2790	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	68414633	LÓPEZ SIQUE OLGA ELIZABETH	Se solicita el pago del producto No. 1 de los servicios profesionales al Departamento Jurídico y Despacho Superior en materia de procedimientos relacionados con el ámbito laboral y penal y situaciones que tengan que ser evaluados dentro del ámbito legal, laboral y penal a requerimiento de la Dirección General, del 15 al 31/07/2024, según Contrato No. 140-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-217-2024-DG, requisición No.2594-2024.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
2946	1861	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	95575863	SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD	Pago de adquisición de 18,000 bolígrafos ecológicos, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según Acta de Negociación No. 116-2024, requisición No. 1438-2024	53,640.00	4,189.29	49,450.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**53,640.00**											
2947	2947	09/08/2024	COM	NOR	TRF	93911297	RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024.	73,984.55	0.00	73,984.55	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**73,984.55**											
2948	2852	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 1 al 3 de agosto del 2024, para Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo para hace la visita técnica al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, que se estará llevando a cabo con diferentes instituciones de Gobierno, según requisición No. 2491-2024	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**2,750.00**											
2949	2949	09/08/2024	CYD	NOR	SUE	93911297	RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024.	13,949.17	0.00	13,949.17	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	29	**13,949.17**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2950	2950	12/08/2024	COM	NOR	TRF	7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	996,654.07	0.00	996,654.07	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**996,654.07**											
2951	2951	12/08/2024	CYD	NOR	SUE	7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	67,672.76	0.00	67,672.76	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	29	**67,672.76**											
2952	2947	12/08/2024	DEV	NOR	TRF	93911297	RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024.	73,984.55	0.00	73,984.55	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	12	**73,984.55**											
2953	2950	12/08/2024	DEV	NOR	TRF	7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	996,654.07	298,910.93	697,743.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	12	**996,654.07**											
2954	2876	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 circulos full color tiro y retiro en Husky C-10 troquelados tamaño 2" de diámetro, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2520-2024	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	13/08/2024
								Total Fuente	29	**11,000.00**											
2955	2955	12/08/2024	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. 135	8,354.00	0.00	8,354.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**8,354.00**											
2956	2956	12/08/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 05/07/2024 al 06/082024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 04/07/2024, al 05/08/2024, según requisición No. 2691-2024	6,288.48	0.00	6,288.48	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**6,288.48**											
2957	2957	12/08/2024	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 Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 04/07 al 03/08/2024, según requisición No. 2622-2024	236.87	0.00	236.87	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**236.87**											
2958	2958	13/08/2024	COM	NOR	TRF	95782095	NAJ EDUARDO LUIS	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 161-2024.	38,812.73	0.00	38,812.73	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**38,812.73**											
2959	2959	13/08/2024	CYD	NOR	SUE	95782095	NAJ EDUARDO LUIS	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No.161-2024.	7,598.36	0.00	7,598.36	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**7,598.36**											
2960	2759	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	40981827	GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	Pago de compra de insumos para el taller en relieve que se realizará en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 2095-2024	6,778.85	0.00	6,778.85	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**6,778.85**											
2961	889	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, del periodo del 24/06 al 23/07/2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 2683-2024.	69,177.87	0.00	69,177.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**69,177.87**											
2962	868	13/08/2024	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 julio del 2024, según Acta de Negociación No. 065-2024, requisición No. 2686-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
2963	129	13/08/2024	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 junio al 27 de julio 2024, requisición No. 2681-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											
2964	2964	13/08/2024	COM	NOR	OGA	2013THINK TANK	2013 THINK TANK, S.L.	Contratación servicio de realización de ferias internacionales que incluye pagos de área de exhibición, participación, de plataforma virtual citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información Turística, montaje, decoración, desmontaje dentro de ferias internacionales, Protocolización No.53 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-125-A-2024 requisición No. 668-2024.	4,100,460.72	0.00	4,100,460.72	1,591,907.83	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**4,100,460.72**											
2965	2965	13/08/2024	COM	NOR	OGA	100730426	GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	Se solicita el pago de 5 presentaciones Dinámicas de baile folclórico de Moros para amenizar la estadía de turistas en Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 2592-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
2966	2966	13/08/2024	COM	NOR	OGA	ALBATROI NGUAT	ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	Contratación del servicio de realización de ferias internacionales que incluye prestación del de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con info. turística proporcionada por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de ferias internacionales, del 25/02 al 24/04/2024 Protocolización No.6 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-114-A-2024-DG. R.359-2024	1,912,972.88	0.00	1,912,972.88	1,912,972.88	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**1,912,972.88**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2967	2967	13/08/2024	COM	NOR	OGA	6756972	INDUSTRIA MILITAR	Compra de prendas de vestir (botas) para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al convenio de cooperación Interinstitucional de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) entre el Ministerio de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Turismo para el fortalecimiento de la DISETUR, según requisición No. 2441-2024	238,360.00	0.00	238,360.00	238,360.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**238,360.00**											
2968	2968	13/08/2024	COM	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de 3 oasis capacidad 5 galones, funciones caliente y fría, los cuales serán utilizados en la Sección de Cobros, Sección de Mantenimiento y la de Transportes del edificio Central del INGUAT, según requisición No. 2637-2024.	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**5,070.00**											
2969	2969	13/08/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 tarjetas quita pena a full color, tiro y retiro, para distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2631-2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
2970	2970	13/08/2024	COM	NOR	OGA	8477973	DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, para el desayuno a beneficio del Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos, el 19/5/2024, en Retalhuleu, requisición No. 2618-2024.	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,295.00**											
2971	2971	13/08/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV, según requisición No. 2607-2024	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,775.00**											
2972	2972	13/08/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Frontier, color blanco, modelo 2015, placas O-752BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2588-2024.	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,830.00**											
2973	2973	13/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería MAGNUM BNX120-7, para el vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Fortuner, modelo 2008, color plateado metálico, placas P-007DLW, requisición No. 2602-2024.	1,675.00	0.00	1,675.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,675.00**											
2974	2974	13/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Fortuner, color plateado metálico, modelo 2008, placas P-007DLW, propiedad del INGUAT, requisición No. 2601-2024.	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,934.00**											
2975	2975	13/08/2024	COM	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un servicio actualización de sistema biométrico, el cual servirá para mantener actualizado el sistema interno de control de marcaje, dicha herramienta de la Sección de Acciones de Personal, requisición No. 2626-2024	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,000.00**											
2976	2976	13/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama 265/70/16G056 al vehículo marca Toyota, Fortuner, camioneta, modelo 2008, con placas P-007DLW, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo en el interior del país, requisición No. 2603-2024.	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,820.00**											
2977	2977	13/08/2024	COM	NOR	OGA	27864030	VELASQUEZ ESCOBAR INGE GABRIELA	Se solicita el pago de 277 sets de pocillos de peltre, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2624-2024.	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,930.00**											
2978	2978	13/08/2024	COM	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 tarjeta pulsera a full color, tiro y retiro, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2630-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
2979	2979	13/08/2024	COM	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, color aluminio metálico, modelo 2017, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2543-2024	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,760.00**											
2980	2980	13/08/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 24/06 al 25/07/2024, según requisición No. 2565-2024	1,650.12	0.00	1,650.12	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,650.12**											
2981	2981	13/08/2024	COM	NOR	OGA	75280191	LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	Se solicita el pago de 7,970 bolsitas con dulces típicos de cardamomo, que serán entregadas como degustaciones en la Feria IBTM México y Festival Chapín, requisición No. 2615-2024.	10,998.60	0.00	10,998.60	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,998.60**											
2982	342	14/08/2024	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 31/07/2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 2655-2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
2983	2850	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 5 al 9 de agosto del 2024, para Erick Adolfo Castillo y Carlos Alberto García Contreras, quienes estarán en la atención móvil de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 2480-2024	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**4,626.00**											
2984	192	14/08/2024	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 período del 04 de julio al 03 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 2733-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
2985	1455	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de segundo enlace de Internet de 100MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 09 de julio al 08 de agosto 2024, Acta de Negociación No. 098-2024, requisición No. 2707-2024.	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**2,425.00**											
2986	2986	14/08/2024	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. 141	13,431.09	0.00	13,431.09	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**13,431.09**											
2987	2987	14/08/2024	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. 140	21,648.05	0.00	21,648.05	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	14/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**21,648.05**											
2988	2988	14/08/2024	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. 137	21,984.76	0.00	21,984.76	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	14/08/2024
								Total Fuente	29	**21,984.76**											
2989	1976	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General, Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2024, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 2688-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**600.00**											
2990	44	14/08/2024	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 julio 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 2711-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
2991	2974	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, linea Fortuner, color plateado metálico, modelo 2008, placas P-007DLW, propiedad del INGUAT, requisición No. 2601-2024.	5,934.00	264.91	5,669.09	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**5,934.00**											
2992	2970	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	8477973	DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, para el desayuno a beneficio del Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos, el 19/5/2024, en Retalhuleu, requisición No. 2618-2024.	3,295.00	147.10	3,147.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**3,295.00**											
2993	2975	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un servicio actualización de sistema biométrico, el cual servirá para mantener actualizado el sistema interno de control de marcaje, dicha herramienta de la Sección de Acciones de Personal, requisición No. 2626-2024	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**1,000.00**											
2994	2972	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Frontier, color blanco, modelo 2015, placas O-752BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2588-2024.	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**2,830.00**											
2995	2971	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV, según requisición No. 2607-2024	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**1,775.00**											
2996	2979	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, color aluminio metálico, modelo 2017, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2543-2024	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**1,760.00**											
2997	2654	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	16394259	HERNÁNDEZ SI YITZHAK JASHUA	Se solicita el pago del primer producto por servicios profesionales en asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en la Dirección de Mercadeo, del 02 al 31 de julio 2024, según Contrato No-139-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-215-2024-DG, requisición No. 2623-2024.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**19,500.00**											
2998	413	14/08/2024	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 julio del 2024, según Acta de Negociación No. 027-2024, requisición No. 2666-2024	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**2,497.00**											
2999	202	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 2729-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3000	197	14/08/2024	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 julio 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 2734-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
3001	243	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de julio 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 2736-2024	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
3002	3002	16/08/2024	COM	NOR	OGA	44770715	FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio por impartir 40 horas del curso Manipulación y buenas prácticas de manufactura de alimentos, del 8 al 12/07/2024, en Santa Ana, Petén, dirigido a representantes de Cooperativa Nuevo Horizonte, según requisición No. 2612-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
3003	3003	16/08/2024	COM	NOR	OGA	30129133	ALARCON FIGUEROA PABLO ESTUARDO	Contratación de servicios profesionales para contribuir a una experiencia de calidad al visitante, fortalecer el posicionamiento del país como un destino para observación de aves y por ende contribuir al fomento de la diversificación del producto turístico de naturaleza, del 5 de agosto al 31 de octubre 2024 según Contrato No. 147-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-227-2024-DG, requisición No.2265-2024.	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
3004	3004	16/08/2024	COM	NOR	OGA	26502011	CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el Departamento de Petén, de 01 de agosto al al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 146-2024, Resolución de Aprobación No.DJ-226-2024-DG, requisición No. 2471-2024.	32,500.00	0.00	32,500.00	26,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**32,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3005	3005	16/08/2024	COM	NOR	OGA	24520365	MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, en el periodo del 1/08 al 31/12/2024, según Contrato No. 145-2024 y Resolución No. DJ-225-2024-DG, requisición No. 2473-2024	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**32,500.00**											
3006	3006	16/08/2024	COM	NOR	OGA	24520365	MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, en el periodo del 1/08 al 31/12/2024, según Contrato No. 144-2024 y Resolución No. DJ-224-2024-DG, requisición No. 2472-2024	32,500.00	0.00	32,500.00	26,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**32,500.00**											
3007	3007	16/08/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-964BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2635-2024.	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,995.00**											
3008	3008	16/08/2024	COM	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de la compra de 3 horno microondas, para ser utilizados en el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, Dirección de Mercadeo y Lobby del INGUAT, según requisición No. 2633-2024	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**3,240.00**											
3009	3009	16/08/2024	COM	NOR	OGA	94512086	HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	Se solicita el pago del servicio de 8 representaciones analógicas culturales en la terminal de cruceros Marina Pez en Puerto Quetzal, Escuintla los días 7, 13, 15 y 19/01/2024	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
3010	3010	16/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería Magnum, BNS70L MP, para el vehículoToyota, RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O643BBT, propiedad del INGUAT, requisición No. 2652-2024.	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,095.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3011	3011	16/08/2024	COM	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Se solicita el pago de la compra de 2 televisores, utilizados en las reuniones de trabajo en el Departamento Jurídico y en la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del Departamento de Fomento en el INGUAT, según requisición No. 2638-2024	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**13,050.00**											
3012	3012	16/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hi-lux, pick up, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2639-2024.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,325.00**											
3013	3013	16/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-205BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2689-2024.	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,574.00**											
3014	3014	16/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2692-2024.	15,618.20	0.00	15,618.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,618.20**											
3015	3015	16/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Mazda línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, requisición No. 2698-2024.	7,573.00	0.00	7,573.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,573.00**											
3016	3016	16/08/2024	COM	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de la compra de 1 frigobar el cual fue solicitado para ser utilizado en la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2696-2024	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**2,100.00**											
3017	3017	16/08/2024	COM	NOR	OGA	16852494	CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Ministerio de Economía social, España", realizado el 13 y 14 de julio 2024, para 2 personas, para promoción del destino de Antigua Guatemala al mercado internacional, requisición No. 2581-2024.	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,510.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3018	3018	16/08/2024	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 "Escuela de Ingenieros". realizado el 10, 11 y 13 de julio 2024, para posicionar el destino de la ciudad a nivel internacional, requisición No. 2593-2024.	8,205.00	0.00	8,205.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,205.00**											
3019	3019	16/08/2024	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. 138	8,949.79	0.00	8,949.79	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**8,949.79**											
3020	3020	16/08/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, para participantes de la Gira de Prensa Documental 725 kilómetros de Cultura, según requisición No. 2553-2024	29,517.00	0.00	29,517.00	29,517.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**29,517.00**											
3021	3021	16/08/2024	COM	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 6 versiones radiales 2 a 30 segundos y 4 de 15 segundos cada una para la promoción Yo Exploro/Chimal/Saca/Las Verapaces, requisición No. 2641-2024.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**8,400.00**											
3022	3022	16/08/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de catorce (14) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala-Ciudad de los Ángeles California, Estados Unidos-Ciudad de Guatemala-Guatemala, del 22 al 26 de agosto de 2024, según requisición No. 2645-2024	50,624.00	0.00	50,624.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**50,624.00**											
3023	3023	16/08/2024	COM	NOR	OGA	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (2) Computadoras de Escritorio gama alta, para uso de la Unidad de Comunicación Social, de la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, con el fin de permitir una mejora en el rendimiento y calidad de las funciones que realizan, requisición No. 2567-2024.	84,309.00	0.00	84,309.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**84,309.00**											
3024	3024	16/08/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Encuentro universitario", realizado el 20 de julio 2024, para 75 personas, para promocionar Antigua Guatemala destacando la belleza arquitectónica y cultural, requisición No. 2610-2024	15,500.00	0.00	15,500.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**15,500.00**											
3025	3025	16/08/2024	COM	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 12 lonas vinílicas, full color, para el evento de Copa Quetzal, realizado en la Antigua Guatemala del 10 al 14 de julio 2024, requisición No. 2644-2024	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,678.00**											
3026	3026	16/08/2024	COM	NOR	OGA	106852620	DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de la influenciadora Lorena Romaso, realizado el 8 y 9 de julio 2024, para 2 personas, para promocionar el destino de Verapaces a través de redes sociales de la influenciadora, requisición No. 2613-2024.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**11,500.00**											
3027	3027	16/08/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	316,831.47	0.00	316,831.47	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	16/08/2024
								Total Fuente	29	**316,831.47**											
3028	3028	16/08/2024	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 los meses de junio y julio 2024, según requisición No. 2650-2024	4,200.00	210.00	3,990.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**4,200.00**											
3029	2366	16/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 05/06/2024 al 30/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-3,943.33	0.00	-3,943.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	29	**-3,943.33**											
3030	2637	16/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 01/07/2024 al 24/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-3,522.58	0.00	-3,522.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	29	**-3,522.58**											
3031	2637	16/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 25/07/2024 al 31/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,027.42	0.00	-1,027.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	19/08/2024
								Total Fuente	29	**-1,027.42**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3032	2807	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2,750 pachones metálicos promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, Acta de Negoción No. 158-2024, según requisición No. 2312-2024	81,097.50	2,172.25	78,925.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**81,097.50**											
3033	2977	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	27864030	VELASQUEZ ESCOBAR INGE GABRIELA	Se solicita el pago de 277 sets de pocillos de peltre, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2624-2024.	24,930.00	1,112.95	23,817.05	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**24,930.00**											
3034	2978	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 tarjeta pulsera a full color, tiro y retiro, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2630-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3035	2968	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de 3 oasis capacidad 5 galones, funciones caliente y fría, los cuales serán utilizados en la Sección de Cobros, Sección de Mantenimiento y la de Transportes del edificio Central del INGUAT, según requisición No. 2637-2024.	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**5,070.00**											
3036	2973	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería MAGNUM BNX120-7, para el vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Fortuner, modelo 2008, color plateado metálico, placas P-007DLW, requisición No. 2602-2024.	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**1,675.00**											
3037	2976	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama 265/70/16G056 al vehículo marca Toyota, Fortuner, camioneta, modelo 2008, con placas P-007DLW, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo en el interior del país, requisición No. 2603-2024.	6,820.00	304.46	6,515.54	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**6,820.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3038	2969	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 tarjetas quita pena a full color, tiro y retiro, para distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2631-2024	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**14,000.00**											
3039	2981	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	75280191	LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	Se solicita el pago de 7,970 bolsitas con dulces típicos de cardamomo, que serán entregadas como degustaciones en la Feria IBTM México y Festival Chapín, requisición No. 2615-2024.	10,998.60	0.00	10,998.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**10,998.60**											
3040	3024	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Encuentro universitario", realizado el 20 de julio 2024, para 75 personas, para promocionar Antigua Guatemala destacando la belleza arquitectónica y cultural, requisición No. 2610-2024	15,500.00	691.96	14,808.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**15,500.00**											
3041	3021	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 6 versiones radiales 2 a 30 segundos y 4 de 15 segundos cada una para la promoción Yo Exploro/Chimal/Saca/Las Verapaces, requisición No. 2641-2024.	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	12	**8,400.00**											
3042	2849	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para brindar asesoría y acompañamiento para firmas de contratos de la Dirección de Mercadeos, según requisición No. 2518-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**7,353.00**											
3043	3012	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hi-lux, pick up, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2639-2024.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**1,325.00**											
3044	3007	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-964BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2635-2024.	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,995.00**											
3045	3013	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-205BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2689-2024.	3,574.00	159.55	3,414.45	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**3,574.00**											
3046	2855	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Glenda Patricia Girón Morán de de León, quien asistirá a firma de contratos para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2515-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**7,353.00**											
3047	3018	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	5851246	SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Escuela de Ingenieros". realizado el 10, 11 y 13 de julio 2024, para posicionar el destino de la ciudad a nivel internacional, requisición No. 2593-2024.	8,205.00	366.29	7,838.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**8,205.00**											
3048	3015	19/08/2024	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, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, requisición No. 2698-2024.	7,573.00	338.08	7,234.92	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**7,573.00**											
3049	3014	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2692-2024.	15,618.20	697.24	14,920.96	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**15,618.20**											
3050	3026	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	106852620	DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de la influenciadora Lorena Romaso, realizado el 8 y 9 de julio 2024, para 2 personas, para promocionar el destino de Verapaces a través de redes sociales de la influenciadora, requisición No. 2613-2024.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**11,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3051	2854	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 12 de agosto del 2024, para Amora Diana Maria Auscaria Carbajal Schumacher, quien participará en la conferencia sobre "Perfil del turista en busca de experiencias únicas, tendencias y desafios ruta del Cacao", en el salón del Cacao y chocolate, SICACAO GUATEMALA, 2024, requisición No. 2497-2024	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**8,282.00**											
3052	93	19/08/2024	DEV	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, correspondiente del mes de enero al mes de abril 2024, según Contrato No. 126-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 058-2022-DG, requisición No. 2685-2024	4,693.50	0.00	4,693.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**4,693.50**											
3053	572	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 410 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de julio 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisición No. 2742-2024.	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**5,740.00**											
3054	340	19/08/2024	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 julio 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 2722-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
3055	339	19/08/2024	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 julio del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 2726-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3056	1243	19/08/2024	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 julio 2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 2735-2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**5,500.00**											
3057	338	19/08/2024	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 julio del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 2723-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3058	363	19/08/2024	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 julio 2024, requisición No. 2737-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3059	368	19/08/2024	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 julio del 2024, requisición 2727-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3060	365	19/08/2024	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 julio del 2024, requisición No. 2720-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**18,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3061	370	19/08/2024	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 julio 2024, requisición No. 2738-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
3062	869	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	2967308	GARCIA JUAN LUIS	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente mes de julio 2024, Acta de Negociación No. 066-2024, requisición No. 2757-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
3063	3002	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	44770715	FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio por impartir 40 horas del curso Manipulación y buenas prácticas de manufactura de alimentos, del 8 al 12/07/2024, en Santa Ana, Petén, dirigido a representantes de Cooperativa Nuevo Horizonte, según requisición No. 2612-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
3064	2378	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de dos (02) boletos aéreos internacionales con ruta Francia-Guatemala-Francia, para la Gira de apoyo 500 años de Fundación de Santiago de Guatemala, con diferentes fechas del año 2024. con el objetivo de promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional, en la vista a los principales sitios de interés turistico de Antigua Guatemala, según Acta de Negociación No. 135-2024, requisición No. 1854-2024.	28,046.00	0.00	28,046.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**28,046.00**											
3065	2900	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, quien asistirá en las firmas de contratos para pauta internacional y ferias internacionales, según requisición No. 2516-2024	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**7,353.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3066	40	19/08/2024	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 período del 06 de julio al 05 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 2759-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
3067	2964	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	2013THINK TANK	2013 THINK TANK, S.L.	Se solicita el pago por el servicio realizado en la Feria internacional de Centro América Travel Market CATM, que se realizó en el San Salvador, El Salvador, del 16 al 18 de abril 2024, según Protocolización No.53 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-125-A-2024 Acuerdo de Dirección General 223-2024, Nota de Débito No. 30152, requisición No. 2564-2024.	593,875.71	0.00	593,875.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	12	**593,875.71**											
3068	3068	20/08/2024	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. 136	9,583.90	0.00	9,583.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	20/08/2024
								Total Fuente	29	**9,583.90**											
3069	27	20/08/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024	102,580.65	0.00	102,580.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**102,580.65**											
3070	2958	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	95782095	NAJ EDUARDO LUIS	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 161-2024.	38,812.73	0.00	38,812.73	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	12	**38,812.73**											
3071	3071	20/08/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de revisión general del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 2796-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3072	3072	20/08/2024	COM	NOR	OGA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 600 Cefixima, capsulas administración oral, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2806-2024	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,830.00**											
3073	3073	20/08/2024	COM	NOR	OGA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de medicamento, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2805-2024	21,190.75	0.00	21,190.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,190.75**											
3074	3074	20/08/2024	COM	NOR	OGA	16852494	CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de Apoyo Delegación Chilena, realizada el 01 de agosto 2024, para 2 personas, para promocionar los atractivos turísticos del destino de Antigua Guatemala, requisición No. 2750-2024.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,550.00**											
3075	3075	20/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2718-2024.	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,295.00**											
3076	3076	20/08/2024	COM	NOR	OGA	6531547	RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	Se solicita el pago del servicio de 30 desayunos servidos en reunión de Mesa de Seguridad Turística en Santa Cruz del Quiché, el 31 de julio 2024, requisición No. 2751-2024.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,850.00**											
3077	3077	20/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, pick up, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 2721-2024	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,285.00**											
3078	3078	20/08/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, requisición No 2740-2024.	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,110.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3079	3079	20/08/2024	COM	NOR	OGA	90679725	CHOX CUX ALFREDO FELIPE	Se solicita el pago de 25 Juegos pirotécnicos utilizados para la presentación del Baile de Gigantes en Conmemoración a la Santísima Virgen del Carmen, los días 15 y 16 de julio 2024, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, requisición No. 2770-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3080	3080	20/08/2024	COM	NOR	OGA	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 set de reconocimientos parala premiación del Tenedor de Oro, para la Feria Alimentaria 2024 a realizarse del 9 al 11 de septiembre del 2024, según requisición No. 2746-2024	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,080.00**											
3081	3081	20/08/2024	COM	NOR	OGA	38407167	MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de taller de baile garífuna en Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla, Izabal, en las fechas 21 de febrero, 11 y 21 de marzo 2024, con el objetivo de fortalecer la visita de cruceros en Guatemala, requisición No. 2769-2024.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,300.00**											
3082	3082	20/08/2024	COM	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de impermeabilizante, Thinner y pintura de tráfico para el pasillo de la terraza del 14 nivel y el sótano II, del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 2765-2024.	7,703.40	0.00	7,703.40	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,703.40**											
3083	3083	20/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hi-lux, pick up, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 2731-2024	1,612.15	0.00	1,612.15	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,612.15**											
3084	3084	20/08/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 24 sets que incluyen 2 caminos de mesa, 4 servilletas, 4 posavasos con empaque de cibaque, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2712-2024.	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,480.00**											
3085	3085	20/08/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 330 llaveros paloma de la paz tejido a mano en cibaque, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2715-2024.	24,750.00	0.00	24,750.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
3086	3086	20/08/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 200 sets de llaveros de thule dentro de una bolsita de manta con bordaje de bandera de Guatemala, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2714-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3087	3087	20/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficina del Información Turística del Aeropuerto Internacional "La Aurora" y Mercado de Artesanías del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2699-2024	15,376.00	0.00	15,376.00	15,376.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,376.00**											
3088	3088	20/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficina de Información Turística en Chichicastenango Quiche, del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2704-2024	7,688.00	0.00	7,688.00	7,688.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,688.00**											
3089	3089	20/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficina Subregional de Cobán, Alta Verapaz del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2700-2024	7,688.00	0.00	7,688.00	7,688.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,688.00**											
3090	3090	20/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficinas en Petén del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2705-2024	15,376.00	0.00	15,376.00	15,376.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,376.00**											
3091	3091	20/08/2024	COM	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio 20 desayunos servidos en la Reunión de Acciones de Organización del Sector Turístico Retalhuleu, el 15/5/2024, en Retalhuleu, requisición No. 2664-2024	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**960.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3092	3092	20/08/2024	CYD	NOR	OGA	76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	Se solicita el pago del servicio de 21 pipas de agua potable del 1 al 31 de julio del 2024, para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 2763-2024	7,350.00	367.50	6,982.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**7,350.00**											
3093	3093	20/08/2024	COM	NOR	OGA	87235552	MARTINEZ MENDOZA RICARDO RODRIGO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, en el Quinto Congreso Nacional de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala, el 24 y 25/6/2024 en Huehuetenango, requisición No. 2708-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3094	3094	20/08/2024	COM	NOR	OGA	26400839	PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	Mantenimiento y reparación de las cubiertas de hoja de guano y estructura portante de garita de control, dos bungalós y mirador en pasarela del centro recreativo para los trabajadores de INGUAT, ubicado en Rama Blanca Sipacate, municipio de la Gomera, Departamento de Escuintla, según requisición No. 2404-2024	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**87,500.00**											
3095	3095	20/08/2024	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 Ron Williams, del 16 al 24 de agosto de 2024, para 1 participante, para obtener promoción de Guatemala como destino turístico al mercado Internacional, requisición No. 2728-2024.	35,950.00	0.00	35,950.00	35,950.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**35,950.00**											
3096	3096	20/08/2024	COM	NOR	OGA	7403836	LOPEZ PEREZ MARIO ESTUARDO	Se solicita el pago por servicios profesionales en la elaboración de diagnóstico sobre la situación actual de la unidad de Auditoría Interna del INGUAT, con el fin de analizar la situación y tomar decisiones para fortalecerla, requisición No. 2807-2024.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,000.00**											
3097	3097	20/08/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 16 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Reino Unido, que será distribuido gratuitamente en la Embajada, requisición No. 2662-2024.	1,898.77	0.00	1,898.77	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,898.77**											
3098	27	20/08/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	-175,000.00	0.00	-175,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-175,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3099	3025	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	119477947	LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 12 lonas vinílicas, full color, para el evento de Copa Quetzal, realizado en la Antigua Guatemala del 10 al 14 de julio 2024, requisición No. 2644-2024	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**12,678.00**											
3100	180	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al período del 10 de julio al 09 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 2791-2024	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**3,494.40**											
3101	3011	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Se solicita el pago de la compra de 2 televisores, utilizados en las reuniones de trabajo en el Departamento Jurídico y en la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del Departamento de Fomento en el INGUAT, según requisición No. 2638-2024	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**13,050.00**											
3102	3008	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de la compra de 3 horno microondas, para ser utilizados en el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, Dirección de Mercadeo y Lobby del INGUAT, según requisición No. 2633-2024	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**3,240.00**											
3103	3016	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Se solicita el pago de la compra de 1 frigobar el cual fue solicitado para ser utilizado en la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2696-2024	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	31	**2,100.00**											
3104	3010	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería Magnum, BNS70L MP, para el vehículoToyota, RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O643BBT, propiedad del INGUAT, requisición No. 2652-2024.	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,095.00**											
3105	3017	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	16852494	CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Ministerio de Economía social, España", realizado el 13 y 14 de julio 2024, para 2 personas, para promoción del destino de Antigua Guatemala al mercado internacional, requisición No. 2581-2024.	3,510.00	156.70	3,353.30	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,510.00**											
3106	3106	21/08/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	3,078,931.19	571,118.17	2,507,813.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**3,078,931.19**											
3107	3107	21/08/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45565 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	13,535.48	405.18	13,130.30	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**13,535.48**											
3108	3108	21/08/2024	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 JULIO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2818-2024.	136,029.34	0.00	136,029.34	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**136,029.34**											
3109	3109	21/08/2024	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 JULIO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2817-2024.	6,368.48	0.00	6,368.48	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,368.48**											
3110	3110	21/08/2024	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. 139	13,840.78	0.00	13,840.78	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	21/08/2024
								Total Fuente	29	**13,840.78**											
3111	3083	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hi-lux, pick up, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 2731-2024	1,612.15	0.00	1,612.15	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,612.15**											
3112	3009	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	94512086	HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	Se solicita el pago del servicio de 8 representaciones analógicas culturales en la terminal de cruceros Marina Pez en Puerto Quetzal, Escuintla los días 7, 13, 15 y 19/01/2024, requisición No. 2595-2024.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**20,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3113	3081	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	38407167	MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de taller de baile garífuna en Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla, Izabal, en las fechas 21 de febrero, 11 y 21 de marzo 2024, con el objetivo de fortalecer la visita de cruceros en Guatemala, requisición No. 2769-2024.	15,300.00	765.00	14,535.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**15,300.00**											
3114	2585	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	Pago de renovación de diez (10) Licenciamientos Adobe Creative Cloud for Teams, para el diseño y edición de fotografías y videos, las cuales son utilizadas por la Unidad de Diseño y Comunicación Social de la Dirección de Mercadeo del INGUAT, según Acta de Negociación No. 143-2024, requisición No. 1913-2024	84,990.00	2,276.52	82,713.48	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**84,990.00**											
3115	3091	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio 20 desayunos servidos en la Reunión de Acciones de Organización del Sector Turístico Retalhuleu, el 15/5/2024, en Retalhuleu, requisición No. 2664-2024	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**960.00**											
3116	385	21/08/2024	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, Río Dulce, Livingston, Izabal, correspondiente al mes de julio 2024, Acta de Negociación No. 032-2024, según requisición No. 2797-2024	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,755.00**											
3117	93	21/08/2024	DEV	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, correspondiente al mes de mayo 2024, según Contrato No. 126-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 058-2022-DG, requisición No. 2869-2024	1,611.00	0.00	1,611.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,611.00**											
3118	3078	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, requisición No 2740-2024.	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**2,110.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3119	3075	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2718-2024.	3,295.00	147.10	3,147.90	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**3,295.00**											
3120	3077	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, pick up, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 2721-2024	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,285.00**											
3121	3074	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	16852494	CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de Apoyo Delegación Chilena, realizada el 01 de agosto 2024, para 2 personas, para promocionar los atractivos turísticos del destino de Antigua Guatemala, requisición No. 2750-2024.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**2,550.00**											
3122	3071	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de revisión general del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 2796-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
3123	3097	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 16 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Reino Unido, que será distribuido gratuitamente en la Embajada, requisición No. 2662-2024.	1,898.77	0.00	1,898.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**1,898.77**											
3124	902	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	6905153	DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	Se solicita el pago del quinto producto por servicios técnicos por la realización de preproducción (organización y Logística) de conferencia de prensa para la presentación oficial de la exposición de diseño artesanal y textil guatemalteco, la cual incluye charla académica y experiencia gastronómica, según Contrato No. 52-2024 y Resolución No. DJ-118-2024-DG, requisición No. 2837-2024	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3125	2964	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	2013THINK TANK	2013 THINK TANK, S.L.	Se solicita el pago por el servicio realizado en las Ferias: Internacional Tianguis Turístico, en Acapulco, México del 10 al 12/04/2024, World Travel Market LATAM, en Sao Paulo, Brasil del 15 al 17/04/2024, según Protocolización No.53 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-125-A-2024, Acuerdos de Dirección General 221 y 222-2024, Notas de Débito Nos. 30012 y 30013 , requisiciones Nos. 2562,2563-2024.	1,173,063.00	0.00	1,173,063.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	12	**1,173,063.00**											
3126	3109	21/08/2024	DEV	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 JULIO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2817-2024.	6,368.48	0.00	6,368.48	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**6,368.48**											
3127	3108	21/08/2024	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 JULIO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2818-2024.	136,029.34	0.00	136,029.34	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**136,029.34**											
3128	2796	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	79497373	ARRIAZA QUEVEDO EDUARDO ALEJANDRO	Se solicita el pago de la entrega del producto No. 1 de los servicios técnicos para brindar apoyo en programas y mega proyectos institucionales y multisectoriales que estén relacionados con la Unidad de Competitividad, según Contrato No.141-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-218-2024-DG, requisición No. 2739-2024.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**22,000.00**											
3129	3093	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	87235552	MARTINEZ MENDOZA RICARDO RODRIGO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, en el Quinto Congreso Nacional de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala, el 24 y 25/6/2024 en Huehuetenango, requisición No. 2708-2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	22/08/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3130	3130	22/08/2024	COM	NOR	OGA	9776869	BRAN OBREGON ROSA ELENA	Se solicita el pago de 300 bolsas de dulces típicos para la capacitación Desarrollo de Turismo Artesanal de Guatemala, requisición No. 2755-2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
3131	3131	22/08/2024	COM	NOR	OGA	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 trípodes para cámaras fotográficas, 3 micrófonos inalámbricos, los cuales serán utilizados en la actividades que realiza en Instituto Guatemalteco de Turismo, Requisición No. 2766-2024.	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**14,100.00**											
3132	3132	22/08/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de 108 camisas tipo comando manga larga para identificación de los integrantes del Departamento de Asistencia Turística. Requisición No. 2749-2024.	23,976.00	0.00	23,976.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,976.00**											
3133	3133	22/08/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería Magnum, BN70ZL MP, para el vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2850-2024	1,202.40	0.00	1,202.40	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,202.40**											
3134	3134	22/08/2024	COM	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 34 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 5 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 2809-2024	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,700.00**											
3135	3135	22/08/2024	COM	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 mochilas para equipo de foto y vídeo, que serán usadas en la unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2820-2024.	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,380.00**											
3136	3136	22/08/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 37 set de insumos para cocina y comedor que incluyen camino de mesa, servilletas, posavasos, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacional e internacionales, requisición No. 2823-2024.	24,272.00	0.00	24,272.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,272.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3137	3137	22/08/2024	COM	NOR	OGA	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio 80 refacciones, 40 almuerzos y servicio de energía eléctrica en atención a la capacitación Big Data, realizado en Hotel Intercontinental Zona 10, los días 23 y 24 de julio 2024, requisición No. 2813-2024.	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**15,960.00**											
3138	3138	22/08/2024	COM	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración 40 sets que incluyen 10 bolsitas multiusos con la bandera de Guatemala bordada, que obsequiará la Dirección General del INGUAT, a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, requisición No. 2825-2024	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,600.00**											
3139	3139	22/08/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 531 estuches multiusos cuadrados con huipil, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2827-2024	24,957.00	0.00	24,957.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,957.00**											
3140	3140	22/08/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 147 estuches de viaje, serán utilizados como obsequios especiales, entregados por el Despacho Superior, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2826-2024	24,843.00	0.00	24,843.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,843.00**											
3141	3141	22/08/2024	COM	NOR	OGA	94175071	DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Salud y Bienestar, realizado el 29/07 al 1/08/2024 para 4 personas, según requisición No. 2773-2024	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,250.00**											
3142	3142	22/08/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 1,470 monederos con huipil, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2830-2024	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,990.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3143	3143	22/08/2024	COM	NOR	OGA	6256635	CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de un anuncio en la contraportada y una página completa, full color, en la revista CAMTUR NEWS, para la campaña "Yo exploro mi país", con el objeto de incentivar a los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos, requisición No. 2762-2024.	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,050.00**											
3144	3144	22/08/2024	COM	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Se solicita el pago de 6 sillas tipo presidente, las cuales serán utilizadas en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos y en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la Oficina de Información Turística del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, requisición No. 2872-2024.	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**6,990.00**											
3145	3145	22/08/2024	COM	NOR	OGA	94175071	DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 7 personas para realizar la verificación y prueba piloto de la Rueda Turística Guatemala Belice, en los departamentos de Petén e Izabal del 13 al 19/05/2024, según requisición No. 2764-2024	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**21,500.00**											
3146	3146	22/08/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, del 03 de julio al 02 de agosto 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 2627-2024	193.43	0.00	193.43	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**193.43**											
3147	3096	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	7403836	LOPEZ PEREZ MARIO ESTUARDO	Se solicita el pago por servicios profesionales en la elaboración de diagnóstico sobre la situación actual de la unidad de Auditoría Interna del INGUAT, con el fin de analizar la situación y tomar decisiones para fortalecerla, requisición No. 2807-2024.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**21,000.00**											
3148	2906	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	Pago de contratación de servicio de impresión de vinil decorativo para la oficina de atención al turista en el aeropuerto Internacional La Aurora, según Acta de Negociación No. 166-2024, requisición No. 2475-2024	60,000.00	4,757.14	55,242.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**60,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3149	27	22/08/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	433,500.00	22,703.58	410,796.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**433,500.00**											
3150	3145	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	94175071	DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 7 personas para realizar la verificación y prueba piloto de la Rueda Turística Guatemala Belice, en los departamentos de Petén e Izabal del 13 al 19/05/2024, según requisición No. 2764-2024	21,500.00	1,075.00	20,425.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**21,500.00**											
3151	3143	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	6256635	CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de un anuncio en la contraportada y una página completa, full color, en la revista CAMTUR NEWS, para la campaña "Yo exploro mi país", con el objeto de incentivar a los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos, requisición No. 2762-2024.	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**10,050.00**											
3152	3137	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio 80 refacciones, 40 almuerzos y servicio de energía eléctrica en atención a la capacitación Big Data, realizado en Hotel Intercontinental Zona 10, los días 23 y 24 de julio 2024, requisición No. 2813-2024.	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**15,960.00**											
3153	3134	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 34 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 5 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 2809-2024	6,700.00	299.11	6,400.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**6,700.00**											
3154	3082	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de impermeabilizante, Thinner y pintura de tráfico para el pasillo de la terraza del 14 nivel y el sótano II, del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 2765-2024.	7,703.40	0.00	7,703.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**7,703.40**											
3155	3073	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de medicamento, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2805-2024	21,190.75	0.00	21,190.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**21,190.75**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3156	3084	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 24 sets que incluyen 2 caminos de mesa, 4 servilletas, 4 posavasos con empaque de cibaque, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2712-2024.	24,480.00	1,092.86	23,387.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**24,480.00**											
3157	3072	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 600 Cefixima, capsulas administración oral, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2806-2024	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**10,830.00**											
3158	3086	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 200 sets de llaveros de thule dentro de una bolsita de manta con bordaje de bandera de Guatemala, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2714-2024.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3159	3085	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 330 llaveros paloma de la paz tejido a mano en cibaque, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2715-2024.	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
3160	3080	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 set de reconocimientos parala premiación del Tenedor de Oro, para la Feria Alimentaria 2024 a realizarse del 9 al 11 de septiembre del 2024, según requisición No. 2746-2024	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**4,080.00**											
3161	3079	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	90679725	CHOX CUX ALFREDO FELIPE	Se solicita el pago de 25 Juegos pirotécnicos utilizados para la presentación del Baile de Gigantes en Conmemoración a la Santísima Virgen del Carmen, los días 15 y 16 de julio 2024, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, requisición No. 2770-2024.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3162	164	22/08/2024	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 10/07 al 9/08/2024, según Acta de Negociación No. 014-2024, requisición No. 2865-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**3,844.00**											
3163	165	22/08/2024	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 10/07 al 9/08/2024, Acta de Negociación No. 013-2024, según requisición No. 2863-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
3164	241	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago 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 periodo del 14/07 al 13/08/2024, según Acta de Negociación No. 016-2024, requisición No. 2862-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**3,844.00**											
3165	163	22/08/2024	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 julio al 9 de agosto 2024, Acta de Negociación 012-2024, según requisición No. 2860-2024	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**1,922.00**											
3166	162	22/08/2024	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 10/07 al 09/08/2024 según Acta de Negociación No. 011-2024, requisición No. 2589-2024.	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**3,844.00**											
3167	2965	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	100730426	GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	Se solicita el pago de 5 presentaciones Dinámicas de baile folclórico de Moros para amenizar la estadía de turistas en Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 2592-2024.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3168	2584	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tres (3) boletos aéreos internacionales con ruta Madrid-Guatemala-Madrid, para participantes de la Gira de Familiarización Textiles de Guatemala, del 6 al 13 de agosto de 2024, con el fin de dar a conocer el segmento de turismo de cultura, Acta de Negociación No. 144-2024, según requisición No. 2181-2024	55,655.00	1,490.76	54,164.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**55,655.00**											
3169	3169	23/08/2024	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. 144	14,593.54	0.00	14,593.54	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/08/2024
								Total Fuente	29	**14,593.54**											
3170	1841	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 5 horas del curso de Emprendimiento, el día 24 de julio 2024, en San Vicente Pacaya Escuintla, dirigido a guías de turistas,, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 2772-2024.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**1,500.00**											
3171	3171	26/08/2024	COM	NOR	OGA	88468321	ROTULACION GLOBAL S.A.	Se solicita el pago de la impresión de 20,000 afiches, full color, para apoyo con material impreso en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB, según requisición No. 2838-2024	12,054.00	0.00	12,054.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,054.00**											
3172	3172	26/08/2024	COM	NOR	OGA	88468321	ROTULACION GLOBAL S.A.	Se solicita el pago del servicio de impresión 20,000 trifoliares full color tiro y retiro, papel couché, doblado tipo trifoliar, con información del Departamento de Asistencia Turística, en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB, requisición No. 2808-2024.	19,688.00	0.00	19,688.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,688.00**											
3173	130	26/08/2024	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 julio al 5 de agosto 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición No. 2890-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**154,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3174	3174	26/08/2024	COM	NOR	OGA	88468321	ROTULACION GLOBAL S.A.	Se solicita el pago del servicio 20,00 marbetes full color tiro y retiro, papel husky, troquelados 5,000 en ingles y 15,000 en español, con información del Departamento de Asistencia Turística, para distribuir en las diferentes actividades asignadas a dicho Departamento, requisición No. 2821-2024.	17,679.00	0.00	17,679.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,679.00**											
3175	3141	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	94175071	DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Salud y Bienestar, realizado el 29/07 al 1/08/2024 para 4 personas, según requisición No. 2773-2024	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**20,250.00**											
3176	1084	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del mes de agosto del 2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisiciones No. 2933-2024	40,635.24	0.00	40,635.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**40,635.24**											
3177	3076	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	6531547	RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	Se solicita el pago del servicio de 30 desayunos servidos en reunión de Mesa de Seguridad Turística en Santa Cruz del Quiché, el 31 de julio 2024, requisición No. 2751-2024.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**2,850.00**											
3178	1838	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso sobre Turismo Sostenible del 23 al 25 de junio 2024, en modalidad presencial dirigido a la Municipalidad de Livingston, según Contrato No. 118-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-193-2024-DG, requisición No. 2768-2024	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
3179	2657	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	108975053	GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en hotel para presentación de destino y rueda de negocios en ciudad de México, México, a realizarse el lunes 19 de agosto de 2024, Acta de Negociación No. 149-2024, según requisición No. 2187-2024.	58,200.00	4,596.43	53,603.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**58,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3180	2588	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	Se solicita el pago de 3,000 gorras de gabardina, con logotipos bordados, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país. Acta de Negociación No. 148-2024, requisición No. 2114-2024.	83,250.00	6,833.04	76,416.96	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	26/08/2024
								Total Fuente	29	**83,250.00**											
3181	3181	26/08/2024	COM	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo voluntariado, realizado el 6 de julio del 2024 para 10 personas, según requisición No. 2782-2024	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,900.00**											
3182	3182	26/08/2024	COM	NOR	OGA	12706116	ESCALANTE REICHE MARIO GERARDO	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 mantas vinílicas, alta resolución para la feria de artesanías en el marco del miércoles de Chilate en Rabinal, Baja Verapaz, realizada el 29 y 30 de mayo 2024, requisición No. 2800-2024.	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**770.00**											
3183	3183	26/08/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo una canción para Guatemala, realizada del 9 al 13 de julio del 2024, para 2 personas, según requisición No. 2879-2024	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,550.00**											
3184	3184	26/08/2024	COM	NOR	OGA	109653599	GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	Se solicita el pago de 500 resmas de papel bond, tamaño oficio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2883-2024.	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,125.00**											
3185	3185	26/08/2024	COM	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand Promocional para el Festival Chapín 2024, a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2024 en 625 S. Lafayette Park Place, Los Ángeles California, Estados Unidos, según requisición No. 2802-2024.	72,595.00	0.00	72,595.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**72,595.00**											
3186	3186	26/08/2024	COM	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de treinta (30) licencias de software de Ofimática, para estar actualizados con las últimas versiones, tener un mejor rendimiento, nuevas características y funcionalidades, que permitirán al personal de la institución lograr mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores, según requisición No. 2674-2024.	89,730.00	0.00	89,730.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**89,730.00**											
3187	3187	26/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación de servicios de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo en Quetzaltenango, Sololá y Retalhuleu, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2703-2024.	17,298.00	0.00	17,298.00	17,298.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,298.00**											
3188	2659	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	Pago de adquisición de tres (3) Cámaras Fotográficas Digitales para ser utilizadas en actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dicho equipo permitirá que Comunicación Social cumpla con los requerimientos de las direcciones, departamentos, secciones y unidades para dar a conocer las actividades de la Institución, según Acta de Negociación No. 150-2024, requisición No. 2178-2024.	81,450.00	2,181.70	79,268.30	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	12	**81,450.00**											
3189	3189	26/08/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/07/2024 al 12/08/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/07/2024 al 14/08/2024, requisición No. 2856-2024.	15,227.53	0.00	15,227.53	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**15,227.53**											
3190	2851	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra, Edwin Salvador Tol Cotón y Reyna Elizabeth López Jiménez, quienes presentarán los servicios preventivos y de protección al turista en el evento Presentación de Destino y Rueda de Negocios con empresarios de Costa Rica, según requisición No. 2485-2024	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**9,504.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3191	2583	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de servicio de tour especializado para participantes de la Gira de Prensa Nacional Verapaces, del 18 al 21 de julio de 2024, para 10 participantes, según Memorando DOC 265-2024 del Departamento Operación y Comercialización, con el objetivo de promover los principales atractivos turísticos de la Región de las Verapaces, según Acta de Negoción No. 145-2024, requisición No. 2183-2024.	44,730.00	3,393.76	41,336.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**44,730.00**											
3192	2586	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores El Mundo es El Límite, del 20 al 25 de julio de 2024, para 05 personas, según Acta de Negociación No. 146-2024, requisición No. 2182-2024	29,500.00	1,316.96	28,183.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**29,500.00**											
3193	3142	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 1,470 monederos con huipil, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2830-2024	24,990.00	1,115.63	23,874.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
3194	3140	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 147 estuches de viaje, serán utilizados como obsequios especiales, entregados por el Despacho Superior, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2826-2024	24,843.00	1,109.06	23,733.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**24,843.00**											
3195	3132	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de 108 camisas tipo comando manga larga para identificación de los integrantes del Departamento de Asistencia Turística. Requisición No. 2749-2024.	23,976.00	0.00	23,976.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**23,976.00**											
3196	3138	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración 40 sets que incluyen 10 bolsitas multiusos con la bandera de Guatemala bordada, que obsequiará la Dirección General del INGUAT, a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, requisición No. 2825-2024	24,600.00	1,098.21	23,501.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**24,600.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3197	3135	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 mochilas para equipo de foto y vídeo, que serán usadas en la unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2820-2024.	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**6,380.00**											
3198	3133	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería Magnum, BN70ZL MP, para el vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2850-2024	1,202.40	0.00	1,202.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**1,202.40**											
3199	3136	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	111639948	THE HANDMADE LAB	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 37 set de insumos para cocina y comedor que incluyen camino de mesa, servilletas, posavasos, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacional e internacionales, requisición No. 2823-2024.	24,272.00	1,083.57	23,188.43	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**24,272.00**											
3200	3139	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 531 estuches multiusos cuadrados con huipil, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2827-2024	24,957.00	1,114.15	23,842.85	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**24,957.00**											
3201	3130	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	9776869	BRAN OBREGON ROSA ELENA	Se solicita el pago de 300 bolsas de dulces típicos para la capacitación Desarrollo de Turismo Artesanal de Guatemala, requisición No. 2755-2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	27/08/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
3202	3202	27/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación de servicio de Enlace dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Zacapa, Chiquimula e Izabal, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 2701-2024.	28,830.00	0.00	28,830.00	28,830.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**28,830.00**											
3203	3203	27/08/2024	COM	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Adquisición de Licenciamiento de Software de Vulnerabilidades como medida preventiva esencial para proteger los activos del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2678-2024	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**82,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3204	3204	27/08/2024	COM	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Contratación de servicio de Enlace dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Sacatepéquez y Escuintla, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2702-2024.	17,298.00	0.00	17,298.00	17,298.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**17,298.00**											
3205	3205	27/08/2024	COM	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Unidades de Aires Acondicionados y Cortinas de aire del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por 6 meses, según requisición No. 2486-2024.	57,175.00	0.00	57,175.00	43,600.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**57,175.00**											
3206	3206	27/08/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de Alimentación y Montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en Hotel, para presentación de destino "Guatemala" y rueda de negocios en Miami, Florida, Estados Unidos de América el día 28 de agosto de 2024. Requisición No. 2713-2024.	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**88,900.00**											
3207	3207	27/08/2024	COM	NOR	OGA	5291143	ZETINA ALDANA MARIO ENRIQUE	Se solicita el pago por impartir 15 horas del curso de capacitación Cultura Maya, virtual, del 10 al 24 de junio 2024, dirigido a la Asociación de Guías de Turismo Ah Cacao Tikal, en Flores Petén, requisición No. 2840-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3208	3208	27/08/2024	COM	NOR	OGA	7801459	MOLINA CHOC DARÍO FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de equipo de iluminación, audio, generador eléctrico y tarima para el evento Elección de Señorita Rab ´in Ajaw, realizado el 27/07/2024, en el gimnasio INJUD, Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 2858-2024	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
3209	3209	27/08/2024	COM	NOR	OGA	5076862	ROSALES RUEDA ESTELA JEANETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Cacao, del 8 al 12 de agosto del 2024, para 2 personas, según requisición No. 2921-2024	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,900.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3210	3210	27/08/2024	COM	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Valentina lo Surdo, del 24 de agosto al 01 de septiembre de 2024, para 3 personas, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 2811-2024.	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**59,800.00**											
3211	3211	27/08/2024	COM	NOR	OGA	42551889	FLORES AMADO LILIAN NINNETTE	Se solicita el pago de la compra de 192 cajas de madera con pintura cizada, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2917-2024	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,960.00**											
3212	3212	27/08/2024	COM	NOR	OGA	100730426	GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	Se solicita el pago de la compra de 166 joyeros con paisajes pintados al óleo, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2918-2024	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
3213	3213	27/08/2024	COM	NOR	OGA	19652364	CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA	Se solicita el pago de la compra de 1,250 pompones artesanales de diferentes colores, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2915-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3214	3214	27/08/2024	COM	NOR	OGA	119110318	FHORM SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de 454 unidades de café molido en libra, el cual será utilizado como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional. requisición No. 2932-2024.	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,970.00**											
3215	3215	27/08/2024	COM	NOR	OGA	83621156	ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 227 pajaritos de cerámica diversas especies endémicas de Guatemala tamaño estándar con empaque incluido, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2914-2024.	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,970.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3216	3216	27/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 23 de agosto del 2024, para Anna Evelyn Valdés Meléndez como acompañante en la misión comercial y rueda de negocios denominada Guatemala, un destino para Industria de Reuniones y atención a visitantes en la Feria IBTM, según requisición No. 2774-2024	3,858.00	0.00	3,858.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,858.00**											
3217	3217	27/08/2024	COM	NOR	OGA	109061659	LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el servicio de instalación y polarizado de 2 puertas abatibles para el 14 nivel, del Edificio Central del INGUAT, son necesarias debido a que las puertas anteriores estaban muy deterioradas por el paso del tiempo, requisición No. 2930-2024.	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,205.00**											
3218	3218	27/08/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles del edificio central de INGUAT, del mes de julio del 2024, según requisición No. 2923-2024	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,055.00**											
3219	3219	27/08/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 17 de agosto del 2024 para Glenda Patricia Girón de de León, para firma de contrato para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2842-2024	1,602.68	0.00	1,602.68	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,602.68**											
3220	3220	27/08/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 17 de agosto del 2024 para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para brindar asesoría y acompañamiento a la Directora General en funciones de INGUAT para firma de contrato para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2843-2024	1,602.68	0.00	1,602.68	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,602.68**											
3221	3221	27/08/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 27 al 29 de agosto del 2024 para Claudia María Coronado Urizar, para la coordinación de presentación de destino y rueda de negocios, con empresarios del segmento de bodas, según requisición No. 2803-2024	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,503.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3222	3222	27/08/2024	COM	NOR	OGA	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, a través de 10 spots , para la divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 27 de mayo al 26 de junio 2024, requisición No. 2866-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
3223	3223	27/08/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 27 al 29 de agosto del 2024 para Ronny Aime Castellanos Paz y Ceidy María José Zepeda Cano, para promoción de los servicios de prevención y de protección que ofrece PROATUR, brindar información turística, entrega de material promocional y souvenirs, durante el Segmento de Promoción de Bodas y Lunas de Miel, según requisición No. 2875-2024	9,006.00	0.00	9,006.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,006.00**											
3224	3224	27/08/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado dirigido a 10 representantes de atractivos comunitarios de Alta Verapaz en Petén, del 03 al 05 de julio 2024, requisición No. 2868-2024.	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**22,300.00**											
3225	3225	27/08/2024	COM	NOR	OGA	102711089	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el segundo taller para análisis y desarrollo del producto turístico de Petén, realizado 15, 16 y 17/07/2024, según requisición No. 2891-2024	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**6,545.00**											
3226	3226	27/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 23 de agosto del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra y Ana Paola Ramírez Ramos, promoción de los servicios de Prevención y de Protección al turista, brindar información turística, entrega de material promocional y souvenirs durante la Ruega de Negocios y Feria IBTM, según requisición No. 2781-2024	7,716.00	0.00	7,716.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,716.00**											
3227	3227	27/08/2024	COM	NOR	OGA	107998874	A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial de 80 spots de hasta treinta segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos del 22 de mayo al 18 de junio 2024, requisición No. 2819-2024.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3228	3228	27/08/2024	COM	NOR	OGA	71700447	RIVERA DIAZ MARIO RENE	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio y pantalla LED para la capacitación Big Data realizado en el Hotel Intercontinental zona 10 ciudad de Guatemala el 23 y 24/07/2024, requisición No. 2881-2024	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,400.00**											
3229	3229	28/08/2024	COM	NOR	TRF	86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	2,776.89	0.00	2,776.89	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**2,776.89**											
3230	3230	28/08/2024	CYD	NOR	SUE	86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	3,390.98	0.00	3,390.98	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**3,390.98**											
3231	2136	28/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - RONALD RIVERA - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 07/06/2024 al 12/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-900.00	0.00	-900.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	28/08/2024
								Total Fuente	29	**-900.00**											
3232	3181	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	56190484	SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo voluntariado, realizado el 6 de julio del 2024 para 10 personas, según requisición No. 2782-2024	7,900.00	352.68	7,547.32	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**7,900.00**											
3233	3171	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	88468321	ROTULACION GLOBAL S.A.	Se solicita el pago de la impresión de 20,000 afiches, full color, para apoyo con material impreso en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB, según requisición No. 2838-2024	12,054.00	535.73	11,518.27	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**12,054.00**											
3234	3184	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	109653599	GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	Se solicita el pago de 500 resmas de papel bond, tamaño oficio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2883-2024.	22,125.00	1,106.25	21,018.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**22,125.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3235	3172	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	88468321	ROTULACION GLOBAL S.A.	Se solicita el pago del servicio de impresión 20,000 trifoliares full color tiro y retiro, papel couché, doblado tipo trifoliar, con información del Departamento de Asistencia Turística, en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB, requisición No. 2808-2024.	19,688.00	875.02	18,812.98	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**19,688.00**											
3236	154	28/08/2024	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 10/7 al 09/08/2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 3022-2024.	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**7,688.00**											
3237	250	28/08/2024	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 10/07 al 09/08/2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 3016-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3238	156	28/08/2024	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 10/07 al 09/08/2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 3021-2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**5,766.00**											
3239	326	28/08/2024	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 23/07 al 22/08/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 3023-2024	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**41,234.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3240	884	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	Se solicita el pago del Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, correspondiente al mes de julio 2024, Acta de Negociación No. 070-2024, según requisición No. 2964-2024	4,216.20	0.00	4,216.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**4,216.20**											
3241	3144	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Se solicita el pago de 6 sillas tipo presidente, las cuales serán utilizadas en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos y en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la Oficina de Información Turística del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, requisición No. 2872-2024.	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**6,990.00**											
3242	871	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	100651135	GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del mes de julio del 2024, según Acta de Negociación No. 067-2024, requisición No. 2962-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											
3243	3131	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 trípodes para cámaras fotográficas, 3 micrófonos inalámbricos, los cuales serán utilizados en la actividades que realiza en Instituto Guatemalteco de Turismo, Requisición No. 2766-2024.	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	12	**14,100.00**											
3244	2808	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de impresión de Postales Promocionales, para ser utilizadas en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, Acta de Negociación No. 157-2024, según requisición No. 2279-2024	62,608.00	0.00	62,608.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**62,608.00**											
3245	2479	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	113426542	ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	Se solicita el pago del servicio de remodelación de oficina de atención al turista asignada al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, ubicada en Aeropuerto internacional La Aurora, con el objetivo de reflejar la hospitalidad, modernidad y la atención al detalle del destino, Acta de Negociación No. 142-2024, según requisición No. 2017-2024.	85,273.40	2,284.11	82,989.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	12	**85,273.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3246	2636	28/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ANDREA MOSCOSO - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 19/07/2024 al 20/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-286.66	0.00	-286.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	28/08/2024
								Total Fuente	29	**-286.66**											
3247	2636	28/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CARLOS GARCIA - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 19/07/2024 al 20/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-286.66	0.00	-286.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	28/08/2024
								Total Fuente	29	**-286.66**											
3248	2801	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 5,000 formularios de viáticos, para comisiones oficiales del personal de INGUAT, nombrados al interior y exterior del país, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 1992-2024	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**8,350.00**											
3249	901	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1254907K	AGUILAR FIGUEROA LUIS ESTUARDO	Se solicita el pago del cuarto producto por servicios técnicos para la elaboración y diseño del proyecto estratégico de desarrollo del segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, con la elaboración de la hoja de ruta para su implementación, según Contrato No. 53-2024 y Resolución No. DJ-117-2024-DG, requisición No. 3029-2024	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**18,000.00**											
3250	2874	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Claudia María Coronado Urizar y María Gabriela Alvarado Barrios, por coordinación y apoyo en la realización de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios costarricenses, según requisición No. 2496-2024	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**6,336.00**											
3251	2875	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Wendy Alejandra Ramírez Pérez, por apoyo y cobertura de presentación de Destino y Rueda de Negocios con empresarios costarricenses, según requisición No. 2547-204	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**3,239.00**											
3252	3183	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo una canción para Guatemala, realizada del 9 al 13 de julio del 2024, para 2 personas, según requisición No. 2879-2024	22,550.00	1,006.70	21,543.30	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**22,550.00**											
3253	128	28/08/2024	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 11/07 al 10 /08/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 2983-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**135,850.00**											
3254	3254	28/08/2024	COM	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 28 al 29 de agosto del 2024 para Glenda Patricia Girón Morán de de León y Sebastián Andrés Aguilar Mendizabal, quienes participaran en la reunión con el Sector Turístico para establecer la estructura del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 2956-2024	4,086.72	0.00	4,086.72	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,086.72**											
3255	3255	28/08/2024	COM	NOR	OGA	67053599	CHALCÚ ROSALES EDGAR ROLANDO	Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos servidos en la reunión de Mesa de Seguridad Turística en Panajachel, Sololá el 19 de agosto del 2024, según requisición No. 2929-2024	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,250.00**											
3256	3256	28/08/2024	COM	NOR	OGA	12766232	LENIS LENIS EILEEN	Se solicita el pago para un experto en traducción extranjera: servicio de intérprete de español-inglés-español para la reunión de trabajo del Ministerio de Ambiente e INGUAT, en Hacienda Real zona 16 Guatemala, el 25/07/2024, según requisición No. 2906-2024	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**3,500.00**											
3257	3257	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 23 al 24 de agosto del 2024, para Eduardo Arriaza Quevedo, para visita técnica al Aeródromo de Huehuetenango, para realizar levantamiento de necesidades competencia de INGUAT, según requisición No. 2882-2024	2,741.00	0.00	2,741.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,741.00**											
3258	3258	28/08/2024	COM	NOR	OGA	35034904	PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN	Se solicita el pago del servicio de impresión de 15,000 sexafoliares full color, doblados y empacados, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, según requisición No. 2953-2024	24,900.00	0.00	24,900.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
3259	3259	28/08/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 13 personas para el primer viaje de turismo social y accesible de Jutiapa a la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, realizado el 09/08/2024, según requisición No. 2931-2024	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,900.00**											
3260	3260	28/08/2024	COM	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 4 pantallas led en el interior, ubicadas en Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, para la divulgación de la campaña YoExploroMiPaís del 22 de mayo al 21 de junio del 2024, según requisición No. 2864-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
3261	3261	28/08/2024	COM	NOR	OGA	37409840	ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 300 pantallas distribuidas en transmetros y transurbanos, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís-Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos del 22 de mayo al 21 de junio del 2024, según requisición No. 2880-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3262	3262	28/08/2024	COM	NOR	OGA	83427848	NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 370 spots de hasta 30 segundos en la franja matutina-vespertina, con cable en Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Sololá, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís del 24 de mayo al 23 de junio del 2024, según requisición No. 2871-2024	24,918.75	0.00	24,918.75	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,918.75**											
3263	3263	28/08/2024	COM	NOR	OGA	90679725	CHOX CUX ALFREDO FELIPE	Se solicita el pago de la compra de 25 juegos pirotécnicos, los cuales se utilizaron en la Feria titular en honor a la Virgen de Santa Ana los días 25 y 26 de julio del 2024 en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, según requisición No. 2901-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3264	3264	28/08/2024	COM	NOR	OGA	27013421	CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	Se solicita el pago del servicio de transporte y hospedaje para 13 personas para la Expo Feria del 13 al 18 de marzo del 2024, en Tapachula, Chiapas, México, según requisición No. 2947-2024	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3265	3265	28/08/2024	COM	NOR	OGA	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de Apoyo Fiestas Julias Huehuetenango, realizado el 19 al 21 de julio del 2024, para 18 personas, según requisición No. 2874-2024	8,146.20	0.00	8,146.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,146.20**											
3266	3266	28/08/2024	COM	NOR	OGA	98334344	VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS	Se solicita el pago de la compra de 22 juegos pirotécnicos, utilizados en la Feria titular en honor a San Juan Bautista del 23 al 25 de julio del 2024 en Huehuetenango, según requisición No. 2903-2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3267	3267	28/08/2024	COM	NOR	OGA	40959600	CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio por 100 porciones de miel y pan, servidas durante el Festival de la Miel Huehueteca el 27 de marzo 2024, según requisición No. 2899-2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3268	3268	28/08/2024	COM	NOR	OGA	118084216	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Se solicita el pago del servicio de 10 refrigerios servidos en la reunión del sector turístico de Rabinal, Baja Verapaz el 24/06/2024, según requisición No. 2900-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**600.00**											
3269	3269	28/08/2024	COM	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de la compra de 11 juegos pirotécnicos los cuales serán utilizados para la celebración de las Fiestas Julias el 16 de julio de 2024 en la Ciudad de Huehuetenango, según Acuerdo de Dirección No. 195-2024, según requisición No. 2897-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3270	3270	28/08/2024	COM	NOR	OGA	5770	AGUILAR PAIZ EDGAR LEONEL	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la carrera desafio MTB Panza Verde realizado en el atrio de la Iglesia del calvario Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 28/07/2024, según requisición No. 2955-2024	12,236.00	0.00	12,236.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,236.00**											
3271	3271	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta Jacksonville, Estados Unidos-Guatemala-Jacksonville, Estados Unidos del 16 al 18 de agosto del 2024, para Lucero Mejía Arce y Mariandree Chacon Aroche, de la Gira de Apoyo Condecoración a atletas representantes de Guatemala en los Juegos Olímpicos, París 2024, según requisición No. 2946-2024	21,018.00	0.00	21,018.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**21,018.00**											
3272	3272	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 20 al 23 de agosto del 2024 para Hániel Israel López López, para la cobertura de la actividad Jornada de Reforestación Destinos Verdes en Petén, según requisición No. 2788-2024	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,397.00**											
3273	3273	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 19 al 24 de agosto del 2024 para María Fernanda Galindo Hernández e Isaí Cruz Pérez, quienes llevarán a cabo el programa de reforestación Destinos Verdes, Petén, según requisición No. 2816-2024	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,100.00**											
3274	3274	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles-Guatemala del 22 al 26/08/2024 y otro del 22 al 25/08/2024, para Mónica Andrea Valdéz López y Lisbeth Alejandra Monroy Figueroa, para brindar atención e información turística, entregar material promocional y souvenirs en el Festival Chapín, según requisición No. 2780-2024	8,589.00	0.00	8,589.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,589.00**											
3275	3275	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de María Gabriela Alvarado ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024, coordinación de presentación destino y rueda de negocios con empresarios hondureños, requisición No. 2804-2024.	4,561.00	0.00	4,561.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,561.00**											
3276	3276	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de María del Carmen Pérez Mollinedo, ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por apoyo y cobertura de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios hondureños, requisición No. 2855-2024.	4,561.00	0.00	4,561.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,561.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3277	3277	28/08/2024	COM	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	Se solicita el pago de 2 discos duros de almacenamiento externo, para la Unidad de Comunicación Social que se utilizará para el proyecto de podcast de Dirección General, requisición No. 2675-2024.	4,687.50	0.00	4,687.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**4,687.50**											
3278	3278	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Los Ángeles-Guatemala del 18 al 26/08/2024 y uno del 20 al 26/08/2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, Carlos Adrián Ramos Menjivar y Liza Susana Morales Frener, para supervisión, cobertura fotográfica, atención e información turística, entregar material y souvenirs durante la Feria IBTM y Festival Chapín, según requisición No. 2778-2024	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,320.00**											
3279	3279	28/08/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de José María Aguilar Villatoro, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 28/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por motivo de supervisión de encuestadores del Depto. de Investigación y Análisis de Mercados en el área de Petén, requisición No. 2963-2024.	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**2,610.00**											
3280	3280	28/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de tres boletos aéreos, a nombre de Zoila Margarita Ruiz Azañón, Werner Alexis Flores de León y Elver Alberto Martínez Martínez, ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024. entrega de material promocional y souvenirs, durante presentación de destino y rueda negocios en Hondura, requisición No. 2877-2024.	13,683.00	0.00	13,683.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**13,683.00**											
3281	3281	28/08/2024	COM	NOR	OGA	37097989	GUZMAN AIDA ELIZABETH	Se solicita el pago de la compra de 831 gorras con dos logos impresos en DTF, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes a realizarse en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa, durante los meses de agosto y septiembre del 2024, según requisición No. 2941-2024	24,930.00	0.00	24,930.00	24,930.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	12	**24,930.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3282	3282	28/08/2024	COM	NOR	OGA	94626715	DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Harris Whitbeck, Director General, ruta Guatemala-Dubái, Emiratos Árabes Unidos-Guatemala, salida el 16/9/2024 y retorno el 22/9/2024 por participación en Sepetima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,882.00**											
3283	3283	28/08/2024	COM	NOR	OGA	37097989	GUZMAN AIDA ELIZABETH	Se solicita el pago de la compra de 831 gorras con dos logos impresos en DTF, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes a realizarse en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa, durante los meses de agosto y septiembre del 2024, según requisición No. 2941-2024	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,930.00**											
3284	3229	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	2,776.89	0.00	2,776.89	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	12	**2,776.89**											
3285	3285	29/08/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones, servicio de agua pura y servicio de meseros para el evento Segunda Reunión del Comité Ejecutivo realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 23/07/2024, según requisición No. 2910-2024	4,262.28	0.00	4,262.28	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,262.28**											
3286	3286	29/08/2024	COM	NOR	OGA	107961814	FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 70 cenas con bebidas ilimitadas proporcionado en la actividad del 7/8/2024 en la cena de bienvenida del Encuentro de Líderes Centroamericano de la Fundación de Esquipulas, en Santa Clara, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, consistente en mobiliario, meseros, según requisición No. 2919-2024	24,968.00	0.00	24,968.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,968.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3287	3287	29/08/2024	COM	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones y almuerzos, servicio de cristalería, estación de snacks y meseros para el Taller Gubernamental Política de Turismo, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 16/07/2024, según requisición No. 2974-2024	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**10,290.00**											
3288	3288	29/08/2024	COM	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 7 desayunos, para la reunión de trabajo de Subdirección General realizado en el 3er nivel de INGUAT el 24/7/2024, según requisición No. 2973-2024	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,141.00**											
3289	3289	29/08/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio proporcionado en la actividad del 19/7/2024, consistente en meseros y alimentación para los asistentes, según requisición No. 2905-2024	3,840.43	0.00	3,840.43	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,840.43**											
3290	3290	29/08/2024	COM	NOR	OGA	35397217	HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el Taller Gubernamental de Política de Turismo Sostenible realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 16 y 18/7/2024, según requisición No. 2907-2024	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,071.00**											
3291	3291	29/08/2024	COM	NOR	OGA	113237758	XOCOLATL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 1,685 tabletas de chocolate sabor cardamomo con empaque interior dorado y exterior centura verde, los cuales serán entregados como degustaciones en las Ferias Internacionales programadas por el INGUAT, según requisición No. 3028-2024	23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,590.00**											
3292	3292	29/08/2024	COM	NOR	OGA	5330831	GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	Se solicita el pago de la compra de 96 cajas de madera para colocar bolsas de té, con paisajes pintados al óleo que serán utilizadas como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3019-2024	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,960.00**											
3293	3293	29/08/2024	COM	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la adquisición del licenciamiento el cual será utilizado por las diferentes Jefaturas y Direcciones del INGUAT, para el control y gestión de proyectos institucionales, según requisición No. 3020-2024	24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,030.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3294	3294	29/08/2024	COM	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Se solicita el pago del servicio de publicación en el Diario de Centro América, del Acuerdo Gubernativo Número 107-2024, que aprueba la disminución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, para el ejercicio fiscal 2024, según requisición No. 2965-2024	12,301.20	0.00	12,301.20	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**12,301.20**											
3295	3295	29/08/2024	COM	NOR	OGA	113426542	ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	Se solicita el pago de la compra de 4 sofas, butacas individuales, los cuales serán utilizados para la atención de turistas en la Oficina de Información Turística del INGUAT en el aeropuerto La Aurora, según requisición No. 2976-2024	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**6,400.00**											
3296	3296	29/08/2024	COM	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Se solicita el pago de la compra de 5 ventiladores tipo torre los cuales serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y en la Sección de Cobros en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 2945-2024	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**4,125.00**											
3297	3297	29/08/2024	COM	NOR	OGA	14346532	SIERRA RAMIREZ DE MENDOZA MILY AZUCENA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el intercambio cultural Guatemala-El Salvador realizado en Cobán, Alta Verapaz, los días 10 y 11/08/2024, según requisición No. 2950-2024	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,984.00**											
3298	3298	29/08/2024	COM	NOR	OGA	7790554	PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE	Se solicita el pago de la compra de 3 pedestales para micrófono y 3 micrófonos dinámico, los cuales serán utilizados en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3018-2024	22,635.00	0.00	22,635.00	22,635.00	ERRADO	YLRODAS		YLRODAS			N	N	
								Total Fuente	12	**22,635.00**											
3299	3299	29/08/2024	COM	NOR	OGA	43068731	SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de salón, mobiliario y alimentación, en atención a la Reunión sobre Gestión de Tiempo, realizado el 3 de agosto 2024, en San Gregorio hotel y Spa Guatemala, requisición No. 2968-2024.	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,616.00**											
3300	3300	29/08/2024	COM	NOR	OGA	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado en el festival gastronómico de Sacatepéquez, el 21/7/2024, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 204-2024. Requisición No. 2873-2024.	11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**11,390.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3301	3301	29/08/2024	COM	NOR	OGA	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 15 reconocimientos base de mármol, material vidrio, entregados en el marco de las actividades realizadas durante el FESTIVAL GASTRONOMICO DE SACATEPEQUEZ, el día 21 de julio 2024, según Acuerdo de Dirección General No. 204-2024, requisición No. 2943-2024.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**3,090.00**											
3302	3302	29/08/2024	COM	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Contratación de servicio de capacitación de los cursos de acuerdo a la necesidad en la Sección de Formación Turística, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, requisición No. 326-2024.	150,000.00	0.00	150,000.00	144,960.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**150,000.00**											
3303	3303	29/08/2024	COM	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Se solicita la contratación del servicio de capacitación para formación de los asesores y auditores de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad turística, según Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, requisición No. 539-2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
3304	3304	29/08/2024	COM	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Contratación de los servicios de la fase de verificaciones de los Distintivos de Calidad y sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, requisición No. 315-2024.	542,250.00	0.00	542,250.00	384,300.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**542,250.00**											
3305	3305	29/08/2024	COM	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Se solicita la contratación del servicio de Asistencia Técnica para los Distintivos de Calidad y sostenibilidad Turística Sello Q y Sello Q Verde, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, según requisición No. 312-2024.	177,750.00	0.00	177,750.00	177,750.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**177,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3306	3306	29/08/2024	COM	NOR	OGA	7790554	PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE	Se solicita el pago de la compra de 3 pedestales para micrófono y 3 micrófonos dinámico, los cuales serán utilizados en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3018-2024	22,635.00	0.00	22,635.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**22,635.00**											
3307	3107	29/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 01/08/2024 al 07/08/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,027.42	0.00	-1,027.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	FPACAY	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**-1,027.42**											
3308	27	29/08/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2024 AL 31-12-2024	39,948.39	0.00	39,948.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**39,948.39**											
3309	366	29/08/2024	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 julio del 2024, requisiciones No. 2725-2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
3310	3225	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	102711089	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el segundo taller para análisis y desarrollo del producto turístico de Petén, realizado 15, 16 y 17/07/2024, según requisición No. 2891-2024	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**6,545.00**											
3311	3219	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 17 de agosto del 2024 para Glenda Patricia Girón de de León, para firma de contrato para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2842-2024	1,602.68	0.00	1,602.68	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**1,602.68**											
3312	2723	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de 228 camisas tipo polo, que serán utilizadas por el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, Acta de Negociación No. 155-2024, según requisición No. 2278-2024.	67,260.00	1,801.61	65,458.39	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**67,260.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3313	3220	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 17 de agosto del 2024 para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para brindar asesoría y acompañamiento a la Directora General en funciones de INGUAT para firma de contrato para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2843-2024	1,602.68	0.00	1,602.68	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**1,602.68**											
3314	3222	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, a través de 10 spots , para la divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 27 de mayo al 26 de junio 2024, requisición No. 2866-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
3315	3174	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	88468321	ROTULACION GLOBAL S.A.	Se solicita el pago del servicio 20,000 marbetes full color tiro y retiro, papel husky, troquelados 5,000 en ingles y 15,000 en español, con información del Departamento de Asistencia Turística, para distribuir en las diferentes actividades asignadas a dicho Departamento, requisición No. 2821-2024.	17,679.00	785.73	16,893.27	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**17,679.00**											
3316	3228	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	71700447	RIVERA DIAZ MARIO RENE	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio y pantalla LED para la capacitación Big Data realizado en el Hotel Intercontinental zona 10 ciudad de Guatemala el 23 y 24/07/2024, requisición No. 2881-2024	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**14,400.00**											
3317	3227	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	107998874	A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial de 80 spots de hasta treinta segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos del 22 de mayo al 18 de junio 2024, requisición No. 2819-2024.	24,975.00	1,110.00	23,865.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
3318	3218	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles del edificio central de INGUAT, del mes de julio del 2024, según requisición No. 2923-2024	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**2,055.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3319	3208	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	7801459	MOLINA CHOC DARÍO FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de equipo de iluminación, audio, generador eléctrico y tarima para el evento Elección de Señorita Rab´in Ajaw, realizado el 27/07/2024, en el gimnasio INJUD, Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 2858-2024	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
3320	3182	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	12706116	ESCALANTE REICHE MARIO GERARDO	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 mantas vinílicas, alta resolución para la feria de artesanías en el marco del miércoles de Chilate en Rabinal, Baja Verapaz, realizada el 29 y 30 de mayo 2024, requisición No. 2800-2024.	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**770.00**											
3321	2471	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	5225493	LEIVA NARCISO AMALIA	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios de apoyo a la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, en la revisión y actualización de los procedimientos administrativos, así como la elaboración de términos de referencia y conformación de expedientes para los diferentes eventos de adquisiciones y pagos que se gestionan en la Dirección, según Contrato No. 127-2024 y Resolución No. DJ-201-2024-DG del mes de julio del 2024, requisición No. 2975-2024	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
3322	3322	29/08/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2344-2024	80,690.87	0.00	80,690.87	80,690.87	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3323	3323	29/08/2024	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 14/08/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80036, 80037, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3052-2024.	48.00	0.00	48.00	48.00	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29		**48.00**										
3324	3324	29/08/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30013, REQUI NO. 3051-2024.	77.34	0.00	77.34	77.34	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29		**77.34**										
3325	3325	29/08/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30012, REQUI NO. 3050-2024.	77.34	0.00	77.34	77.34	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29		**77.34**										
3326	3326	29/08/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 14/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30152, REQUI NO. 3049-2024.	77.41	0.00	77.41	77.41	ERRADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29		**77.41**										
3327	3327	29/08/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 14/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30152, REQUI NO. 3049-2024.	77.41	0.00	77.41	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29		**77.41**										

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3328	3328	29/08/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30012, REQUI NO. 3050-2024.	77.34	0.00	77.34	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**77.34**											
3329	3329	29/08/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30013, REQUI NO. 3051-2024.	77.34	0.00	77.34	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**77.34**											
3330	3330	29/08/2024	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 14/08/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80036, 80037, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3052-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**48.00**											
3331	3331	29/08/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2344-2024	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
3332	3331	29/08/2024	COM	RTO	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	ERROR EN DESCRIPCION	-80,690.87	0.00	-80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**-80,690.87**											
3333	3333	29/08/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45955 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	4,543.87	412.58	4,131.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,543.87**											
3334	3271	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta Jacksonville, Estados Unidos-Guatemala-Jacksonville, Estados Unidos del 16 al 18 de agosto del 2024, para Lucero Mejía Arce y Mariandree Chacon Aroche, de la Gira de Apoyo Condecoración a atletas representantes de Guatemala en los Juegos Olímpicos, París 2024, según requisición No. 2946-2024	21,018.00	0.00	21,018.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**21,018.00**											
3335	3256	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	12766232	LENIS LENIS EILEEN	Se solicita el pago para un experto en traducción extranjera: servicio de intérprete de español-inglés-español para la reunión de trabajo del Ministerio de Ambiente e INGUAT, en Hacienda Real zona 16 Guatemala, el 25/07/2024, según requisición No. 2906-2024	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	12	**3,500.00**											
3336	3304	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Se solicita el pago por la fase de Verificación Inicial de renovación para los atractivos turísticos del Sello Q Verde, Parque Arqueológico Kaminal Juyu y el Monumento Natural Semuc Champey, realizada en el mes junio 2024, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, Recibo Provisional No. SCE-2024-000702, requisición No. 2719-2024.	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**10,950.00**											
3337	3217	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	109061659	LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el servicio de instalación y polarizado de 2 puertas abatibles para el 14 nivel, del Edificio Central del INGUAT, son necesarias debido a que las puertas anteriores estaban muy deterioradas por el paso del tiempo, requisición No. 2930-2024.	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**7,205.00**											
3338	3264	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	27013421	CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	Se solicita el pago del servicio de transporte y hospedaje para 13 personas para la Expo Feria del 13 al 18 de marzo del 2024, en Tapachula, Chiapas, México, según requisición No. 2947-2024	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**19,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3339	3265	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de Apoyo Fiestas Julias Huehuetenango, realizado el 19 al 21 de julio del 2024, para 18 personas, según requisición No. 2874-2024	8,146.20	0.00	8,146.20	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**8,146.20**											
3340	3261	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	37409840	ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 300 pantallas distribuidas en transmetros y transurbanos, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPais-Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos del 22 de mayo al 21 de junio del 2024, según requisición No. 2880-2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3341	3268	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	118084216	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Se solicita el pago del servicio de 10 refrigerios servidos en la reunión del sector turístico de Rabinal, Baja Verapaz el 24/06/2024, según requisición No. 2900-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**600.00**											
3342	2398	29/08/2024	DEV	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	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**6,800.00**											
3343	3213	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	19652364	CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA	Se solicita el pago de la compra de 1,250 pompones artesanales de diferentes colores, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2915-2024	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3344	3262	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	83427848	NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 370 spots de hasta 30 segundos en la franja matutina-vespertina, con cable en Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Sololá, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPais del 24 de mayo al 23 de junio del 2024, según requisición No. 2871-2024	24,918.75	0.00	24,918.75	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,918.75**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3345	3212	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	100730426	GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	Se solicita el pago de la compra de 166 joyeros con paisajes pintados al óleo, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2918-2024	24,900.00	1,245.00	23,655.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
3346	3211	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	42551889	FLORES AMADO LILIAN NINNETTE	Se solicita el pago de la compra de 192 cajas de madera con pintura cizada, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2917-2024	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,960.00**											
3347	3347	29/08/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 3053-2024	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
3348	3215	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	83621156	ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 227 pajaritos de cerámica diversas especies endémicas de Guatemala tamaño estándar con empaque incluido, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2914-2024.	24,970.00	1,248.50	23,721.50	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,970.00**											
3349	3214	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	119110318	FHORM SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de 454 unidades de café molido en libra, el cual será utilizado como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional. requisición No. 2932-2024.	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,970.00**											
3350	3267	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	40959600	CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio por 100 porciones de miel y pan, servidas durante el Festival de la Miel Huehueteca el 27 de marzo 2024, según requisición No. 2899-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3351	3255	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	67053599	CHALCÚ ROSALES EDGAR ROLANDO	Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos servidos en la reunión de Mesa de Seguridad Turística en Panajachel, Sololá el 19 de agosto del 2024, según requisición No. 2929-2024	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**5,250.00**											
3352	3259	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 13 personas para el primer viaje de turismo social y accesible de Jutiapa a la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, realizado el 09/08/2024, según requisición No. 2931-2024	13,900.00	620.54	13,279.46	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**13,900.00**											
3353	3023	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (2) Computadoras de Escritorio gama alta, para uso de la Unidad de Comunicación Social, de la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, con el fin de permitir una mejora en el rendimiento y calidad de las funciones que realizan, requisición No. 2567-2024.	84,309.00	2,258.28	82,050.72	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	31	**84,309.00**											
3354	3224	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado dirigido a 10 representantes de atractivos comunitarios de Alta Verapaz en Petén, del 03 al 05 de julio 2024, requisición No. 2868-2024.	22,300.00	995.54	21,304.46	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**22,300.00**											
3355	3286	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	107961814	FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 70 cenas con bebidas ilimitadas proporcionado en la actividad del 7/8/2024 en la cena de bienvenida del Encuentro de Líderes Centroamericano de la Fundación de Esquipulas, en Santa Clara, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, consistente en mobiliario, meseros, según requisición No. 2919-2024	24,968.00	0.00	24,968.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**24,968.00**											
3356	3288	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 7 desayunos, para la reunión de trabajo de Subdirección General realizado en el 3er nivel de INGUAT el 24/7/2024, según requisición No. 2973-2024	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**1,141.00**											
3357	3287	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	110107624	MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones y almuerzos, servicio de cristalería, estación de snacks y meseros para el Taller Gubernamental Política de Turismo, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 16/07/2024, según requisición No. 2974-2024	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**10,290.00**											
3358	3290	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	35397217	HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el Taller Gubernamental de Política de Turismo Sostenible realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 16 y 18/7/2024, según requisición No. 2907-2024	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**1,071.00**											
3359	3289	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio proporcionado en la actividad del 19/7/2024, consistente en meseros y alimentación para los asistentes, según requisición No. 2905-2024	3,840.43	0.00	3,840.43	0.00	APROBADO	HSTEIGER		HSTEIGER	FPACAY	HSTEIGER	S	S	29/08/2024
								Total Fuente	29	**3,840.43**											
3360	3360	29/08/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio 45 refacciones y 45 almuerzos, boquitas, meseros, estación de café y agua pura, en atención al evento taller intersectorial de validación de la problemática de la Política Publica de Turismo de Guatemala, realizado en el 14 nivel del INGUAT, requisición No. 2908-2024.	12,788.85	0.00	12,788.85	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,788.85**											
3361	3361	29/08/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de 70 camisas unisex logotipo, bordado manga corta para compañeros que fueron de apoyo a Fiestas Agostinas 2024, para identificarse con los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 2951-2024.	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,700.00**											
3362	3362	29/08/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones para Mesa de Seguridad Turística Volcanes, del 21 de agosto 2024, en Edificio de INGUAT, requisición No. 2992-2024	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,000.00**											
3363	3363	29/08/2024	COM	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago de 40 almuerzos par la reunión de trabajo con delegados de Información y Asistencia Turística, realizada en el Lobby de INGUAT, el 18 julio 2024, requisición No. 2911-2024.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,600.00**											
3364	3364	29/08/2024	COM	NOR	OGA	71640665	AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Turismo Nacional Religioso, realizado el 27 y 28 de julio del 2024 para 30 personas, según requisición No. 2934-2024	7,712.00	0.00	7,712.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,712.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3365	3365	29/08/2024	COM	NOR	OGA	26768232	RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS	Contratación de servicio de señalización Turística Interpretativa para el Volcán Acatenango, para mejorar la imagen de atención a los turistas, requisición No. 2632-2024.	45,725.00	0.00	45,725.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**45,725.00**											
3366	3366	29/08/2024	COM	NOR	OGA	875263K	PETZEY COX PEDRO NATANAHEL	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, servicio de toldos y servicio de equipo de audio en el Festival de Sonidos y Sabores de Atitlán, realizado en el Hotel San Pedro en San Pedro La Laguna, Sololá el 3/08/2024, según requisición No. 3042-2024	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3367	3367	29/08/2024	COM	NOR	OGA	16898354	ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte aéreo con compra de 6 boletos con ruta Guatemala-Quetzaltenango-Guatemala el 20 de agosto del 2024 para la Gira de Familiarización Gastronómica México, según requisición No. 2967-2024	14,130.59	0.00	14,130.59	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,130.59**											
3368	3368	29/08/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Se solicita el pago de la compra de 5,050 bolsas ecológicas color blanco con agarrador, para souvenirs para kits de bienvenida para internacionales, según requisición No. 3031-2024	24,997.50	0.00	24,997.50	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,997.50**											
3369	3369	29/08/2024	COM	NOR	OGA	51485303	SACUL DE LA CRUZ OLGA MARINA	Se solicita el pago del servicio de 135 refacciones a.m, p.m., almuerzos y cenas para el evento Elección de Señorita Rabin Ajaw el 27/07/2024, en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 2913-2024	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,225.00**											
3370	3370	29/08/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio 20 Lunch box servidos en presentación Plan Fiestas Agostinas, el 26 de julio de 2024, en INGUAT, requisición No. 2926-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
3371	3371	29/08/2024	COM	NOR	OGA	37097989	GUZMAN AIDA ELIZABETH	Se solicita el pago de la compra de 300 playeras talla M, 300 talla L, 250 talla XL, 100 TALLA XXL, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes, a realizarse en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa durante los meses de agosto y septiembre, según requisición No. 2935-2024	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**24,985.00**											
3372	3372	29/08/2024	COM	NOR	OGA	31079040	NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	Se solicita el pago de 1 presentación artística grupo (folklórico Hawani Garinagu), para el evento XX Aniversario de PROVIAL, realizado en las instalaciones de PROVIAL zona 13, el 24 de julio 2024, requisición No. 3041-2024.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
3373	3373	29/08/2024	COM	NOR	OGA	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio consistente en tarima, audio, toldos, mobiliario, decoración floral y alimentación, en atención al evento Aniversario Museo de Estanzuela, Zacapa, el 17 de julio 2024, requisición No. 2972-2024.	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**19,250.00**											
3374	3374	29/08/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones con cristalería servidas en atención a la Mesa de bodas de destino y lunas de miel, el 25 de julio 2024, en el 14 nivel de INGUAT, requisición No. 2970-2024.	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**875.00**											
3375	3375	29/08/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 10 refacciones con cristalería servidas en atención a la Reunión Mesa de Segmento Idiomático, el 30/7/2024, en el 14 nivel de edificio de INGUAT, requisición No. 2969-2024.	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**625.00**											
3376	3376	29/08/2024	COM	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Se solicita el pago de la compra de un televisor el cual será utilizado en la Subdirección General del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3026-2024	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	31	**9,725.00**											
3377	3377	29/08/2024	COM	NOR	OGA	108763439	BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de Capacitación en alineación estratégica, brindada a personal de INGUAT, el día 03 de agosto 2024, requisición No. 3038-2024	23,025.06	0.00	23,025.06	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,025.06**											
3378	3378	29/08/2024	COM	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Festival cultural Virgen de la Asunción", realizado el 21 de agosto 2024, para 14 persona, para promoción de la Antigua Guatemala como destino turístico al mercado nacional, según requisición No. 2961-2024	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**18,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3379	3379	29/08/2024	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de servicio de seguros para vehículos automotores, seguro de nave marítima, seguro para equipo electrónico y seguro contra incendios y líneas aliadas, del 1 de agosto 2024, al 31 de julio 2025, autorizado según Resolución de Dirección General No. 1205-2024-DG,Contrato Administrativo No. 148-2024, Resolución de Aprobación de Contrato No. No.DJ-228-2024-DG, Requisición No. 2438,2395-2024,	877,058.71	0.00	877,058.71	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**877,058.71**											
3380	3380	29/08/2024	COM	NOR	OGA	37097989	GUZMAN AIDA ELIZABETH	Se solicita el pago de la compra de 300 playeras talla M, 300 talla L, 250 talla XL, 100 TALLA XXL, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes, a realizarse en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa durante los meses de agosto y septiembre, según requisición No. 2935-2024	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**24,985.00**											
3381	27	29/08/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	46,677.43	2,199.94	44,477.49	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**46,677.43**											
3382	3330	30/08/2024	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 14/08/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80036, 80037, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3052-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**48.00**											
3383	3328	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30012, REQUI NO. 3050-2024.	77.34	0.00	77.34	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**77.34**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3384	3347	30/08/2024	DEV	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 3053-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
3385	3329	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30013, REQUI NO. 3051-2024.	77.34	0.00	77.34	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**77.34**											
3386	3327	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 14/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30152, REQUI NO. 3049-2024.	77.41	0.00	77.41	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**77.41**											
3387	3297	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	14346532	SIERRA RAMIREZ DE MENDOZA MILY AZUCENA	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el intercambio cultural Guatemala-El Salvador realizado en Cobán, Alta Verapaz, los días 10 y 11/08/2024, según requisición No. 2950-2024	4,984.00	249.20	4,734.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**4,984.00**											
3388	3207	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	5291143	ZETINA ALDANA MARIO ENRIQUE	Se solicita el pago por impartir 15 horas del curso de capacitación Cultura Maya, virtual, del 20 al 24 de junio 2024, dirigido a la Asociación de Guías de Turismo Ah Cacao Tikal, en Flores Petén, requisición No. 2840-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3389	3294	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Se solicita el pago del servicio de publicación en el Diario de Centro América, del Acuerdo Gubernativo Número 107-2024, que aprueba la disminución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, para el ejercicio fiscal 2024, según Recibo de Ingresos Serie A No. 303093, requisición No. 2965-2024	12,301.20	0.00	12,301.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	12	**12,301.20**											
3390	3293	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la adquisición del licenciamiento el cual será utilizado por las diferentes Jefaturas y Direcciones del INGUAT, para el control y gestión de proyectos institucionales, según requisición No. 3020-2024	24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,030.00**											
3391	2612	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 5 boletos aéreos con ruta México-Guatemala-México del 19 al 24 de agosto del 2024, para la Gira de Familiarización Gastronomía México, según requisición No. 2231-2024	20,735.00	0.00	20,735.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**20,735.00**											
3392	3285	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones, servicio de agua pura y servicio de meseros para el evento Segunda Reunión del Comité Ejecutivo realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 23/07/2024, según requisición No. 2910-2024	4,262.28	0.00	4,262.28	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**4,262.28**											
3393	3299	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	43068731	SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de salón, mobiliario y alimentación, en atención a la Reunión sobre Gestión de Tiempo, realizado el 3 de agosto 2024, en San Gregorio hotel y Spa Guatemala, requisición No. 2968-2024.	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**5,616.00**											
3394	3300	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado en el festival gastronómico de Sacatepéquez, el 21/7/2024, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 204-2024. Requisición No. 2873-2024.	11,390.00	569.50	10,820.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	12	**11,390.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3395	2382	30/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	REINTEGRO DE SUBSIDIO DEL IGSS A LA TRABAJADORA CORALIA SULECIO JIMENEZ, POR SUSPENSIÓN POR GRAVIDEZ, DE NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, GESTIÓN NO. 56492839, A NOMBRE DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES. SEGÚN MEMORÁNDUM RE.46.2024.ADP, BOLETA DE DEPOSITO NO. 28481254, 28481258.	-2,533.51	0.00	-2,533.51	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	FPACAY	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**-2,533.51**											
3396	3377	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	108763439	BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de Capacitación en alineación estratégica, brindada a personal de INGUAT, el día 03 de agosto 2024, requisición No. 3038-2024	23,025.06	1,027.90	21,997.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**23,025.06**											
3397	2583	30/08/2024	COM	RPA	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Según Memorando DOC 265-2024	-3,070.00	0.00	-3,070.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-3,070.00**											
3398	3398	30/08/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la carrera desafío MTB Panza Verde realizado en el atrio de la Iglesia del calvario Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 28/07/2024, según requisición No. 2955-2024	12,236.00	0.00	12,236.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**12,236.00**											
3399	3399	30/08/2024	COM	NOR	OGA	8393567	SAJBIN VELASQUEZ MARIA VERONICA	Contratación de servicios técnicos en la revisión y actualización de la política y plan de desarrollo turístico para garantizar la integración de enfoque de los pueblos indígenas y desarrollo comunitario, así como el fortalecimiento del segmento de turismo religioso a través de la puesta en valor de manifestaciones culturales de Guatemala, del 16/8 al 31/12/2024, Contrato No. 152-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-236-2024-DG, requisición No.2648-2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	81,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**90,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3400	3400	30/08/2024	COM	NOR	OGA	309227445	GODÍNEZ DÍAZ ROSITA ELUVIA	Contratación de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística -DISETUR- en el Departamento de Santa Rosa, Municipio de Taxisco, del 16 de agosto al 31 de diciembre 2024, según Contrato No.153-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-235-2024-DG, requisición No.2710-2024.	40,000.00	0.00	40,000.00	36,000.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**40,000.00**											
3401	3401	30/08/2024	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. 153	13,824.08	0.00	13,824.08	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**13,824.08**											
3402	3270	30/08/2024	COM	RTO	OGA	5770	AGUILAR PAIZ EDGAR LEONEL	Corresponde otro número de nit.	-12,236.00	0.00	-12,236.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**-12,236.00**											
3403	3403	30/08/2024	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. 155	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**4,030.00**											
3404	3404	30/08/2024	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. 156	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	12	**480.00**											
3405	3405	30/08/2024	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. 143	20,737.89	0.00	20,737.89	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	12	**1,870.00**											
								Total Fuente	29	**18,867.89**											
3406	3362	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones para Mesa de Seguridad Turística Volcanes, del 21 de agosto 2024, en Edificio de INGUAT, requisición No. 2992-2024	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**1,000.00**											
3407	3363	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago de 40 almuerzos par la reunión de trabajo con delegados de Información y Asistencia Turística, realizada en el Lobby de INGUAT, el 18 julio 2024, requisición No. 2911-2024.	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,600.00**											
3408	3367	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	16898354	ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte aéreo con compra de 6 boletos con ruta Guatemala-Quetzaltenango-Guatemala el 20 de agosto del 2024 para la Gira de Familiarización Gastronómica México, según requisición No. 2967-2024	14,130.59	0.00	14,130.59	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**14,130.59**											
3409	3372	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	31079040	NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	Se solicita el pago de 1 presentación artística grupo (folklórico Hawani Garinagu), para el evento XX Aniversario de PROVIAL, realizado en las instalaciones de PROVIAL zona 13, el 24 de julio 2024, requisición No. 3041-2024.	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**8,500.00**											
3410	3366	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	875263K	PETZEY COX PEDRO NATANAHEL	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, servicio de toldos y servicio de equipo de audio en el Festival de Sonidos y Sabores de Atitlán, realizado en el Hotel San Pedro en San Pedro La Laguna, Sololá el 3/08/2024, según requisición No. 3042-2024	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3411	3360	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio 45 refacciones y 45 almuerzos, boquitas, meseros, estación de café y agua pura, en atención al evento taller intersectorial de validación de la problemática de la Política Publica de Turismo de Guatemala, realizado en el 14 nivel del INGUAT, requisición No. 2908-2024.	12,788.85	0.00	12,788.85	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**12,788.85**											
3412	3412	30/08/2024	COM	NOR	TRF	104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	27,892.78	0.00	27,892.78	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	12	**27,892.78**											
3413	3413	30/08/2024	CYD	NOR	SUE	104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	9,931.01	0.00	9,931.01	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**9,931.01**											
3414	3414	30/08/2024	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. 158	3,418.00	0.00	3,418.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**3,418.00**											
3415	3415	30/08/2024	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. 142	13,984.00	0.00	13,984.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**13,984.00**											
3416	3416	30/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Quito, Ecuador-Guatemala-Quito, Ecuador del 8 al 13 de septiembre del 2024 para Santiago Agustín Peralta Polo, quien estará compartiendo su experiencia con una Cata de Cacao y Chocolate Pacarí, durante las actividades que se realizarán en el marco de Feria Alimentaria, edición 2024, según requisición No. 2793-2024	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**5,999.00**											
3417	3417	30/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Managua, Nicaragua-Guatemala del 2 al 4 de septiembre del 2024, para Erzi Marleni Espinoza Flores, quien participará en la CXXIX Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LXXIV reunión del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica CATA, según requisición No. 2960-2024	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**7,998.00**											
3418	3418	30/08/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Málaga, España-Guatemala del 8 al 14 de septiembre del 2024, para Ana Melisa Amenábar Perdomo para participar en Seatrade Med 2024, según requisición No. 2984-2024	14,456.00	0.00	14,456.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	VMORASKY		N	N	
								Total Fuente	29	**14,456.00**											
3419	3368	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Se solicita el pago de la compra de 5,050 bolsas ecológicas color blanco con agarrador, para souvenirs para kits de bienvenida para internacionales, según requisición No. 3031-2024	24,997.50	0.00	24,997.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,997.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3420	3398	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la carrera desafio MTB Panza Verde realizado en el atrio de la Iglesia del calvario Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 28/07/2024, según requisición No. 2955-2024	12,236.00	546.25	11,689.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**12,236.00**											
3421	3380	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	37097989	GUZMAN AIDA ELIZABETH	Se solicita el pago de la compra de 300 playeras talla M, 300 talla L, 250 talla XL, 100 TALLA XXL, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes, a realizarse en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa durante los meses de agosto y septiembre, según requisición No. 2935-2024	24,985.00	1,115.40	23,869.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,985.00**											
3422	3361	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de 70 camisas unisex logotipo, bordado manga corta para compañeros que fueron de apoyo a Fiestas Agostinas 2024, para identificarse con los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 2951-2024.	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**14,700.00**											
3423	3295	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	113426542	ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	Se solicita el pago de la compra de 4 sofas, butacas individuales, los cuales serán utilizados para la atención de turistas en la Oficina de Información Turística del INGUAT en el aeropuerto La Aurora, según requisición No. 2976-2024	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**6,400.00**											
3424	3306	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	7790554	PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE	Se solicita el pago de la compra de 3 pedestales para micrófono y 3 micrófonos dinámico, los cuales serán utilizados en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3018-2024	22,635.00	1,131.75	21,503.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**22,635.00**											
3425	3296	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Se solicita el pago de la compra de 5 ventiladores tipo torre los cuales serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y en la Sección de Cobros en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 2945-2024	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	31	**4,125.00**											
3426	3376	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Se solicita el pago de la compra de un televisor el cual será utilizado en la Subdirección General del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3026-2024	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**9,725.00**											
3427	3370	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio 20 Lunch box servidos en presentación Plan Fiestas Agostinas, el 26 de julio de 2024, en INGUAT, requisición No. 2926-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
3428	3375	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 10 refacciones con cristalería servidas en atención a la Reunión Mesa de Segmento Idiomático, el 30/7/2024, en el 14 nivel de edificio de INGUAT, requisición No. 2969-2024.	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**625.00**											
3429	2549	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Servicio de Impresión de 68,500 Guías Turísticas para Niños Conociendo mi País, según Resolución de Dirección General No. 1090-2024-DG, recibo Serie "A" No. 305626, según requisición No. 1788-2024	568,550.00	0.00	568,550.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**568,550.00**											
3430	3106	30/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MARIA MORASKY - INTERINATO - 23/08/2024 al 23/08/2024 - REINTEGRO POR AJUSTE DE 1 DIA DE INTERINATO	-169.23	0.00	-169.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**-169.23**											
3431	3106	30/08/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CLAUDIA GOMEZ - INTERINATO - 09/08/2024 al 09/08/2024 - REINTEGRO POR AJUSTE DE 1 DIA DE INTERINATO	-38.98	0.00	-38.98	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**-38.98**											
3432	3432	30/08/2024	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. 159	5,518.31	0.00	5,518.31	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**5,518.31**											
3433	3378	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Festival cultural Virgen de la Asunción", realizado el 21 de agosto 2024, para 14 persona, para promoción de la Antigua Guatemala como destino turístico al mercado nacional, según requisición No. 2961-2024	18,200.00	812.50	17,387.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**18,200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3434	3258	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	35034904	PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN	Se solicita el pago del servicio de impresión de 15,000 sexafoliares full color, doblados y empacados, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, según requisición No. 2953-2024	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
3435	3292	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	5330831	GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	Se solicita el pago de la compra de 96 cajas de madera para colocar bolsas de té, con paisajes pintados al óleo que serán utilizadas como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3019-2024	24,960.00	1,248.00	23,712.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,960.00**											
3436	3283	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	37097989	GUZMAN AIDA ELIZABETH	Se solicita el pago de la compra de 831 gorras con dos logos impresos en DTF, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes a realizarse en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa, durante los meses de agosto y septiembre del 2024, según requisición No. 2941-2024	24,930.00	1,112.95	23,817.05	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,930.00**											
3437	3291	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	113237758	XOCOLATL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 1,685 tabletas de chocolate sabor cardamomo con empaque interior dorado y exterior centura verde, los cuales serán entregados como degustaciones en las Ferias Internacionales programadas por el INGUAT, según requisición No. 3028-2024	23,590.00	1,053.13	22,536.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**23,590.00**											
3438	3369	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	51485303	SACUL DE LA CRUZ OLGA MARINA	Se solicita el pago del servicio de 135 refacciones a.m, p.m., almuerzos y cenas para el evento Elección de Señorita Rabin Ajaw el 27/07/2024, en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 2913-2024	18,225.00	813.62	17,411.38	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**18,225.00**											
3439	3260	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 4 pantallas led en el interior, ubicadas en Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, para la divulgación de la campaña YoExploroMiPaís del 22 de mayo al 21 de junio del 2024, según requisición No. 2864-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**24,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3440	3374	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones con cristalería servidas en atención a la Mesa de bodas de destino y lunas de miel, el 25 de julio 2024, en el 14 nivel de INGUAT, requisición No. 2970-2024.	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**875.00**											
3441	3373	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	Se solicita el pago del servicio consistente en tarima, audio, toldos, mobiliario, decoración floral y alimentación, en atención al evento Aniversario Museo de Estanzuela, Zacapa, el 17 de julio 2024, requisición No. 2972-2024.	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**19,250.00**											
3442	3269	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	6892345	VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	Se solicita el pago de la compra de 11 juegos pirotécnicos los cuales serán utilizados para la celebración de las Fiestas Julias el 16 de julio de 2024 en la Ciudad de Huehuetenango, según Acuerdo de Dirección No. 195-2024, según requisición No. 2897-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3443	3266	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	98334344	VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS	Se solicita el pago de la compra de 22 juegos pirotécnicos, utilizados en la Feria titular en honor a San Juan Bautista del 23 al 25 de julio del 2024 en Huehuetenango, según requisición No. 2903-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3444	3263	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	90679725	CHOX CUX ALFREDO FELIPE	Se solicita el pago de la compra de 25 juegos pirotécnicos, los cuales se utilizaron en la Feria titular en honor a la Virgen de Santa Ana los días 25 y 26 de julio del 2024 en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, según requisición No. 2901-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3445	3301	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 15 reconocimientos base de mármol, material vidrio, entregados en el marco de las actividades realizadas durante el FESTIVAL GASTRONOMICO DE SACATEPEQUEZ, el día 21 de julio 2024, según Acuerdo de Dirección General No. 204-2024, requisición No. 2943-2024.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**3,090.00**											
3446	3209	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	5076862	ROSALES RUEDA ESTELA JEANETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Cacao, del 8 al 12 de agosto del 2024, para 2 personas, según requisición No. 2921-2024	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
3447	2685	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Adquisición de doscientos veintinueve (229) pantalón tipo Táctico (comando), para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según requisición No. 2277-2024	66,410.00	1,778.84	64,631.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**66,410.00**											
3448	3412	30/08/2024	DEV	NOR	TRF	104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	27,892.78	0.00	27,892.78	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	12	**27,892.78**											
3449	3364	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	71640665	AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Turismo Nacional Religioso, realizado el 27 y 28 de julio del 2024 para 30 personas, según requisición No. 2934-2024	7,712.00	0.00	7,712.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	HSTEIGER	S	S	30/08/2024
								Total Fuente	29	**7,712.00**											
3450	3107	02/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 28/08/2024 al 31/08/2024 - POR ALTA DE SUSPENSIÓN DE IGSS GRAVIDEZ	-619.35	0.00	-619.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	02/09/2024
								Total Fuente	29	**-619.35**											
3451	3107	02/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 08/08/2024 al 20/08/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,908.07	0.00	-1,908.07	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	02/09/2024
								Total Fuente	29	**-1,908.07**											
3452	3257	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 23 al 24 de agosto del 2024, para Eduardo Arriaza Quevedo, para visita técnica al Aeródromo de Huehuetenango, para realizar levantamiento de necesidades competencia de INGUAT, según requisición No. 2882-2024	2,741.00	0.00	2,741.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**2,741.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3453	3226	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 23 de agosto del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra y Ana Paola Ramírez Ramos, promoción de los servicios de Prevención y de Protección al turista, brindar información turística, entrega de material promocional y souvenirs durante la Ruega de Negocios y Feria IBTM, según requisición No. 2781-2024	7,716.00	0.00	7,716.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**7,716.00**											
3454	3454	02/09/2024	COM	NOR	TRF	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	130,778.84	0.00	130,778.84	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**130,778.84**											
3455	3455	03/09/2024	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. 145	17,140.75	0.00	17,140.75	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**17,140.75**											
3456	2647	03/09/2024	COM	RPA	OGA	39081052	LARA GRAZIOSO EDUARDO JOSE	Devolución de conformidad con la Resolución No. 1230-2024-DG, terminación de contrato No. 137-2024.	-85,000.00	0.00	-85,000.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-85,000.00**											
3457	3457	03/09/2024	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. 157	11,160.48	0.00	11,160.48	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**11,160.48**											
3458	3458	03/09/2024	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. 161	18,237.15	0.00	18,237.15	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**18,237.15**											
3459	3459	03/09/2024	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. 154	19,917.13	0.00	19,917.13	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**19,917.13**											
3460	3460	03/09/2024	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. 160	5,866.69	0.00	5,866.69	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**599.30**											
								Total Fuente	29	**5,267.39**											
3461	3461	03/09/2024	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. 162	11,893.50	0.00	11,893.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**11,893.50**											
3462	3462	03/09/2024	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. 152	16,989.32	0.00	16,989.32	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**16,989.32**											
3463	3463	03/09/2024	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. 148	14,528.45	0.00	14,528.45	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**14,528.45**											
3464	3464	03/09/2024	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. 146	9,602.55	0.00	9,602.55	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**9,602.55**											
3465	3465	03/09/2024	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. 147	6,661.50	0.00	6,661.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**6,661.50**											
3466	3466	03/09/2024	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. 149	9,695.55	0.00	9,695.55	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	12	**1,890.00**											
								Total Fuente	29	**7,805.55**											
3467	3467	03/09/2024	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. 150	17,469.40	0.00	17,469.40	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**17,469.40**											
3468	3468	03/09/2024	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. 151	23,052.40	0.00	23,052.40	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	03/09/2024
								Total Fuente	29	**23,052.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3469	3469	04/09/2024	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024.	26,410.65	0.00	26,410.65	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**26,410.65**											
3470	3470	04/09/2024	CYD	NOR	SUE	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	10,079.23	10,078.23	1.00	1.00	ERRADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS			N	N	
								Total Fuente	29	**10,079.23**											
3471	3471	04/09/2024	COM	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para Promoción del Segmento de Deportes, a realizarse los días 20 al 22 de septiembre de 2024 en Cozumel, México, según requisición No. 2695-2024	84,525.00	0.00	84,525.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**84,525.00**											
3472	3472	04/09/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand Promocional para la promoción del segmento de bodas y lunas de miel, durante el evento WHITE EXPO SHOW, en San Salvador, El Salvador, a realizarse el 01 de septiembre del 2024, según requisición No. 2948-2024 Monto: 79,754.46 Fecha Publicación: 26/08/2024 16:30:51	79,754.46	0.00	79,754.46	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**79,754.46**											
3473	3473	04/09/2024	COM	NOR	OGA	108170594	TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Prensa Documental 725 Kilómetros de Cultura del 03 al 16 de septiembre del 2024, para 10 personas, según requisición No. 2555-2024	89,990.00	0.00	89,990.00	89,990.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**89,990.00**											
3474	3474	04/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago de los Caballeros, República Dominicana-Guatemala del 3 al 7 de septiembre del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra y Julia Dolores Sandoval Aldana, quienes presentarán y promocionaran los servicios de prevención y protección que ofrece el Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, según requisición No. 3043-2024	9,374.00	0.00	9,374.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**9,374.00**											
3475	3475	04/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago de los Caballeros, República Dominicana-Guatemala del 3 al 7 de septiembre del 2024, para Claudia María Coronado, Andrés Reyna Florido y José Guillermo López Higueros, quienes asistirán para coordinación, apoyo y cobertura respectivamente, de presentación de destino y rueda de negocios, según requisición No. 3054-2024	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**14,061.00**											
3476	3221	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 27 al 29 de agosto del 2024 para Claudia María Coronado Urizar, para la coordinación de presentación de destino y rueda de negocios, con empresarios del segmento de bodas, según requisición No. 2803-2024	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**4,503.00**											
3477	3276	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la compra de un boleto aéreo, a nombre de María del Carmen Pérez Mollinedo, ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por apoyo y cobertura de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios hondureños, requisición No. 2855-2024.	4,561.00	0.00	4,561.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**4,561.00**											
3478	3272	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 20 al 23 de agosto del 2024 para Hániel Israel López López, para la cobertura de la actividad Jornada de Reforestación Destinos Verdes en Petén, según requisición No. 2788-2024	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**2,397.00**											
3479	3275	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de María Gabriela Alvarado ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024, coordinación de presentación destino y rueda de negocios con empresarios hondureños, requisición No. 2804-2024.	4,561.00	0.00	4,561.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**4,561.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3480	3273	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 19 al 24 de agosto del 2024 para María Fernanda Galindo Hernández e Isaí Cruz Pérez, quienes llevarán a cabo el programa de reforestación Destinos Verdes, Petén, según requisición No. 2816-2024	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**3,100.00**											
3481	3274	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles-Guatemala del 22 al 26/08/2024 y otro del 22 al 25/08/2024, para Mónica Andrea Valdéz López y Lisbeth Alejandra Monroy Figueroa, para brindar atención e información turística, entregar material promocional y souvenirs en el Festival Chapín, según requisición No. 2780-2024	8,589.00	0.00	8,589.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**8,589.00**											
3482	3216	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 23 de agosto del 2024, para Anna Evelyn Valdéz Meléndez como acompañante en la misión comercial y rueda de negocios denominada Guatemala, un destino para Industria de Reuniones y atención a visitantes en la Feria IBTM, según requisición No. 2774-2024	3,858.00	0.00	3,858.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**3,858.00**											
3483	3278	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Los Ángeles-Guatemala del 18 al 26/08/2024 y uno del 20 al 26/08/2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, Carlos Adrián Ramos Menjivar y Liza Susana Morales Frener, para supervisión, cobertura fotográfica, atención e información turística, entregar material y souvenirs durante la Feria IBTM y Festival Chapín, según requisición No. 2778-2024	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**24,320.00**											
3484	2684	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data) para las fiestas agostinas 2024, Acta de Negociación No. 153-2024, según requisición No. 2264-2024	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**72,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3485	3022	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	e solicita el pago de catorce (14) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala-Ciudad de los Ángeles California, Estados Unidos-Ciudad de Guatemala-Guatemala, del 22 al 26 de agosto de 2024, por la participación de la Marimba y Ballet Folclórico de INGUAT, en la Feria Chapina en los Ángeles California, Acta de Negociación No. 168-2024, según requisición No. 2645-2024	50,624.00	1,356.00	49,268.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**50,624.00**											
3486	3486	05/09/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 505-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 3152-2024.	137,784.43	12,961.17	124,823.26	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	HSTEIGER	S	S	05/09/2024
								Total Fuente	29	**137,784.43**											
3487	3487	05/09/2024	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. 164	20,581.85	0.00	20,581.85	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	05/09/2024
								Total Fuente	29	**20,581.85**											
3488	3279	05/09/2024	COM	RTO	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Error en el monto del gasto.	-2,610.00	0.00	-2,610.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-2,610.00**											
3489	3489	06/09/2024	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. 163	18,764.35	0.00	18,764.35	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	06/09/2024
								Total Fuente	29	**18,764.35**											
3490	2382	06/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	REINTEGRO DE SUBSIDIO DEL IGSS A LA TRABAJADORA CORALIA SULECIO JIMENEZ, POR SUSPENSIÓN POR GRAVIDEZ, DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, GESTIÓN NO. 56492839, A NOMBRE DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES. SEGÚN MEMORÁNDUM REF.047.2024.ADP, BOLETA DE DEPOSITO NO. 28481691.	-507.74	0.00	-507.74	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	FPACAY	S	S	06/09/2024
								Total Fuente	29	**-507.74**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3491	3491	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita el pago del libro Patria Nuestra, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3006-2024.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**150.00**											
3492	3492	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita la compra del libro Teco Arte, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3007-2024.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**125.00**											
3493	3493	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita la compra del libro Así fue y así es Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3009-2024.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**450.00**											
3494	3494	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita la compra del Libro La Marimba, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3008-2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**500.00**											
3495	2796	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	79497373	ARRIAZA QUEVEDO EDUARDO ALEJANDRO	Se solicita el pago de la entrega del producto No. 2 de los servicios técnicos para brindar apoyo en programas y mega proyectos institucionales y multisectoriales que estén relacionados con la Unidad de Competitividad, según Contrato No.141-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-218-2024-DG, requisición No. 3200-2024.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**22,000.00**											
3496	3496	06/09/2024	COM	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	Se solicita el servicio de impresión de vinil decorativo para los arcos de la Feria Alimentaria 2024., a realizarse del 09 al 12 de septiembre 2024, en en el centro de Convenciones de Tikal Futura, requisición N. 3171-2024	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**21,500.00**											
3497	3497	06/09/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas, brindado el 2 de septiembre del 2024 en el lobby del INGUAT, actividad cívica realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3157-2024	9,927.50	0.00	9,927.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,927.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3498	3498	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Las Maravillas de Guatemala, literatura guatemalteca, especialidad historia, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3011-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**300.00**											
3499	3499	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Conquista de los Siete Retos, literatura guatemalteca, especialidad biografía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3012-2024	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**350.00**											
3500	3500	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Arte Textil & Diseño Guatemalteco, literatura guatemalteca, especialidad textil, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3002-2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**500.00**											
3501	3501	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Las Hondas Guatemaltecas, literatura guatemalteca, especialidad artesanía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3005-2024	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**520.00**											
3502	3502	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Instrumentos Musicales, literatura guatemalteca, especialidad musicología, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3014-2024	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**150.00**											
3503	3503	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro El Lente de un Cucurucho, literatura guatemalteca, especialidad tradiciones guatemalteca, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3004-2024	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**520.00**											
3504	3504	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Arte Moderno y Contemporáneo, literatura guatemalteca, especialidad arte guatemalteca, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3001-2024	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**520.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3505	3505	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Crónicas del deporte en Guatemala. Autor: Corporación BI, Literatura Guatemalteca, especialidad deporte, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3003-2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**500.00**											
3506	3506	06/09/2024	COM	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Menagrafia de Guillermo Mena, literatura guatemalteca, especialidad monografia, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3010-2024	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**450.00**											
3507	3507	06/09/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de José María Aguilar Villatoro, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 28/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por motivo de supervisión de encuestadores del Depto. de Investigación y Análisis de Mercados en el área de Petén, requisición No. 2963-2024.	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,384.00**											
3508	2724	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Se solicita el pago de de veintiséis (26) puntos de acceso inalámbrico, para uso en el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Acta de Negociación No. 156-2024, según requisición No. 2237-2024	89,440.00	7,385.71	82,054.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31	**89,440.00**											
3509	3509	09/09/2024	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. 165	19,188.61	0.00	19,188.61	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	09/09/2024
								Total Fuente	29	**19,188.61**											
3510	3510	09/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministro de energía eléctrica de las Oficina Regional V y Oficina de Supervisión del INGUAT, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 24/07/2024 al 23/08/2024, según facturas Nos.: Serie: 0777CE71, 3524676940, serie: 68ECD893, 437471484, serie: 92124DFE, 4091694611, serie: 21994D18, 3598468059, según requisición No. 3057-2024.	937.67	0.00	937.67	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**937.67**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3511	3511	09/09/2024	COM	NOR	OGA	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	Se solicita el pago del servicio de reempastado de 252 tomos de documentos de la Sección de Archivo, para resguardo de la documentación contenida en la Bodega General de Archivo, requisición No. 3108-2024.	24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,948.00**											
3512	3512	09/09/2024	COM	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3,000 sobres, full color, tamaño carta y 3,000 sobres, full color, tamaño oficio, papel bond 120 gramos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3128-2024.	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**14,940.00**											
3513	3513	10/09/2024	COM	NOR	OGA	52720810	LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	Adquisición de setenta y cinco (75) cubetas de cinco (5) galones de pintura Acrílica de varios colores, para proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 2606-2024.	71,202.75	0.00	71,202.75	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**71,202.75**											
3514	3514	10/09/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Adquisición de 2,250 playeras promocionales, serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3015-2024	77,625.00	0.00	77,625.00	77,625.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**77,625.00**											
3515	3515	10/09/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para promoción, durante la Feria Alimentaria a realizarse del 9 al 11 de septiembre de 2024 en Tikal Futura Hotel., según requisición No. 3066-2024.	64,285.71	0.00	64,285.71	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**64,285.71**											
3516	59	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	95022880	GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI	e 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 agosto del 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 3073-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3517	45	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	68829515	POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de agosto 2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 3070-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3518	659	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	6706363	VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago de los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, correspondiente al mes de agosto del 2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 3078-2024	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
3519	684	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	26154196	CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO	Se solicita el pago por servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, durante el mes de agosto de 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 3080-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3520	680	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1795049K	GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	Se solicita el pago por servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, durante el mes de agosto 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 3081-2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
3521	673	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	79595731	MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de agosto del 2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 3072-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3522	56	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	99905809	FLORES GARCIA PAULO CESAR	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el mes de agosto del 2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 3075-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3523	679	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	109291549	LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del mes de agosto del 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No. 3084-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3524	677	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	17862175	HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	Se solicita el pago del servicio por impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Foklórico de la institución, durante el mes de agosto 2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 3114-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3525	672	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	103755829	CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	Se solicita el pago de los servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, correspondiente al mes de agosto del 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No. 3083-2024.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3526	3526	10/09/2024	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. 170	21,177.45	0.00	21,177.45	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**21,177.45**											
3527	674	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	81063237	NICOLAU SOLIS EVER JOSE	Se solicita el pago de los servicios de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución, correspondiente al mes de agosto del 2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 3085-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3528	195	10/09/2024	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 al mes de agosto del 2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 3144-2024	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**14,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3529	204	10/09/2024	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, del mes de agosto del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 3147-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
3530	342	10/09/2024	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 31/08/2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 3149-2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3531	288	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de agosto 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 3142-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
3532	203	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, del mes de agosto del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 3155-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**6,400.00**											
3533	196	10/09/2024	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 agosto 2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 3146-2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**27,000.00**											
3534	3511	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	Se solicita el pago del servicio de reempastado de 252 tomos de documentos de la Sección de Archivo, para resguardo de la documentación contenida en la Bodega General de Archivo, requisición No. 3108-2024.	24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,948.00**											
3535	3497	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas, brindado el 2 de septiembre del 2024 en el lobby del INGUAT, actividad cívica realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3157-2024	9,927.50	0.00	9,927.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**9,927.50**											
3536	3280	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de tres boletos aéreos, a nombre de Zoila Margarita Ruiz Azañón, Werner Alexis Flores de León y Elver Alberto Martínez Martínez, ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024. entrega de material promocional y souvenirs, durante presentación de destino y rueda negocios en Hondura, requisición No. 2877-2024.	13,683.00	0.00	13,683.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**13,683.00**											
3537	3223	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 27 al 29 de agosto del 2024 para Ronny Aime Castellanos Paz y Ceidy María José Zepeda Cano, para promoción de los servicios de prevención y de protección que ofrece PROATUR, brindar información turística, entrega de material promocional y souvenirs, durante el Segmento de Promoción de Bodas y Lunas de Miel, según requisición No. 2875-2024	9,006.00	0.00	9,006.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**9,006.00**											
3538	191	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, del mes de agosto del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 3089-2024	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**5,695.00**											
3539	868	10/09/2024	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 agosto del 2024, según Acta de Negociación No. 065-2024, requisición No. 3162-2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**200.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3540	3304	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Pago de los servicios de la fase Auditoría de Recertificación de Sello SICCS a 24 empresas, y Verificación Final de Renovación para los atractivos turísticos del Sello Q Verde en los meses de junio y agosto 2024, según Convenio interinstitucional INGUAT y el INTECAP 2024, recibos provisionales Nos. SCE-2024-000700, SCE-2024-000701, SCE-2024-000655, requisiciones No. 3121, 3124, 3076-2024.	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**147,000.00**											
3541	3541	10/09/2024	COM	NOR	OGA	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de vuelo en helicóptero en la ruta Guatemala Ciudad-Tecpán-Xela aeropuerto-Guatemala Ciudad para los pasajeros Harris Whitbeck, Cecilia Diaz, Sebastián Aguilar, para promoción de Guatemala, requisición No. 3258-2024.	19,277.70	0.00	19,277.70	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**19,277.70**											
3542	3541	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de vuelo en helicóptero en la ruta Guatemala Ciudad-Tecpán-Xela aeropuerto-Guatemala Ciudad para los pasajeros Harris Whitbeck, Cecilia Diaz, Sebastián Aguilar, para promoción de Guatemala, requisición No. 3258-2024.	19,277.70	0.00	19,277.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	10/09/2024
								Total Fuente	29	**19,277.70**											
3543	3277	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	Se solicita el pago de 2 discos duros de almacenamiento externo, para la Unidad de Comunicación Social que se utilizará para el proyecto de podcast de Dirección General, requisición No. 2675-2024.	4,687.50	209.26	4,478.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	31	**4,687.50**											
3544	3512	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3,000 sobres, full color, tamaño carta y 3,000 sobres, full color, tamaño oficio, papel bond 120 gramos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3128-2024.	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**14,940.00**											
3545	2650	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago del producto No. 2 de los servicios técnicos en el Departamento Jurídico del INGUAT , del 01 al 31/08/2024, según Contrato No-138-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-213-2024-DG, requisición No. 3101-2024.	8,650.00	432.50	8,217.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**8,650.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3546	418	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	108759636	MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	Se solicita el pago del séptimo 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 agosto del 2024, según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 3087-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
3547	1842	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	12456713	NIETO COTERA JUAN PABLO	Se solicita el pago del producto 2 de asesoría para el análisis y estrategia en la competitividad, para mejorar la conectividad aérea nacional e internacional y de cruceros a través de la coordinación entre INGUAT y PRONACOM, del Ministerio de Economía, del mes de junio 2024, según Contrato No. 123-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-196-2024-DG, requisición No. 3131-2024.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3548	416	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	40658716	DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	Se solicita el pago del séptimo 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 agosto del 2024, según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 3103-2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**11,500.00**											
3549	415	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del séptimo 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, correspondiente mes de agosto 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 3069-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
3550	683	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	977632K	ESTRADA PEREZ FRANCISCO	Se solicita el pago por servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, durante el mes de agosto de 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 3079-2024.	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3551	3551	11/09/2024	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. 171	16,930.80	0.00	16,930.80	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	29	**16,930.80**											
3552	2470	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	8077541	CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO	Se solicita el pago del producto No. 3 de los servicios profesionales para asuntos laborales, del 1/08 al 31/08/2024, según Contrato No. 126-2024 y Resolución No. DJ-200-2024-DG, requisición No. 3139-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3553	3553	11/09/2024	COM	NOR	OGA	55328830	SINAJ CHAY DE COC IRMA YOLANDA	Se solicita el pago del servicio 300 almuerzos en atención al evento Aniversario de 500 años de Tecpán, Chimaltenango, el 24/7/2024, requisición No. 3137-2024	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,840.00**											
3554	3554	11/09/2024	COM	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través de ochenta y ocho spots de hasta treinta segundos y dieciocho menciones en un medio radial, el 25/7/2024 al 14/8/2024, para incentivar el flujo del turismo interno, requisición No. 3226-2024.	24,502.50	0.00	24,502.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,502.50**											
3555	3555	11/09/2024	COM	NOR	OGA	34862048	RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para los artistas muralistas del festival pop wuj, consistente en alimentación, el 18 y 19/5/2024, en Chichicastenango, Quiché, requisición No. 3102-2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
3556	3556	11/09/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Roma, Italia-Guatemala-Roma, Italia, para el integrante de la gira de prensa "Valentina Lo Surdo". para promocionar los atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 3122-2024.	23,027.00	0.00	23,027.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**23,027.00**											
3557	3557	11/09/2024	COM	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado, planchado de 25 licras, 45 faldones y 35 cubremanteles propiedad del INGUAT, para atender requerimientos de eventos que las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 3167-2024.	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,975.00**											
3558	3558	11/09/2024	COM	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Se solicita el pago del servicio de traducción del español al inglés del documento La Antigua Guatemala, requisición No. 3133-2024.	577.00	0.00	577.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**577.00**											
3559	3559	11/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV propiedad del INGUAT, requisición No. 3119-2024.	12,396.52	0.00	12,396.52	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**12,396.52**											
3560	3560	11/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo, Toyota Hilux, pick up, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, plazas O-987BBH, requisición No. 3125-2024.	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,163.00**											
3561	3561	11/09/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2019, color bronce titanium, plaza O-958BBZ, requisición No. 3115-2024.	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,089.00**											
3562	3562	11/09/2024	COM	NOR	OGA	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 154 spots de hasta 30 segundos, 45 segmentos, una entrevista, en un medio radial, del 13/6/2024 al 18/7/2024 y el 29/7/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", requisición No. 3223-2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
3563	3563	11/09/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3099-2024.	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**18,272.73**											
3564	3564	11/09/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, 4 Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3100-2024	5,377.00	0.00	5,377.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,377.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3565	3565	11/09/2024	COM	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Se solicita el pago por el servicio de traducción del español al inglés del documento Mapa Ciudad de Guatemala/Razones para visitar Guatemala, requisición No. 3132-2024.	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,542.00**											
3566	3566	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra del libro Cacao Amargo Libro Gastronomía, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2989-2024.	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**65.00**											
3567	3567	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra del libro Arte y Artesanías Mayas de Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2994-2024.	70.00	0.00	70.00	70.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**70.00**											
3568	3568	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra del libro Animales Fantásticos, La Fauna en la Cosmovisión Maya, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2997-2024.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**120.00**											
3569	3569	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra del libro A Textile Traveler´s Guide to Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2995-2024.	260.00	0.00	260.00	260.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**260.00**											
3570	3570	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra del libro Kakaw, Chocolate en la Cultura de Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2998-2024.	95.00	0.00	95.00	95.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**95.00**											
3571	3571	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra del libro Guardianes de las Artes, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2999-2024.	370.00	0.00	370.00	370.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**370.00**											
3572	3572	11/09/2024	COM	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala solo vuelo de ida el 9/09/2024, para José María Aguilar Villatoro, para supervisión de encuestadores del Departamento en el aérea de Petén, según requisición No. 3182-2024	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,428.00**											
3573	3573	11/09/2024	COM	NOR	OGA	14945908	SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un libro Plantas Tintóreas de Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3000-2024.	495.00	0.00	495.00	495.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**495.00**											
3574	3574	11/09/2024	COM	NOR	OGA	16669843	CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el Primer Viaje de Turismo Social y Accesible del Departamento de Jalapa a la Ciudad de Esquipulas, Chiquimula para 11 personas, el 08/08/2024, requisición No. 3105-2024.	15,364.00	0.00	15,364.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**15,364.00**											
3575	3575	11/09/2024	COM	NOR	OGA	72576456	DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Congresista de Jalisco, México". realizado el 8 de agosto 2024, para 8 personas, para promocionar la Antigua Guatemala, requisición No. 3107-2024.	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,688.00**											
3576	3576	11/09/2024	COM	NOR	OGA	47782382	ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	Se solicita el pago de 1 pizarra alto de 1.2 metro, ancho 1,5 metro, incluye distanciadores para su colocación, la cual fue instalada en la oficina 302 del tercer nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3163-2024.	1,362.40	0.00	1,362.40	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,362.40**											
3577	3577	11/09/2024	COM	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Marca Suzuki, tipo Jeep, Modelo 2024, placas O-227BCC, propiedad del INGUAT, requisición No. 3112-2024.	895.56	0.00	895.56	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**895.56**											
3578	3578	11/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota RAV4, camioneta, modelo 2011, color plateado metálico, placas O985-BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 3181-2024.	24,981.45	0.00	24,981.45	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,981.45**											
3579	3579	11/09/2024	COM	NOR	OGA	115659161	MORALES CANEL BRYAN SKAY	Se solicita el pago del servicio de instalación de 10 chapas en muebles ubicados en la delegación de información turística en el aeropuerto internacional La Aurora queden asegurados, según requisición No. 3164-2024	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3580	3580	11/09/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de la compra de 12 chalecos, 52 playeras y 53 camisas, prendas de vestir para el personal de trabajo de campo y personal de oficina del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No. 3148-2024	24,904.00	0.00	24,904.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,904.00**											
3581	3581	11/09/2024	COM	NOR	OGA	87203065	TÒC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 10 dispensadores para jabón líquido, para ser utilizados en el Mercado de Artesanías zona 13, Guatemala, según requisición No. 3153-2024	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,980.00**											
3582	3582	11/09/2024	COM	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones, servidas en la Formación y Evaluación de Auditores SICCS, el 21/08/2024 en el Salón Quetzaltenango de INTECAP, según requisición No. 3156-2024	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,205.00**											
3583	3583	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 25/07 al 26/08/2024, según requisición No. 3111-2024	1,622.46	0.00	1,622.46	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	RCPALACIOS	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**1,622.46**											
3584	2964	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	2013THINK TANK	2013 THINK TANK, S.L.	Se solicita el pago por el servicio realizado en la Feria SEATRADE CRUISE GOBAL, que se realizó en Miami Florida, Estados Unidos de América, de 08 al 11 de abril 2024, según Protocolización No.53 de Contrato, Resoluciones de Aprobación Contrato No. DJ-125-A-2024 y de aclaración DJ-233-2024-DG, Aclaración de Contrato, Acuerdo de Dirección General 242-2024, Nota de Débito No. 30006, requisición No. 3060-2024.	741,614.18	0.00	741,614.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	12	**741,614.18**											
3585	2810	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un Tour Especializado para la Gira de Familiarización Gastronómica México, del 19 al 24 de agosto de 2024, para 06 personas, Acta de Negociación No. 160-2024, según requisición No. 2251-2024	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**89,500.00**											
3586	2905	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores Jacob Hoff del 04 al 11 de agosto del 2024, para 4 personas, Acta de Negociación No. 165-2024, según requisición No. 2476-2024	67,950.00	5,466.96	62,483.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**67,950.00**											
3587	686	11/09/2024	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 agosto de 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 3077-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
3588	836	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del sexto 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 al mes de agosto 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 3086-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3589	129	11/09/2024	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 julio al 27 de agosto 2024, requisición No. 3212-2024.	45,388.00	0.00	45,388.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**45,388.00**											
3590	3254	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 28 al 29 de agosto del 2024 para Glenda Patricia Girón Morán de de León y Sebastián Andrés Aguilar Mendizabal, quienes participaran en la reunión con el Sector Turístico para establecer la estructura del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 2956-2024	4,086.72	0.00	4,086.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**4,086.72**											
3591	417	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	85150177	CALI XOCOP ELVIS EMILIO	Se solicita el pago del séptimo 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, correspondiente al mes de agosto 2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 3068-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	13/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
3592	910	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago del quinto producto para apoyo para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del mes de agosto 2024, requisición No. 3104-2024	14,875.00	664.06	14,210.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**14,875.00**											
3593	243	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	Se solicita el pago del arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de agosto 2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 3201-2024	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
3594	3205	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	Se solicita el pago del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Unidades de Aires Acondicionados y Cortinas de aire del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el mes de agosto 2024, Acta de Negociación No. 177-2024 según requisición No. 3168-2024.	13,575.00	606.03	12,968.97	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**13,575.00**											
3595	3595	12/09/2024	COM	NOR	OGA	52720810	LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	Adquisición de dos mil (2,000) latas de pintura en aerosol, para proyecto "Arte y Turismo, un país con más color". según requisición No. 2293-2024	89,960.00	0.00	89,960.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**89,960.00**											
3596	3454	12/09/2024	COM	RTO	TRF	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	SE SOLICITA REVERSIÓN DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, DERIVADO A QUE SE REALIZARÁ UNA MODIFICACIÓN EN EL CALCULO DE VACACIONES, SEGÚN MEMORANDO REF.NO. 492024-ADP	-130,778.84	0.00	-130,778.84	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	12	**-130,778.84**											
3597	3597	12/09/2024	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. 172	15,728.70	0.00	15,728.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**3,148.00**											
								Total Fuente	29	**12,580.70**											
3598	3598	12/09/2024	COM	NOR	OGA	38940647	D CORP, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 18 unitarios y 18 zapatillas para los integrantes del Ballet Folklórico del INGUAT, según requisición No. 3221-2024	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,930.00**											
3599	3599	12/09/2024	COM	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 9 impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos, Oficina Regional de Antigua Guatemala, Departamento Jurídico, Unidad de Pagos al Exterior, Oficina Regional de Quetzaltenango, Sección de Cobros del Catillo de San Felipe de Lara y el Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 3211-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**24,975.00**											
3600	3600	12/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, tipo camioneta, modelo 2014, color blanco con placas O-828BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3154-2024	8,956.02	0.00	8,956.02	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,956.02**											
3601	3601	12/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pick Up, modelo 2013, color super blanco II con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3151-2024	7,045.81	0.00	7,045.81	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,045.81**											
3602	3602	12/09/2024	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. 174	16,508.55	0.00	16,508.55	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**16,508.55**											
3603	3603	12/09/2024	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. 173	20,251.90	0.00	20,251.90	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**20,251.90**											
3604	3282	12/09/2024	COM	RTO	OGA	94626715	DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	se modificará	-24,882.00	0.00	-24,882.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-24,882.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3605	3605	12/09/2024	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. 175	7,743.42	0.00	7,743.42	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**7,743.42**											
3606	3606	12/09/2024	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. 176	11,090.32	0.00	11,090.32	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	12/09/2024
								Total Fuente	29	**11,090.32**											
3607	3607	12/09/2024	COM	NOR	TRF	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	130,108.16	0.00	130,108.16	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**130,108.16**											
3608	3185	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de elaboración de Stand Promocional para el Festival Chapín 2024, a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2024 en 625 S. Lafayette Park Place, Los Ángeles California, Estados Unidos, Acta de Negociación No. 180-2024, según requisición No. 2802-2024.	72,595.00	1,944.51	70,650.49	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**72,595.00**											
3609	3559	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV propiedad del INGUAT, requisición No. 3119-2024.	12,396.52	553.42	11,843.10	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**12,396.52**											
3610	184	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, en el periodo del 24/02/2024 al 23/03/2024, según Contrato Administrativo No. 139-2023 y Resolución de Aprobación No. 206-2023-DG, Resolución de Dirección General No. 1302-2024-DG, según requisición No. 3165-2024	47,626.70	0.00	47,626.70	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**47,626.70**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3611	3557	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	69178739	LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado, planchado de 25 licras, 45 faldones y 35 cubremanteles propiedad del INGUAT, para atender requerimientos de eventos que las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 3167-2024.	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**1,975.00**											
3612	3582	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	61093424	ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones, servidas en la Formación y Evaluación de Auditores SICCS, el 21/08/2024 en el Salón Quetzaltenango de INTECAP, según requisición No. 3156-2024	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**1,205.00**											
3613	3302	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Se solicita el pago por impartir el curso Sistema de Gestión de Calidad, para 15 participantes, el 23 de julio 2024 y 25 participantes en Flores Petén y el 13 de agosto 2024, en Cobán Alta Verapaz, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, Recibos Provisionales No. CTU-2024-000024, y CTU-2024-000028, requisiciones No. 3082 y 3170-2024.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
3614	3561	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2019, color bronce titanium, plaza O-958BBZ, requisición No. 3115-2024.	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**1,089.00**											
3615	3555	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	34862048	RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO	Se solicita el pago del servicio de alimentación para los artistas muralistas del festival pop wuj, consistente en alimentación, el 18 y 19/5/2024, en Chichicastenango, Quiché, requisición No. 3102-2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
3616	3556	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Roma, Italia-Guatemala-Roma, Italia, para el integrante de la gira de prensa "Valentina Lo Surdo". para promocionar los atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 3122-2024.	23,027.00	0.00	23,027.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**23,027.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3617	3578	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota RAV4, camioneta, modelo 2011, color plateado metálico, placas O985-BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 3181-2024.	24,981.45	1,115.24	23,866.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**24,981.45**											
3618	3579	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	115659161	MORALES CANEL BRYAN SKAY	Se solicita el pago del servicio de instalación de 10 chapas en muebles ubicados en la delegación de información turística en el aeropuerto internacional La Aurora queden asegurados, según requisición No. 3164-2024	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**3,250.00**											
3619	1839	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	12052604	SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO	Se solicita el pago por impartir 34 horas del curso de Capacitación Sobre Planificación Estratégica, en forma presencial, los días 15, 16 y 17/07/2024, en San Benito Petén, y los días 18 y 19/07/2024 en Dolores Petén, según Contrato No. 117-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-191-2024-DG, requisición No. 3159-2024.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**10,200.00**											
3620	3554	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través de ochenta y ocho spots de hasta treinta segundos y dieciocho menciones en un medio radial, el 25/7/2024 al 14/8/2024, para incentivar el flujo del turismo interno, requisición No. 3226-2024.	24,502.50	0.00	24,502.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**24,502.50**											
3621	3565	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Se solicita el pago por el servicio de traducción del español al inglés del documento Mapa Ciudad de Guatemala/Razones para visitar Guatemala, requisición No. 3132-2024.	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**2,542.00**											
3622	3553	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	55328830	SINAJ CHAY DE COC IRMA YOLANDA	Se solicita el pago del servicio 300 almuerzos en atención al evento Aniversario de 500 años de Tecpán, Chimaltenango, el 24/7/2024, requisición No. 3137-2024	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**24,840.00**											
3623	3564	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, 4 Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3100-2024	5,377.00	0.00	5,377.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,377.00**											
3624	3563	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3099-2024.	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**18,272.73**											
3625	3562	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 154 spots de hasta 30 segundos, 45 segmentos, una entrevista, en un medio radial, del 13/6/2024 al 18/7/2024 y el 29/7/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", requisición No. 3223-2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
3626	3560	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo, Toyota Hilux, pick up, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, plazas O-987BBH, requisición No. 3125-2024.	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**1,163.00**											
3627	3558	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Se solicita el pago del servicio de traducción del español al inglés del documento La Antigua Guatemala, requisición No. 3133-2024.	577.00	0.00	577.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**577.00**											
3628	3577	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Marca Suzuki, tipo Jeep, Modelo 2024, placas O-227BCC, propiedad del INGUAT, requisición No. 3112-2024.	895.56	0.00	895.56	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**895.56**											
3629	3575	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	72576456	DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Congresista de Jalisco, México". realizado el 8 de agosto 2024, para 8 personas, para promocionar la Antigua Guatemala, requisición No. 3107-2024.	3,688.00	184.40	3,503.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**3,688.00**											
3630	3574	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	16669843	CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el Primer Viaje de Turismo Social y Accesible del Departamento de Jalapa a la Ciudad de Esquipulas, Chiquimula para 11 personas, el 08/08/2024, requisición No. 3105-2024.	15,364.00	768.20	14,595.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**15,364.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3631	365	12/09/2024	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 agosto del 2024, requisición No. 3187-2024	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**18,500.00**											
3632	338	12/09/2024	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 agosto del 2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 3189-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3633	368	12/09/2024	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 agosto del 2024, requisición 3191-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3634	1243	12/09/2024	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 agosto 2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 3192-2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**5,500.00**											
3635	339	12/09/2024	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 agosto del 2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 3190-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3636	340	12/09/2024	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 agosto 2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 3188-2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
3637	370	12/09/2024	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 agosto 2024, requisición No. 3194-2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											
3638	363	12/09/2024	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 agosto 2024, requisición No. 3193-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3639	3639	13/09/2024	COM	NOR	OGA	59685425	CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	Se solicita el pago del servicio de iluminación exterior del edificio, por la celebración del día mundial contra la trata de personas, del 4 al 31/7/2024, requisición No. 3141-2024	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
3640	3640	13/09/2024	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. 177	12,597.70	0.00	12,597.70	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	29	**12,597.70**											
3641	3641	13/09/2024	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. 178	17,344.12	0.00	17,344.12	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	29	**17,344.12**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3642	3642	13/09/2024	CYD	NOR	SUE	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	10,079.23	10,078.23	1.00	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,079.23**											
3643	3643	13/09/2024	CYD	NOR	SUE	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	10,079.23	10,078.23	1.00	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,079.23**											
3644	1848	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del 20% del servicio de análisis de inteligencia turística, que proporcione información relacionada con Guatemala y países competidores, como destinos turísticos y tendencias globales del sector, según Contrato No. 124-2024 y Resolución No. DJ-198-2024-DG, requisición No. 3088-2024	239,600.00	20,792.86	218,807.14	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	29	**239,600.00**											
3645	3643	13/09/2024	CYD	RTO	SUE	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	SOLICITUD DE REVERSIÓN DE PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MARCO ANTONIO XICAY POZ, DERIVADO QUE SE REALIZARA UNA MODIFICACIÓN EN EL CALCULO DE VACACIONES A PAGAR. SEGÚN MEMO REF. NO. 49-2024-ADP.	-10,079.23	-10,078.23	-1.00	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-10,079.23**											
3646	3646	13/09/2024	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. 179	18,040.26	0.00	18,040.26	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	13/09/2024
								Total Fuente	12	**2,730.00**											
								Total Fuente	29	**15,310.26**											
3647	3507	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de José María Aguilar Villatoro, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 28/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por motivo de supervisión de encuestadores del Depto. de Investigación y Análisis de Mercados en el área de Petén, requisición No. 2963-2024.	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**2,384.00**											
3648	44	13/09/2024	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 agosto 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 3243-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
3649	1838	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	7941560	VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso sobre Turismo Sostenible del 13 al 14 de agosto 2024, en modalidad presencial, en las Cuevas de Lanquín, Alta Verapaz, según Contrato No. 118-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-193-2024-DG, requisición No. 3150-2024	4,800.00	214.29	4,585.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
3650	3650	13/09/2024	COM	NOR	OGA	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 cámaras de acción doble y 2 de acción, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3216-2024.	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**21,700.00**											
3651	3651	13/09/2024	COM	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad en las ventanas de la oficina 508 del quinto nivel del edificio del INGUAT, a través de la técnica sand-blast, requisición No. 3251-2024	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,070.00**											
3652	3652	13/09/2024	COM	NOR	OGA	5284740	CARDONA PAIZ HUGO ROLANDO	Se solicita el pago de herramientas para el proyecto de reforestación "Destinos Verdes", llevado a cabo por el Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 3242-2024.	14,248.20	0.00	14,248.20	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**14,248.20**											
3653	3653	13/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea HD45, color blanco, modelo 2018 con placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3219-2024	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,046.00**											
3654	3654	13/09/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de transporte terrestre para 60 personas para la actividad reforestando Purulhá, Purulhá Baja Verapaz del 26 al 28/07/2024, según requisición No. 3213-2024	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**9,900.00**											
3655	3655	13/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color gris con placas O-352BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3222-2024	5,574.00	0.00	5,574.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,574.00**											
3656	3656	13/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de compra de 4 llantas marca Hankook al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color gris con placa O-352BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3220-2024	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**6,320.00**											
3657	3657	13/09/2024	COM	NOR	OGA	107795620	CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de capacitación al personal que integra las Brigadas de Seguridad, primeros auxilios y evacuación del INGUAT, los días 13 y 20 de agosto del 2024, según requisición No. 3230-2024	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,850.00**											
3658	3658	13/09/2024	COM	NOR	OGA	70378304	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	Se solicita el pago de la capacitación sobre liderazgo brindada al personal del INGUAT, los días 7, 14 y 28 de agosto del 2024, según requisición No. 3234-2024	14,985.00	0.00	14,985.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**14,985.00**											
3659	3659	13/09/2024	COM	NOR	OGA	73855715	CAN JOJ SONIA MAGALÍ	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, proporcionado en el festival gastronómico de Panajachel, el 31/5/2024, requisición No. 3207-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3660	3660	13/09/2024	COM	NOR	OGA	37017608	ROMERO ZETINA IBO LUIS	Se solicita el pago del servicio de capacitación por impartir 15 horas del curso Cultura Maya, virtual, a la Asociación de Guías de Turismo Ah Cacao Tikal, los días 13, 15, 16, 17 y 18 de junio 2024, en Flores Petén, requisición No. 3169-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3661	3661	13/09/2024	COM	NOR	OGA	3820300	CAJAS CUESTA ESMERALDA	Se solicita el pago del servicio alimentación de 30 almuerzos proporcionados en la reunión del 2/7/2024 en San Lucas Tolimán, Sololá, requisición No. 3203-2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,700.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3662	3662	13/09/2024	COM	NOR	OGA	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 650 Albendazol 400mg/ml frasco de 10ml, el cual será utilizado en jornadas médicas de desparasitación para trabajadores y familiares, en el edificio central y en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3197-2024.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,400.00**											
3663	3663	13/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita la compra de 2 llantas R16LT, Radial NR-066 10PLY al vehículo marca hyundai, linea HD 45, modelo 2018, placas No. O-043BCB, propiedad de INGUAT, requisición No. 3218-2024.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,600.00**											
3664	3664	13/09/2024	COM	NOR	OGA	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita la compra de 37 trofeos de diferentes medidas, para ser entregados a los trabajadores que participen en las actividades deportivas de la Institución, en cumplimiento al Articulo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo de Dirección No. 434-2012 requisición No. 3176-2024	4,061.00	0.00	4,061.00	4,061.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,061.00**											
3665	3607	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	130,108.16	130,107.16	1.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	12	**130,108.16**											
3666	3186	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de treinta (30) licencias de software de Ofimática, para estar actualizados con las últimas versiones, tener un mejor rendimiento, nuevas características y funcionalidades, que permitirán al personal de la institución lograr mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores, Acta de Negociación No. 181-2024, según requisición No. 2674-2024.	89,730.00	0.00	89,730.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**89,730.00**											
3667	3642	17/09/2024	CYD	RTO	SUE	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	ERROR DE SISTEMA	-10,079.23	-10,078.23	-1.00	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-10,079.23**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3668	3668	17/09/2024	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	315,067.51	0.00	315,067.51	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**315,067.51**											
3669	3669	17/09/2024	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. 180	13,685.03	0.00	13,685.03	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**13,685.03**											
3670	3670	17/09/2024	COM	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira del influenciador Jonathan García, realizado del 31 de julio al 02 de agosto 2024, para 2 personas, para promocionar el destino turístico de Petén, requisición No. 3233-2024.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**23,800.00**											
3671	3671	17/09/2024	COM	NOR	OGA	57358001	CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Inversionistas Chile"- realizada el 01 de septiembre 2024, para 16 personas, promocionar el destino turístico de la Antigua Guatemala, requisición No. 3227-2024	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,200.00**											
3672	3672	17/09/2024	COM	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 5 relojes biométricos, para mejorar la eficiencia de marcaje del personal en oficinas e instalaciones del INGUAT en Chiquimula, Cobán, Quiche y Escuintla, según requisición No. 3241-2024	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
3673	3673	17/09/2024	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 05/09/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30006, REQUI NO. 3290-2024.	77.33	0.00	77.33	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**77.33**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3674	3674	17/09/2024	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 Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/08 al 03/09/2024, según requisición No. 3229-2024	244.08	0.00	244.08	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**244.08**											
3675	3106	17/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MIRIAM JUAREZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 01/08/2024 al 01/08/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**-150.00**											
3676	3676	17/09/2024	CYD	NOR	SUE	57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	10,079.23	10,078.23	1.00	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**10,079.23**											
3677	2636	17/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MIRIAM JUAREZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 01/07/2024 al 31/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-4,650.00	0.00	-4,650.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**-4,650.00**											
3678	2136	17/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MIRIAM JUAREZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 01/06/2024 al 30/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**-4,500.00**											
3679	1627	17/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MIRIAM JUAREZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 05/05/2024 al 31/05/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-4,050.00	0.00	-4,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**-4,050.00**											
3680	3005	17/09/2024	COM	RTO	OGA	24520365	MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	Cambio de número de NIT.	-32,500.00	0.00	-32,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-32,500.00**											
3681	3106	17/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - HUGO PAZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 04/08/2024 al 08/08/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-372.22	0.00	-372.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**-372.22**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3682	3106	17/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - MIRIAM JUAREZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 02/08/2024 al 16/08/2024 - 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	17/09/2024
								Total Fuente	29	**-2,250.00**											
3683	3683	17/09/2024	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. 182	78,138.94	0.00	78,138.94	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**78,138.94**											
3684	3684	17/09/2024	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. 181	7,620.95	0.00	7,620.95	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	29	**7,620.95**											
3685	202	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	27177904	MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	Se solicita el pago de la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 3264-2024	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**20,900.00**											
3686	197	17/09/2024	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 agosto 2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 3263-2024	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**7,800.00**											
3687	3006	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	24520365	MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	Pago del primer producto de los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, del mes de agosto del 2024, según Contrato No. 144-2024 y Resolución No. DJ-224-2024-DG, requisición No. 3143-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3688	413	17/09/2024	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 agosto del 2024, según Acta de Negociación No. 027-2024, requisición No. 3246-2024	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**2,497.00**											
3689	2654	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	16394259	HERNÁNDEZ SI YITZHAK JASHUA	Se solicita el pago del segundo producto por servicios profesionales en asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en la Dirección de Mercadeo, correspondiente mes de agosto 2024, según Contrato No-139-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-215-2024-DG, requisición No. 3097-2024.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**19,500.00**											
3690	678	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	5209234	RUANO CONTRERAS ROY AURELIO	Se solicita el pago por servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el mes de agosto 2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 3175-2024	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**5,000.00**											
3691	3601	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pick Up, modelo 2013, color super blanco II con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3151-2024	7,045.81	314.55	6,731.26	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**7,045.81**											
3692	3302	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Se solicita el pago por impartir el curso de Capacitación Creación de Paquetes Turísticos, a 23 participantes, el 07 de agosto 2024, en Hotel Casona del Lago, Flores Petén, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, Recibo Provisional No. SNO-2024-000261, requisición No. 3253-2024.	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**1,840.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3693	3580	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Se solicita el pago de la compra de 12 chalecos, 52 playeras y 53 camisas, prendas de vestir para el personal de trabajo de campo y personal de oficina del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No. 3148-2024	24,904.00	0.00	24,904.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**24,904.00**											
3694	3581	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	87203065	TÒC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Se solicita el pago de la compra de 10 dispensadores para jabón líquido, para ser utilizados en el Mercado de Artesanías zona 13, Guatemala, según requisición No. 3153-2024	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**3,980.00**											
3695	3576	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	47782382	ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	Se solicita el pago de 1 pizarra alto de 1.2 metro, ancho 1,5 metro, incluye distanciadores para su colocación, la cual fue instalada en la oficina 302 del tercer nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3163-2024.	1,362.40	0.00	1,362.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**1,362.40**											
3696	3639	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	59685425	CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	Se solicita el pago del servicio de iluminación exterior del edificio, por la celebración del día mundial contra la trata de personas, del 4 al 31/7/2024, requisición No. 3141-2024	24,500.00	1,093.75	23,406.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
3697	3600	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, tipo camioneta, modelo 2014, color blanco con placas O-828BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3154-2024	8,956.02	399.82	8,556.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**8,956.02**											
3698	3399	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	8393567	SAJBIN VELASQUEZ MARIA VERONICA	Se solicita el pago del producto No. 1 de los servicios técnicos en la revisión y actualización de la política y plan de desarrollo turístico para garantizar la integración de enfoque de los pueblos indígenas y desarrollo comunitario, así como el fortalecimiento del segmento de turismo religioso a través de la puesta en valor de manifestaciones culturales de Guatemala, del 16 al 31/08/2024, Contrato No. 152-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-236-2024-DG, requisición No. 3252-2024.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	12	**9,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3699	3651	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad en las ventanas de la oficina 508 del quinto nivel del edificio del INGUAT, a través de la técnica sand-blast, requisición No. 3251-2024	3,070.00	137.05	2,932.95	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**3,070.00**											
3700	3700	17/09/2024	COM	NOR	OGA	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un Servicio de Publicidad de Televisión por Cable a nivel Nacional, para la campaña Yo ExploroMiPaís, según requisición No. 2799-2024	88,999.96	0.00	88,999.96	88,999.96	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**88,999.96**											
3701	3701	17/09/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de siete (07) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala-Popayán, Colombia/Popayán, Colombia-Ciudad de Guatemala-Guatemala, del 04 al 09 de septiembre de 2024, para participar en el XXII Congreso Gastronómico de Popayán, requisición No. 3059-2024.	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**49,700.00**											
3702	2880	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	56309295	TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA	Se solicita el pago del producto No. 2 de los servicios profesionales de asesoría en procesos administrativos para el control de documentos que la Dirección de Mercadeo realiza en sus diferentes procesos del plan estratégico, correspondiente al mes de agosto 2024, según Contrato No. 142-2024 y Resolución No. DJ-218A-2024-DG, requisición No. 3093-2024	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
3703	1455	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de segundo enlace de Internet de 100MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 09 de agosto al 08 de septiembre 2024, Acta de Negociación No. 098-2024, requisición No. 3254-2024.	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**2,425.00**											
3704	2856	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del primer enlace de internet de 150MB para el INGUAT, en el periodo comprendido del 10/8 al 9/9/2024, según requisición No. 3255-2024	3,494.40	0.00	3,494.40	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**3,494.40**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3705	2898	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de impresión de 1,000 hojas móviles, para uso de la Sección de Caja en papel bond de 120 gramos, tamaño oficio, numerados en color rojo del 1,001 al 2,000, para la cuenta de Proveedores INGUAT, según requisición No. 2482-2024	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**950.00**											
3706	3598	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	38940647	D CORP, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 18 unitarios y 18 zapatillas para los integrantes del Ballet Folklórico del INGUAT, según requisición No. 3221-2024	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**24,930.00**											
3707	3655	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color gris con placas O-352BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3222-2024	5,574.00	248.84	5,325.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**5,574.00**											
3708	192	17/09/2024	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 período del 04 de agosto al 03 de septiembre 2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 3232-2024	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**1,648.50**											
3709	3657	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	107795620	CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de capacitación al personal que integra las Brigadas de Seguridad, primeros auxilios y evacuación del INGUAT, los días 13 y 20 de agosto del 2024, según requisición No. 3230-2024	11,850.00	529.02	11,320.98	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**11,850.00**											
3710	3659	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	73855715	CAN JOJ SONIA MAGALÍ	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, proporcionado en el festival gastronómico de Panajachel, el 31/5/2024, requisición No. 3207-2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											
3711	3660	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	37017608	ROMERO ZETINA IBO LUIS	Se solicita el pago del servicio de capacitación por impartir 15 horas del curso Cultura Maya, virtual, a la Asociación de Guías de Turismo Ah Cacao Tikal, los días 13, 15, 16, 17 y 18 de junio 2024, en Flores Petén, requisición No. 3169-2024.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**4,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3712	3661	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	3820300	CAJAS CUESTA ESMERALDA	Se solicita el pago del servicio alimentación de 30 almuerzos proporcionados en la reunión del 2/7/2024 en San Lucas Tolimán, Sololá, requisición No. 3203-2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**2,700.00**											
3713	3654	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de transporte terrestre para 60 personas para la actividad reforestando Purulhá, Purulhá Baja Verapaz del 26 al 28/07/2024, según requisición No. 3213-2024	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**9,900.00**											
3714	3653	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea HD45, color blanco, modelo 2018 con placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3219-2024	4,046.00	180.63	3,865.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**4,046.00**											
3715	3670	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira del influenciador Jonathan García, realizado del 31 de julio al 02 de agosto 2024, para 2 personas, para promocionar el destino turístico de Petén, requisición No. 3233-2024.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**23,800.00**											
3716	3671	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	57358001	CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Inversionistas Chile"- realizada el 01 de septiembre 2024, para 16 personas, promocionar el destino turístico de la Antigua Guatemala, requisición No. 3227-2024	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**5,200.00**											
3717	3658	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	70378304	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	Se solicita el pago de la capacitación sobre liderazgo brindada al personal del INGUAT, los días 7, 14 y 28 de agosto del 2024, recibo Serie 715E7AD7 No. 1616858149, según requisición No. 3234-2024	14,985.00	0.00	14,985.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**14,985.00**											
3718	889	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, del periodo del 24/07 al 23/08/2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 3166-2024.	73,269.04	0.00	73,269.04	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**73,269.04**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3719	3004	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	26502011	CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	Se solicita el pago del primer producto de los servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el Departamento de Petén, del mes de agosto del 2024, según Contrato No. 146-2024, Resolución de Aprobación No.DJ-226-2024-DG, requisición No. 3129-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
3720	3496	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	Se solicita el servicio de impresión de vinil decorativo para los arcos de la Feria Alimentaria 2024., a realizarse del 09 al 12 de septiembre 2024, en en el centro de Convenciones de Tikal Futura, requisición N. 3171-2024	21,500.00	959.82	20,540.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**21,500.00**											
3721	572	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 344 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisición No. 3299-2024.	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**4,816.00**											
3722	3722	18/09/2024	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. 183	14,353.24	0.00	14,353.24	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	12	**2,021.25**											
								Total Fuente	29	**12,331.99**											
3723	3572	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	6710417	TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala solo vuelo de ida el 9/09/2024, para José María Aguilar Villatoro, para supervisión de encuestadores del Departamento en el aérea de Petén, según requisición No. 3182-2024	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**1,428.00**											
3724	3724	18/09/2024	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. 184	107,727.44	0.00	107,727.44	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	29	**107,727.44**											
3725	3203	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Se solicita el pago de Licenciamiento de Software de Vulnerabilidades como medida preventiva esencial para proteger los activos del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Acta de Negociación No. 187-2024, según requisición No. 2678-2024	82,000.00	6,721.43	75,278.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	19/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**82,000.00**											
3726	3726	19/09/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 20 al 21 de septiembre del 2024 para Citlalli H. Xochitiotzin Ortega, participante a la Gira de apoyo Seminarista Congreso de Guías, según requisición No. 3173-2024	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,223.00**											
3727	3727	19/09/2024	COM	NOR	OGA	94929505	BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, en el periodo del 1/08 al 31/12/2024, según Contrato No. 145-2024 y Resolución No. DJ-225-2024-DG, requisición No. 2473-2024	32,500.00	0.00	32,500.00	26,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**32,500.00**											
3728	3728	19/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 13 de septiembre del 2024 para Amora Diana María Auscaria Carbajal Schumacher, quien participará en el Congreso de Gastronomía Guatemalteca y varias actividades que se realizarán en el marco de la Feria Alimentaria y Festival Gastronómico 2024, según requisición No. 3067-2024	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,750.00**											
3729	3729	19/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 11 al 12 de septiembre del 2024 para Claudia María Coronado, para la realización de presentación de destino de Flores, Petén en actividad de CAMTUR, según requisición No. 3239-2024	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,346.00**											
3730	3730	19/09/2024	COM	NOR	OGA	3162753	CLUB INDUSTRIAL	Se solicita el pago del servicio de boquitas típicas con bebidas ilimitadas para 40 personas y personal de servicio, en atención al coctel de Bienvenida a Líderes Centroamericano de la Fundación de Esquipulas, realizado en San José Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 7 de agosto 2024, requisición No. 3260-2024.	9,032.50	0.00	9,032.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,032.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3731	3731	19/09/2024	COM	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Se solicita la compra de 3 escritorios tipo L, los cuales serán utilizados en la Unidad de Pagos al Exterior del Departamento Financiero, Departamento Administrativo y Departamento Jurídico del edificio Central INGUAT, requisición No. 3268-2024.	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**8,805.00**											
3732	3732	19/09/2024	COM	NOR	OGA	91292468	ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 20 teléfonos ip. para dotar a las diferentes unidades administrativas del edificio central, oficinas, Regionales/Subregionales, de Información Turística e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3293-2024.	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**10,100.00**											
3733	3733	19/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala el 10 de septiembre del 2024, para Rita María Bueso de Aguilar, quien acompañará al Director General del INGUAT, en la reunión del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 3214-2024	915.00	0.00	915.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**915.00**											
3734	3734	19/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Kia, línea K2700, color blanco con placas O-0536BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3256-2024	13,983.00	0.00	13,983.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**13,983.00**											
3735	3735	19/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, tipo camioneta, color blanco, modelo 2007 con placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3266-2024	8,100.69	0.00	8,100.69	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,100.69**											
3736	3736	19/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, color súper blanco II, modelo 2013 con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3267-2024	13,552.74	0.00	13,552.74	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**13,552.74**											
3737	3737	19/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama Geolandar para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, modelo 2013, super blanco II, con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3269-2024	6,998.00	0.00	6,998.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**6,998.00**											
3738	3738	19/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 11 al 12 de septiembre del 2024, para Andres Reyna Florido, para la presentación de Destino de Guatemala en la Feria Travel Smart, según requisición No. 3208-2024	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,677.00**											
3739	3739	19/09/2024	COM	NOR	OGA	6645933	SOTO VILLAGRAN ROMEO AUGUSTO	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso Primeros Auxilios en Montaña, realizado los días 3 y 4 de septiembre 2024, en el Parque Nacional Grutas de Lanquín, Alta Verapaz, requisición No. 3257-2024.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
3740	3740	19/09/2024	COM	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Rosario, Argentina-Guatemala-Rosario, Argentina del 21 al 30 de septiembre del 2024 para Quimey Yoel Schmidt, quien participa en la Gira de apoyo CEIC 2024, según requisición No. 3311-2024	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**16,037.00**											
3741	3741	19/09/2024	COM	NOR	OGA	9819495	ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	Se solicita el pago de la compra de 4 valijas de 60 cm. de alto y 4 valijas de 71 cm. de alto con 4 llantas, las cuales serán utilizados en los diferentes eventos y ferias internacionales que tendrá participación el INGUAT, según requisición No. 3249-2024	12,712.00	0.00	12,712.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**12,712.00**											
3742	3742	19/09/2024	COM	NOR	OGA	5492335	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 27 cenas con bebidas y servicio de meseros para la cena de bienvenida durante la Gira de Textiles de Guatemala realizado en el Hotel Santo Domingo, Antigua Guatemala el 11/08/2024, según requisición No. 3261-2024	10,442.72	0.00	10,442.72	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,442.72**											
3743	184	19/09/2024	COM	RPA	OGA	71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con Resolución de Dirección General No. 1302-2024-DG.	-6,497.67	0.00	-6,497.67	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-6,497.67**											
3744	3744	19/09/2024	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Se solicita el pago de la extensión de vigencia de las Pólizas de seguro en los Ramos de Vehículos Automotores, incendio y lineas aliadas, equipos electrónicos y naves marítimas, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio del 2024, según requisición No. 3238-2024	81,497.57	0.00	81,497.57	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**81,497.57**											
3745	3745	19/09/2024	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. 166	19,789.02	0.00	19,789.02	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	29	**19,789.02**											
3746	3746	19/09/2024	COM	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de traslado de paquetes y cajas del INGUAT, en la república de Guatemala, en el periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre del 2024, según requisición No. 3217-2024	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,875.00**											
3747	3747	19/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Miami, Florida, Estados Unidos de América-Dubái, Emiratos Árabes Unidos-Miami, Florida, Estados Unidos de América, salida el 16/9/2022 y retorno el 22/9/2024. a nombre del señor Harris Whitbeck, Director General, para asistir a la Séptima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	16,287.00	0.00	16,287.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**16,287.00**											
3748	3748	19/09/2024	COM	NOR	OGA	94626715	DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 16/9/2024 y retorno el 22/9/2024, a nombre del señor Harris Whitbeck, Director General, para asistir a la Séptima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	7,930.13	0.00	7,930.13	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,930.13**											
3749	3749	19/09/2024	COM	NOR	OGA	9819495	ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	Compra de 10 set de ropa de cama que incluye cobertor, sabana y sobre funda tamaño imperial, para las Oficinas Regionales y Subregionales del INGUAT las cuales dotaran de estos insumos al Turismo Rural y Comunitario en los diferentes departamentos del país, según requisición No. 2980-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
3750	3750	19/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, Creta, color plateado, modelo 2018, placas O-353BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3275-2024.	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,988.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3751	3751	19/09/2024	COM	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Suzuki, tipo jeep, línea Jimny, color gris-negro, modelo 2024 con placas O-229BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3316-2024	1,061.60	0.00	1,061.60	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,061.60**											
3752	3752	19/09/2024	COM	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 250 unidades de jabón tipo espuma para lavar manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 3294-2024	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**23,500.00**											
3753	3753	19/09/2024	COM	NOR	OGA	83621156	ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de elaboración 1,041 buses de cerámica de 6 cm. de largo por 3 cm. de ancho, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3277-2024.	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,984.00**											
3754	3673	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 05/09/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30006, REQUI NO. 3290-2024.	77.33	0.00	77.33	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**77.33**											
3755	3755	19/09/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Se solicita el pago de 4,300 bolsas ecológicas, color negro, con agarrador de asas con logotipos en color blanco, medidas 25x40x10cm, que serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 3279-2024.	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,940.00**											
3756	3756	19/09/2024	COM	NOR	OGA	68373384	ADVENTURE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira de familiarización "Experta en turismo", realizado del 31 de julio al 4 de agosto 2024, para 1 persona, para promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional e incentivar la visita al país, requisición No. 3259-2024.	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**23,520.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3757	3757	19/09/2024	COM	NOR	OGA	19935889	FION OZAETA MARIA LETICIA	Se solicita el pago del servicio del tour especializado para la Gira de apoyo Inspiración Ancestral Maya, realizado el 4 de septiembre del 2024 para 3 personas, según requisición No. 3289-2024	5,295.00	0.00	5,295.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,295.00**											
3758	3758	19/09/2024	COM	NOR	OGA	7790554	PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE	Se solicita el pago de compra de 4 estabilizadores para smartphone y 5 audífonos de diadema, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3292-2024	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**13,300.00**											
3759	40	19/09/2024	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 período del 06 de agosto al 05 de septiembre 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 3298-2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
3760	3650	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 2 cámaras de acción doble y 2 de acción, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3216-2024.	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	31	**21,700.00**											
3761	3663	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita la compra de 2 llantas R16LT, Radial NR-066 10PLY al vehículo marca hyundai, linea HD 45, modelo 2018, placas No. O-043BCB, propiedad de INGUAT, requisición No. 3218-2024.	3,600.00	160.71	3,439.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**3,600.00**											
3762	3662	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 650 Albendazol 400mg/ml frasco de 10ml, el cual será utilizado en jornadas médicas de desparasitación para trabajadores y familiares, en el edificio central y en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3197-2024.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**10,400.00**											
3763	3656	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de compra de 4 llantas marca Hankook al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color gris con placa O-352BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3220-2024	6,320.00	282.14	6,037.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**6,320.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3764	3652	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	5284740	CARDONA PAIZ HUGO ROLANDO	Se solicita el pago de herramientas para el proyecto de reforestación "Destinos Verdes", llevado a cabo por el Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 3242-2024.	14,248.20	0.00	14,248.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**14,248.20**											
3765	3417	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Managua, Nicaragua-Guatemala del 2 al 4 de septiembre del 2024, para Erzi Maleni Espinoza Flores, quien participará en la CXXIX Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LXXIV reunión del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica CATA, según requisición No. 2960-2024	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**7,998.00**											
3766	3475	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago de los Caballeros, República Dominicana-Guatemala del 3 al 7 de septiembre del 2024, para Claudia María Coronado, Andrés Reyna Florido y José Guillermo López Higueros, quienes asistirán para coordinación, apoyo y cobertura respectivamente, de presentación de destino y rueda de negocios, según requisición No. 3054-2024	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**14,061.00**											
3767	869	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	2967308	GARCIA JUAN LUIS	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente mes de agosto 2024, Acta de Negociación No. 066-2024, requisición No. 3314-2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**1,200.00**											
3768	3416	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Quito, Ecuador-Guatemala-Quito, Ecuador del 8 al 13 de septiembre del 2024 para Santiago Agustín Peralta Polo, quien estará compartiendo su experiencia con una Cata de Cacao y Chocolate Pacarí, durante las actividades que se realizarán en el marco de Feria Alimentaria, edición 2024, según requisición No. 2793-2024	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	29	**5,999.00**											
3769	3769	19/09/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos de Guatemala-Paris, Francia-Guatemala, con distintas rutas del 14 al 20 de septiembre de 2024, según requisición No. 3278-2024	67,822.00	0.00	67,822.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**67,822.00**											
3770	3770	19/09/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Adquisición de doscientos treinta (230) pantalones tipo Táctico (comando), para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación., requisición No. 3116-2024	66,700.00	0.00	66,700.00	66,700.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**66,700.00**											
3771	3771	19/09/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala -Tiflis, Georgia - Guatemala, saliendo el 24 de septiembre de 2024 y retornando el 29 de septiembre de 2024, para la participación en la celebración del día mundial del Turismo 2024, organizado por la Organización Mundial del Turismo (ONU TURISMO), según requisición No. 3184-2024	79,612.00	0.00	79,612.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**79,612.00**											
3772	682	19/09/2024	COM	RPA	OGA	26298341	VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	Devolución de conformidad con Memorando No. 085-ESP-2024.	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-30,000.00**											
3773	3734	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Kia, línea K2700, color blanco con placas O-0536BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3256-2024	13,983.00	624.24	13,358.76	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**13,983.00**											
3774	3735	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, tipo camioneta, color blanco, modelo 2007 con placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3266-2024	8,100.69	361.64	7,739.05	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**8,100.69**											
3775	3736	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, color súper blanco II, modelo 2013 con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3267-2024	13,552.74	605.03	12,947.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**13,552.74**											
3776	3739	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	6645933	SOTO VILLAGRAN ROMEO AUGUSTO	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso Primeros Auxilios en Montaña, realizado los dias 3 y 4 de septiembre 2024, en el Parque Nacional Grutas de Lanquín, Alta Verapaz, requisición No. 3257-2024.	4,800.00	240.00	4,560.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
3777	3742	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	5492335	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de 27 cenas con bebidas y servicio de meseros para la cena de bienvenida durante la Gira de Textiles de Guatemala realizado en el Hotel Santo Domingo, Antigua Guatemala el 11/08/2024, según requisición No. 3261-2024	10,442.72	0.00	10,442.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**10,442.72**											
3778	3730	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	3162753	CLUB INDUSTRIAL	Se solicita el pago del servicio de boquitas típicas con bebidas ilimitadas para 40 personas y personal de servicio, en atención al coctel de Bienvenida a Lideres Centroamericano de la Fundación de Esquipulas, realizado en San José Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 7 de agosto 2024, requisición No. 3260-2024.	9,032.50	0.00	9,032.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**9,032.50**											
3779	3727	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	94929505	BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	Se solicita el pago del primer producto de los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, correspondiente al mes de agosto 2024, según Contrato No. 145-2024 y Resolución No. DJ-225-2024-DG, requisición No. 3130-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
3780	3780	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	300613687	CHITÓN CATALÁN CRISTIAN JOSÉ	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 31 de agosto 2024, para abastecer el Mercado de Artesanías, zona 13, requisición No. 3303-2024.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
3781	3781	20/09/2024	COM	NOR	TRF	99452383	MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024.	33,693.18	0.00	33,693.18	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**33,693.18**											
3782	3782	20/09/2024	CYD	NOR	SUE	99452383	MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024.	7,056.42	0.00	7,056.42	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,056.42**											
3783	3783	20/09/2024	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. 185	14,764.45	0.00	14,764.45	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	20/09/2024
								Total Fuente	12	**1,470.00**											
								Total Fuente	29	**13,294.45**											
3784	3672	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 5 relojes biométricos, para mejorar la eficiencia de marcaje del personal en oficinas e instalaciones del INGUAT en Chiquimula, Cobán, Quiche y Escuintla, según requisición No. 3241-2024	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
3785	3599	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 9 impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos, Oficina Regional de Antigua Guatemala, Departamento Jurídico, Unidad de Pagos al Exterior, Oficina Regional de Quetzaltenango, Sección de Cobros del Catillo de San Felipe de Lara y el Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 3211-2024	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31	**24,975.00**											
3786	3756	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	68373384	ADVENTURE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira de familiarización "Experta en turismo", realizado del 31 de julio al 4 de agosto 2024, para 1 persona, para promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional e incentivar la visita al país, requisición No. 3259-2024.	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**23,520.00**											
3787	3757	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	19935889	FION OZAETA MARIA LETICIA	Se solicita el pago del servicio del tour especializado para la Gira de apoyo Inspiración Ancestral Maya, realizado el 4 de septiembre del 2024 para 3 personas, según requisición No. 3289-2024	5,295.00	0.00	5,295.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**5,295.00**											
3788	3751	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	4388321	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Suzuki, tipo jeep, línea Jimny, color gris-negro, modelo 2024 con placas O-229BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3316-2024	1,061.60	0.00	1,061.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**1,061.60**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3789	3789	20/09/2024	COM	NOR	OGA	113375298	INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones, para la reunión Mesa Departamental de Turismo en Alta Verapaz, realizado en el Hotel Posada Don Francisco, Cobán, Alta Verapaz el 1/08/2024, según requisición No. 3307-2024	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,905.00**											
3790	3790	20/09/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas brindado el 13/09/2024, en el Lobby del INGUAT para la actividad realizada como parte de las actividades cívicas establecidas en el artículo 76 del Pacto Colectivos de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3371-2024	12,347.50	0.00	12,347.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**12,347.50**											
3791	3791	20/09/2024	COM	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de 50 cajas plásticas para archivo 30 cm. alto, ancho, 40 cm. y largo 60 cm. solicitado por la Jefatura del Departamento Administrativo, según requisición No. 3302-2024	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,950.00**											
3792	3792	20/09/2024	COM	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicios de 15 coffee break am, almuerzo, estación de Café salón con equipo audiovisual, en atención a la reunión con hoteles y tour operadores del Segmento de Industria de Reuniones con Buro de Convenciones, realizado el 23 de julio 2024, en hotel Casona del Lago, Flores Petén, requisición No. 3309-2024.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,250.00**											
3793	3793	20/09/2024	COM	NOR	OGA	55278493	ALQUIJAY RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	Contratación por servicios profesionales en el Departamento Jurídico de INGUAT, a partir del 02 de septiembre al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-155-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-240-2024-DG, requisición No. 2812-2024.	68,000.00	0.00	68,000.00	51,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**68,000.00**											
3794	3794	20/09/2024	COM	NOR	OGA	94512086	HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	Contratación de servicios artísticos (Marimba), para amenizar la estadía de turistas dentro de la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024. requisición No. 2347-2024.	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**80,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3795	3795	20/09/2024	COM	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cuatro (4) Lentes Fotográficos, para uso de la unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, para cumplir con requerimientos de las direcciones, departamentos, secciones y unidades para dar a conocer las actividades de la Institución, No. 3110-2024.	81,200.00	0.00	81,200.00	81,200.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**81,200.00**											
3796	3796	20/09/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Innova, del 18 al 23 de septiembre de 2024, para 09 personas, según requisición No. 3274-2024	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**77,500.00**											
3797	3797	20/09/2024	COM	NOR	OGA	35784210	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	Adquisición de doscientas treinta (230) Camisas Tipo Polo, que serán utilizadas por el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, requisición No. 3117-2024.	67,850.00	0.00	67,850.00	67,850.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**67,850.00**											
3798	3798	20/09/2024	COM	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación para 353 personas contratadas con cargo a los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por Contrato", actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. requisición No. 3174-2024.	79,194.70	0.00	79,194.70	79,194.70	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**79,194.70**											
3799	3799	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/08/2024, al 04/09/2024, según requisición No. 3312-2024	5,874.21	0.00	5,874.21	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**5,874.21**											
3800	3781	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	99452383	MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024.	33,693.18	0.00	33,693.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	23/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**33,693.18**											
3801	3728	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 13 de septiembre del 2024 para Amora Diana María Auscaria Carbajal Schumacher, quien participará en el Congreso de Gastronomía Guatemalteca y varias actividades que se realizarán en el marco de la Feria Alimentaria y Festival Gastronómico 2024, según requisición No. 3067-2024	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**9,750.00**											
3802	3474	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago de los Caballeros, República Dominicana-Guatemala del 3 al 7 de septiembre del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra y Julia Dolores Sandoval Aldana, quienes presentarán y promocionaran los servicios de prevención y protección que ofrece el Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, según requisición No. 3043-2024	9,374.00	0.00	9,374.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**9,374.00**											
3803	3803	20/09/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nacional Escuintla-Santa Rosa, del 19 al 22 de septiembre de 2024, para 12 personas, según requisición No. 3265-2024	85,600.00	0.00	85,600.00	85,600.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**85,600.00**											
3804	3804	20/09/2024	COM	NOR	OGA	2013THINK TANK	2013 THINK TANK, S.L.	Contratación por el servicio de realización de ferias internacionales que incluye los servicio de pagos de área de exhibición y participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrado con inf. turística brindado por el INGUAT, montaje decoración, desmontaje, actividades BTL publicidad, del 21/08 al 10/11/2024, Protocolización No. 24 de Contrato, R. de Aprobación de Contrato No. DJ-238-2024-DG, R. No. 2015-2024	8,019,465.68	0.00	8,019,465.68	8,019,465.68	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**8,019,465.68**											
3805	3805	20/09/2024	COM	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Convite Centenario, Quiché realizado del 15 al 18 de agosto del 2024 para 6 personas, según requisición No. 3326-2024	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,300.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3806	3806	20/09/2024	COM	NOR	OGA	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	Se solicita el pago de la contratación de una publicación, para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAÍS, junio, promocionando Petén, según requisición No. 3320-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
3807	3807	20/09/2024	COM	NOR	OGA	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado durante el evento I festival de la cerámica,, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez. el 4 de agosto 2024, requisición No. 3337-2024	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
3808	3808	20/09/2024	COM	NOR	OGA	60285508	GARCIA PANTÍ KREMLIN NEUBERGER	Se solicita el pago del servicio de audio para el tercer festival del Xikinché y Totoposte, el 2/8/2024, en las canchas del Malecón turístico del Municipio de San Andrés, requisición No. 3345-2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,800.00**											
3809	3809	20/09/2024	COM	NOR	OGA	8212996	LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, utilizado en el 3er. festival del Xikinché y Totoposte, el 2/8/2024, en las canchas del Malecón Turístico del Municipio de San Andrés, requisición No. 3339-2024.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
3810	3810	20/09/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de la compra de 650 gabachas para cocina las cuales serán utilizadas en los eventos gastronómicos que participé el INGUAT, según requisición No. 3335-2024	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,700.00**											
3811	3811	20/09/2024	COM	NOR	OGA	95575863	SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de 1,250 llaveros de piel con metal promocionales, que serán utilizados para promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3334-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3812	3812	20/09/2024	COM	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 14 versiones radiales, para la promoción de la campaña #YOEXPLORO/CHIQUI/ZACA/JALA/ELPROGRE/JUTIAPA/ESCUIN/SANTARO/FINDESEMANAINDEPENDECIA, según requisición No. 3338-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3813	3813	20/09/2024	COM	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago del servicio de refacciones para 20 personas, en la reunión con el Banco Mundial para el "Préstamo de Políticas de Desarrollo para Manejo de Riesgos de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, Guatemala III CAT DDO", el 27 de agosto 2024, requisición No. 3375-2024.	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,940.00**											
3814	3814	20/09/2024	COM	NOR	OGA	3683249	MAS OBANDO ERWIN ALONZO	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, para utilizado en el festival de turismo, el 24/8/2024, solicitado por la Municipalidad de San Luis, Petén, requisición No. 3319-2024.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,750.00**											
3815	3815	20/09/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cozumel, Quintana Roo, México-Guatemala del 19 al 23 de septiembre del 2024, para Mónica Esmeralda Álvarez Ramírez, para coordinación de destino en evento de Cozumel, Quintana Roo, según requisición No. 3352-2024	8,978.12	0.00	8,978.12	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,978.12**											
3816	3816	20/09/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte para 50 personas, solicitado por la Escuela de formación Cristiana San Antonio María Claret, con la ruta de la ciudad de Guatemala a Santa María de Jesús, Sacatepéquez y el regreso misma ruta el 24/08/2024, según requisición No. 3315-2024	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,900.00**											
3817	3817	20/09/2024	COM	NOR	OGA	LAMANNA	GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	Contratación del servicios de promoción y publicidad de destinos segmentos turísticos de Guatemala, para el mercado de España, realizado en las fechas del 15 al 28 de enero 2024, en Madrid España, según Primer Testimonio de la Escritura Pública número uno (1) de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 66-2024-DG, requisición No. 4-2024	757,600.00	0.00	757,600.00	757,600.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**757,600.00**											
3818	3818	20/09/2024	COM	NOR	OGA	15336093	SALVATIERRA ARENAS CARLOS HUMBERTO	Se solicita el pago del servicio de adición de canal en el techo del gimnasio del INGUAT, localizado en sotano 1, del edificio central del INGUAT, para evitar la filtración de agua, requisición No. 3377-2024.	7,565.95	0.00	7,565.95	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,565.95**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3819	3819	23/09/2024	COM	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 7 renovaciones de suscripciones anual de Prensa Libre, las cuales se distribuyen en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3381-2024	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,565.00**											
3820	3771	23/09/2024	COM	RTO	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Reversión de conformidad con REF.OFICIO-SCC-507-2024, finalizado desierto en Guatecompras.	-79,612.00	0.00	-79,612.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-79,612.00**											
3821	3819	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 7 renovaciones de suscripciones anual de Prensa Libre, las cuales se distribuyen en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3381-2024	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**5,565.00**											
3822	3822	23/09/2024	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. 187	7,059.20	0.00	7,059.20	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	29	**7,059.20**											
3823	3823	23/09/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, a nombre de Anna Evelyn Valdéz Menéndez, Glenda Patricia Girón Morán de De León, Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para la firma de Contratos de Ferias Internacionales y Publicidad Internacional, requisición No. 3160-2024.	43,920.00	0.00	43,920.00	43,920.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**43,920.00**											
3824	3824	23/09/2024	COM	NOR	OGA	31585426	MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Esquipulas para la Paz, el 5, 9 y 10 de agosto del 2024 para 36 personas, según requisición No. 3327-2024	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,100.00**											
3825	3825	23/09/2024	COM	NOR	OGA	54003334	RAMIREZ GUERRA ALBER ARTURO	Se solicita el pago del servicio de transporte de Izabal a Guatemala del 9 al 12 de septiembre del 2024 para el evento Feria Alimentaria 2024, según requisición No. 3341-2024	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,500.00**											
3826	3826	23/09/2024	COM	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 10 cubetas de 5 galones de pintura tipo latex color beige, para utilizarla en las instalaciones del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3418-2024	9,542.50	0.00	9,542.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,542.50**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3827	3827	23/09/2024	COM	NOR	OGA	31585426	MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Volcano Summit el 30 de agosto y el 3 de septiembre del 2024, según requisición No. 3328-2024	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**12,500.00**											
3828	27	23/09/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2024 AL 31-12-2024	100,696.79	0.00	100,696.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**100,696.79**											
3829	2636	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - YOLANDA CONTRERAS - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 01/07/2024 al 31/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-450.00	0.00	-450.00	0.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N	
								Total Fuente	29	**-450.00**											
3830	3107	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CORALIA SULECIO - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 21/08/2024 al 27/08/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-1,027.42	0.00	-1,027.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-1,027.42**											
3831	2636	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - PRISCILLA CALDERON - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 05/07/2024 al 31/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,669.99	0.00	-2,669.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-2,669.99**											
3832	2636	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ROBERTO CEBALLOS - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 19/07/2024 al 20/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-300.00	0.00	-300.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-300.00**											
3833	3106	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ENOC REYES - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/08/2024 al 18/08/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-2,700.00**											
3834	2636	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ENOC REYES - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/07/2024 al 31/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-4,650.00	0.00	-4,650.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-4,650.00**											
3835	2136	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ENOC REYES - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/06/2024 al 25/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-3,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3836	2136	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ENOC REYES - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 26/06/2024 al 30/06/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-750.00	0.00	-750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-750.00**											
3837	1627	24/09/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - ENOC REYES - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 17/05/2024 al 31/05/2024 - 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	24/09/2024
								Total Fuente	29	**-2,250.00**											
3838	3838	24/09/2024	COM	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la recarga de extintores del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3360-2024	5,242.50	0.00	5,242.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,242.50**											
3839	3839	24/09/2024	COM	NOR	OGA	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	Se solicita el pago de la compra de banderas con centro estampado, de uso exterior, impresa en una cara de Guatemala y con logo institucional, para el uso en la plazoleta del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 3369-2024	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,400.00**											
3840	3840	24/09/2024	COM	NOR	OGA	56696531	ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso de capacitación Manipulación y Buenas Practicas de manufactura en alimentos, realizado los días 31/07 y 2/08/2024 en Playa Las Lisa, Chiquimulilla, Santa Rosa, según requisición No. 3322-2024	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
3841	3841	24/09/2024	COM	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente a junio del 2024, requisición No. 3411-2024.	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,468.00**											
3842	3842	24/09/2024	COM	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente a julio del 2024, requisición No. 3413-2024.	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,348.00**											
3843	3843	24/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería para el vehículo Hyundai, Creta, modelo 2018, placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3346-2024	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,136.00**											
3844	3844	24/09/2024	COM	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Mazda BT50, color blanco, modelo 2017, placas O-0199BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3410-2024.	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,725.00**											
3845	3845	24/09/2024	COM	NOR	OGA	59398485	REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la renovación de uso de aplicación para la integración de firma electrónica avanzada con estampados ilimitados y 60 certificados de firma electrónica avanzada por 1 año, según requisición No. 3431-2024	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
3846	3846	24/09/2024	COM	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Dunlop, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, Línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3404-2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
3847	3847	24/09/2024	COM	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo marca Mazda, tipo pick up, línea BT-50 DBL 4X4 turbo, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3401-2024	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,560.00**											
3848	3848	24/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea creta, tipo camioneta, color plateado, modelo 2018 con placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3340-2024	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,445.00**											
3849	3849	24/09/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas Hankook al vehículo marca Kía, Línea K2700, modelo 2006, color blanco con placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3351-2024	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,778.00**											
3850	3850	24/09/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, tipo camioneta, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3350-2024	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
3851	3851	24/09/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,076,818.23	581,458.48	2,495,359.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**3,076,818.23**											
3852	255	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, correspondiente a los meses de julio y agosto 2024, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisiciones No. 3390, 3408-2024.	11,971.00	0.00	11,971.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**11,971.00**											
3853	3737	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama Geolandar para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, modelo 2013, super blanco II, con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3269-2024	6,998.00	312.41	6,685.59	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**6,998.00**											
3854	3753	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	83621156	ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de elaboración 1,041 buses de cerámica de 6 cm. de largo por 3 cm. de ancho, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3277-2024.	24,984.00	1,249.20	23,734.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**24,984.00**											
3855	3752	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la compra de 250 unidades de jabón tipo espuma para lavar manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 3294-2024	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**23,500.00**											
3856	3731	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Se solicita la compra de 3 escritorios tipo L, los cuales serán utilizados en la Unidad de Pagos al Exterior del Departamento Financiero, Departamento Administrativo y Departamento Jurídico del edificio Central INGUAT, requisición No. 3268-2024.	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	**8,805.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3857	3732	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	91292468	ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 20 teléfonos ip. para dotar a las diferentes unidades administrativas del edificio central, oficinas, Regionales/Subregionales, de Información Turística e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3293-2024.	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	**10,100.00**											
3858	3758	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	7790554	PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE	Se solicita el pago de compra de 4 estabilizadores para smartphone y 5 audífonos de diadema, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3292-2024	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	12	**13,300.00**											
3859	3741	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	9819495	ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	Se solicita el pago de la compra de 4 valijas de 60 cm. de alto y 4 valijas de 71 cm. de alto con 4 llantas, las cuales serán utilizados en los diferentes eventos y ferias internacionales que tendrá participación el INGUAT, según requisición No. 3249-2024	12,712.00	567.50	12,144.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**12,712.00**											
3860	3805	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Convite Centenario, Quiché realizado del 15 al 18 de agosto del 2024 para 6 personas, según requisición No. 3326-2024	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**24,300.00**											
3861	3818	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	15336093	SALVATIERRA ARENAS CARLOS HUMBERTO	Se solicita el pago del servicio de adición de canal en el techo del gimnasio del INGUAT, localizado en sotano 1, del edificio central del INGUAT, para evitar la filtración de agua, requisición No. 3377-2024.	7,565.95	0.00	7,565.95	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**7,565.95**											
3862	366	24/09/2024	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 agosto del 2024, requisiciones No. 3348-2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**6,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3863	3400	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	309227445	GODÍNEZ DÍAZ ROSITA ELUVIA	Se solicita el pago por arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística -DISETUR- en el Departamento de Santa Rosa, Municipio de Taxisco, del 16 al 31 de agosto del 2024, según Contrato No.153-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-235-2024-DG, requisición No. 3347-2024.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
3864	2907	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Textiles de Guatemala, del 06 al 13 de agosto de 2024, para 5 participantes, Acta de Negociación No. 164-2024, según requisición No. 2474-2024	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**90,000.00**											
3865	3816	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte para 50 personas, solicitado por la Escuela de formación Cristiana San Antonio María Claret, con la ruta de la ciudad de Guatemala a Santa María de Jesús, Sacatepéquez y el regreso misma ruta el 24/08/2024, según requisición No. 3315-2024	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**3,900.00**											
3866	3807	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado durante el evento I festival de la cerámica,, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez. el 4 de agosto 2024, requisición No. 3337-2024	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**3,000.00**											
3867	3808	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	60285508	GARCIA PANTÍ KREMLIN NEUBERGER	Se solicita el pago del servicio de audio para el tercer festival del Xikinché y Totoposte, el 2/8/2024, en las canchas del Malecón turístico del Municipio de San Andrés, requisición No. 3345-2024.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**2,800.00**											
3868	3812	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	7638957	MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 14 versiones radiales, para la promoción de la campaña #YOEXPLORO/CHIQUI/ZACA/JALA/ELPROGRE/JUTIAPA/ESCUIN/SANTARO/FINDESEMANAINDEPENDECIA, según requisición No. 3338-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3869	3809	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	8212996	LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, utilizado en el 3er. festival del Xikinché y Totoposte, el 2/8/2024, en las canchas del Malecón Turístico del Municipio de San Andrés, requisición No. 3339-2024.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
3870	3813	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	4631951	MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	Se solicita el pago del servicio de refacciones para 20 personas, en la reunión con el Banco Mundial para el "Préstamo de Políticas de Desarrollo para Manejo de Riesgos de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, Guatemala III CAT DDO", el 27 de agosto 2024, requisición No. 3375-2024.	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**1,940.00**											
3871	3806	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	Se solicita el pago de la contratación de una publicación, para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAÍS, junio, promocionando Petén, según requisición No. 3320-2024	8,000.00	355.56	7,644.44	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**8,000.00**											
3872	1841	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de Emprendimiento, los días 02, 03, 04, 05, y 06 de septiembre 2024, en San Juan La Laguna, Sololá, dirigido a representantes del sector turístico y municipalidad, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 3321-2024.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**12,000.00**											
3873	3825	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	54003334	RAMIREZ GUERRA ALBER ARTURO	Se solicita el pago del servicio de transporte de Izabal a Guatemala del 9 al 12 de septiembre del 2024 para el evento Feria Alimentaria 2024, según requisición No. 3341-2024	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**7,500.00**											
3874	3827	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	31585426	MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Volcano Summit el 30 de agosto y el 3 de septiembre del 2024, según requisición No. 3328-2024	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**12,500.00**											
3875	3824	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	31585426	MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Esquipulas para la Paz, el 5, 9 y 10 de agosto del 2024 para 36 personas, según requisición No. 3327-2024	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**10,100.00**											
3876	3733	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala el 10 de septiembre del 2024, para Rita María Bueso de Aguilar, quien acompañará al Director General del INGUAT, en la reunión del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 3214-2024	915.00	0.00	915.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**915.00**											
3877	3789	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	113375298	INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones, para la reunión Mesa Departamental de Turismo en Alta Verapaz, realizado en el Hotel Posada Don Francisco, Cobán, Alta Verapaz el 1/08/2024, según requisición No. 3307-2024	2,905.00	129.69	2,775.31	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**2,905.00**											
3878	3790	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas brindado el 13/09/2024, en el Lobby del INGUAT para la actividad realizada como parte de las actividades cívicas establecidas en el artículo 76 del Pacto Colectivos de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3371-2024	12,347.50	0.00	12,347.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**12,347.50**											
3879	3792	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicios de 15 coffee break am, almuerzo, estación de Café salón con equipo audiovisual, en atención a la reunión con hoteles y tour operadores del Segmento de Industria de Reuniones con Buro de Convenciones, realizado el 23 de julio 2024, en hotel Casona del Lago, Flores Petén, requisición No. 3309-2024.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**4,250.00**											
3880	1976	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	12109681	CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General, Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2024, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 3420-2024	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**600.00**											
3881	3814	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	3683249	MAS OBANDO ERWIN ALONZO	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, para utilizado en el festival de turismo, el 24/8/2024, solicitado por la Municipalidad de San Luis, Petén, requisición No. 3319-2024.	8,750.00	390.63	8,359.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**8,750.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3882	3882	24/09/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-46592 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	9,702.68	453.02	9,249.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**9,702.68**											
3883	3883	24/09/2024	COM	NOR	OGA	25392883	CABRERA MARTINEZ EDUARDA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas parala segunda reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Izabal, realizado el 25/06/2024, según requisición No. 3386-2024	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,650.00**											
3884	3884	24/09/2024	COM	NOR	OGA	20066015	BAC SIERRA BRAULIO CASIO	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, decoración floral y equipo de audio para la reunión Mesa Departamental de Turismo en Alta Verapaz, realizado en el Hotel Posada de Don Antonio, Cobán Alta Verapaz el 1/08/2024, según requisición No. 3353-2024	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,800.00**											
3885	3885	24/09/2024	COM	NOR	OGA	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 107 plaquetas tipo reconocimiento de Evolución Gastronómica entregadas a los diferentes establecimientos de la industria de alimentos y bebidas de Guatemala, de la Feria Alimentaria 2024, realizado del 9 al 11 de septiembre del 2024 en el Centro de Convenciones de Tikal Futura, según requisición No. 3374-2024	19,795.00	0.00	19,795.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**19,795.00**											
3886	3886	24/09/2024	COM	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de kit de accesorios de limpieza para piscina y el kit de reactivos para análisis en agua, para la piscina ubicada en el Centro Reactivo para los Trabajadores del INGUAT, Sipacate, Escuintla, según requisición No, 3440-2024	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,347.00**											
3887	3887	24/09/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la Expo 21K de las Rosas Antigua Guatemala, Sacatepéquez, los dias 19 y 20 de julio del 2024, según requisición No. 3297-2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3888	27	24/09/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	440,780.50	23,067.61	417,712.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**440,780.50**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3889	27	24/09/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	16,361.29	818.06	15,543.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	29	**16,361.29**											
3890	3890	24/09/2024	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. 188	60,166.61	0.00	60,166.61	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	29	**60,166.61**											
3891	3891	24/09/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 41 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Estocolmo, Suecia, según requisición No. 3396-2024	7,804.39	0.00	7,804.39	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,804.39**											
3892	3892	24/09/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de 353 playeras unisex, que serán brindadas al personal que presta sus servicios a la Institución que utilizarán durante el Día Mundial del Turismo 2024, Acuerdos de Dirección 434-2012 y 68-2015, según requisición No. 3477-2024	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**16,944.00**											
3893	3893	24/09/2024	COM	NOR	OGA	116804777	JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por la fabricación e instalación de plataforma para vehículo tipo panel con soportes y angulares de hierro en forma corrediza y duelas de madera de pino tratado, desmontable, según requisición No. 3427-2024	15,699.00	0.00	15,699.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**15,699.00**											
3894	3894	24/09/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 20 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala a República Dominicana, según requisición No. 3395-2024	2,538.39	0.00	2,538.39	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,538.39**											
3895	3895	24/09/2024	COM	NOR	OGA	40953238	LUNA VASQUEZ FRANCISCO JAVIER	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Salón Cacao y Chocolate 2024, los días 09 y 10 de agosto 2024 en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según Acuerdo de Dirección General No. 225-2024, requisición No. 3367-2024.	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**23,850.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3896	3896	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/08/2024 al 12/09/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/08/2024 al 12/09/2024, requisición No. 3428-2024.	14,840.70	0.00	14,840.70	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**14,840.70**											
3897	3838	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la recarga de extintores del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3360-2024	5,242.50	0.00	5,242.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**5,242.50**											
3898	3850	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, tipo camioneta, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3350-2024	4,800.00	214.29	4,585.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
3899	3845	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	59398485	REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la renovación de uso de aplicación para la integración de firma electrónica avanzada con estampados ilimitados y 60 certificados de firma electrónica avanzada por 1 año, según requisición No. 3431-2024	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
3900	3841	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente a junio del 2024, requisición No. 3411-2024.	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**1,468.00**											
3901	3842	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente a julio del 2024, requisición No. 3413-2024.	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**1,348.00**											
3902	3848	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea creta, tipo camioneta, color plateado, modelo 2018 con placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3340-2024	3,445.00	153.79	3,291.21	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,445.00**											
3903	3844	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	108634132	AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Mazda BT50, color blanco, modelo 2017, placas O-0199BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3410-2024.	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**3,725.00**											
3904	3811	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	95575863	SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de 1,250 llaveros de piel con metal promocionales, que serán utilizados para promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3334-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3905	3791	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago de 50 cajas plásticas para archivo 30 cm. alto, ancho, 40 cm. y largo 60 cm. solicitado por la Jefatura del Departamento Administrativo, según requisición No. 3302-2024	9,950.00	444.20	9,505.80	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**9,950.00**											
3906	3504	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Pago de compra de 1 libro Arte Moderno y Contemporáneo, literatura guatemalteca, especialidad arte guatemalteca, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3001-2024	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**520.00**											
3907	3810	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de la compra de 650 gabachas para cocina las cuales serán utilizadas en los eventos gastronómicos que participé el INGUAT, según requisición No. 3335-2024	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**24,700.00**											
3908	3505	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Pago de compra de 1 libro Crónicas del deporte en Guatemala. Autor: Corporación BI, Literatura Guatemalteca, especialidad deporte, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3003-2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**500.00**											
3909	3500	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Pago de compra de 1 libro Arte Textil & Diseño Guatemalteco, literatura guatemalteca, especialidad textil, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3002-2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3910	3499	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Pago de compra de 1 libro Conquista de los Siete Retos, literatura guatemalteca, especialidad biografía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3012-2024	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**350.00**											
3911	3503	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Pago de compra de 1 libro El Lente de un Cucurucho, literatura guatemalteca, especialidad tradiciones guatemalteca, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3004-2024	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**520.00**											
3912	3729	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 11 al 12 de septiembre del 2024 para Claudia María Coronado, para la realización de presentación de destino de Flores, Petén en actividad de CAMTUR, según requisición No. 3239-2024	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**2,346.00**											
3913	3738	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 11 al 12 de septiembre del 2024, para Andres Reyna Florido, para la presentación de Destino de Guatemala en la Feria Travel Smart, según requisición No. 3208-2024	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**5,677.00**											
3914	3501	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Pago de compra de 1 libro Las Hondas Guatemaltecas, literatura guatemalteca, especialidad artesanía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3005-2024	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**520.00**											
3915	3847	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo marca Mazda, tipo pick up, línea BT-50 DBL 4X4 turbo, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3401-2024	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**1,560.00**											
3916	3506	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Menagrafía de Guillermo Mena, literatura guatemalteca, especialidad monografía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3010-2024	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**450.00**											
3917	3498	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Las Maravillas de Guatemala, literatura guatemalteca, especialidad historia, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3011-2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**300.00**											
3918	3492	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita la compra del libro Teco Arte, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3007-2024.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**125.00**											
3919	3502	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Compra de 1 libro Instrumentos Musicales, literatura guatemalteca, especialidad musicología, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3014-2024	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**150.00**											
3920	3494	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita la compra del Libro La Marimba, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3008-2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**500.00**											
3921	3493	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita la compra del libro Así fue y así es Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3009-2024.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**450.00**											
3922	3491	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	652172K	FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	Se solicita el pago del libro Patria Nuestra, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3006-2024.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**150.00**											
3923	3923	25/09/2024	COM	NOR	TRF	61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	33,989.57	0.00	33,989.57	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**33,989.57**											
3924	3750	25/09/2024	COM	RTO	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Reversión solicitado según memorando REF. No. 400-2024-DA	-3,988.00	0.00	-3,988.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-3,988.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3925	3884	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	20066015	BAC SIERRA BRAULIO CASIO	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, decoración floral y equipo de audio para la reunión Mesa Departamental de Turismo en Alta Verapaz, realizado en el Hotel Posada de Don Antonio, Cobán Alta Verapaz el 1/08/2024, según requisición No. 3353-2024	5,800.00	290.00	5,510.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**5,800.00**											
3926	3826	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 10 cubetas de 5 galones de pintura tipo latex color beige, para utilizarla en las instalaciones del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3418-2024	9,542.50	0.00	9,542.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**9,542.50**											
3927	3883	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	25392883	CABRERA MARTINEZ EDUARDA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas parala segunda reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Izabal, realizado el 25/06/2024, según requisición No. 3386-2024	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**2,650.00**											
3928	3887	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la Expo 21K de las Rosas Antigua Guatemala, Sacatepéquez, los días 19 y 20 de julio del 2024, según requisición No. 3297-2024	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**25,000.00**											
3929	3206	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de Alimentación y Montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en Hotel, para presentación de destino "Guatemala" y rueda de negocios en Miami, Florida, Estados Unidos de América el día 28 de agosto de 2024, Acta de Negociación No. 185-2024, Requisición No. 2713-2024.	88,900.00	2,381.25	86,518.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**88,900.00**											
3930	3930	25/09/2024	CYD	NOR	SUE	61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	9,482.52	0.00	9,482.52	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**9,482.52**											
3931	3931	26/09/2024	COM	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	Compra de 40 bolsa para dormir con cierre de poliéster y algodón, los cuales fueron solicitados por Oficinas Regionales para apoyar al Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 3044-2024	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**20,800.00**											
3932	3932	26/09/2024	COM	NOR	OGA	96656107	INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 10 participantes de la segunda reunión ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizada el 23 de mayo 2024, acciones de organización del sector turismo, requisición No. 3387-2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**500.00**											
3933	3933	26/09/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3391-2024.	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,755.00**											
3934	3934	26/09/2024	COM	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 6 baterías de Litio para cámara ALPHA FZ100 S0NY, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3368-2024	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,494.00**											
3935	3935	26/09/2024	COM	NOR	OGA	15878465	DE LEÓN BARRIOS DE OCHOA ANA PRISCILA	Se solicita el pago del servicio de 55 enmarcados de poster 11x17 pulgadas, marco de pvc, que serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y el Despacho General, requisición No. 3384-2024.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
3936	3936	26/09/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del envío de 131 kilos de material promocional, dirigidos al Consulado de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, el cual será distribuido con el objeto de promover el turismo, requisición No. 3392-2024.	10,148.28	0.00	10,148.28	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,148.28**											
3937	3937	26/09/2024	COM	NOR	OGA	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 250 kit de limpieza dental con pasta de dientes y cepillo dental, el cual será utilizado para atención de pacientes en la clínica odontológica de la Institución, requisición No. 3424-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
3938	3938	26/09/2024	COM	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio hospedaje para el seminarista del Evento Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, del 11 al 12 de septiembre 2024, requisición No. 3478-2024.	6,005.12	0.00	6,005.12	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**6,005.12**											
3939	3939	26/09/2024	COM	NOR	OGA	83045880	MARTÍNEZ BARRIOS MOISÉS ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de instalación de piso laminado en Aeropuerto Internacional la Aurora, según requisición No. 3415-2024	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,640.00**											
3940	3940	26/09/2024	COM	NOR	OGA	14885948	SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	Se solicita el pago del servicio alimentación de 60 refacciones y 60 almuerzos, servidos los dias 10 y 11 de septiembre 2024, durante el curso de capacitación de Marketing Turístico, realizado en el Salón 14o. Nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3383-2024.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
3941	3941	26/09/2024	COM	NOR	OGA	102393095	MASSELLA GUTIÉRREZ LUIS GUSTAVO	Se solicita el pago del servicio de audio para el lanzamiento de oferta turística de Rabinal, en Baja Verapaz, el 31 de julio 2024, con el objeto de impulsar el lugar con enfoque en memoria histórica, requisición No. 3399-2024.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,600.00**											
3942	3942	26/09/2024	COM	NOR	OGA	12050830	PHARMACORP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 450 frascos de 240ml y 450 cajas de 30 unidades de multivitaminico, el cual será utilizado en jornadas médicas de nutrición, para trabajadores y familiares en edificio central y en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3452-2024.	24,637.50	0.00	24,637.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,637.50**											
3943	3943	26/09/2024	COM	NOR	OGA	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 75 tubos de Oddent Ah Forte Gel, el cual será utilizado para los pacientes de la clínica odontológica de la Institución. requisición No. 3450-2024.	9,561.00	0.00	9,561.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,561.00**											
3944	3944	26/09/2024	COM	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 500 mascarillas Kn95, el cual será utilizado por las doctoras de la clínica médica y odontológica de la Institución, requisición No. 3446-2024.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**750.00**											
3945	3945	26/09/2024	COM	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	Se solicita el pago de un sistema de videoconferencia, para atender la solicitud de la Dirección de Mercadeo con el objetivo de llevar a cabo de manera opima las reuniones virtuales, requisición No. 3455-2024.	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22,980.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3946	3946	26/09/2024	COM	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio para 50 participantes de la conferencia sobre el Popol Vuh, realizada el 29 de mayo 2024, en Panajachel Sololá, requisición No. 3407-2024.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,250.00**											
3947	3947	26/09/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 33 kilos de material promocional, dirigido al Consulado de Guatemala en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 3394-2024.	3,394.25	0.00	3,394.25	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,394.25**											
3948	3948	26/09/2024	COM	NOR	OGA	2013THINK TANK	2013 THINK TANK, S.L.	Contratación por el servicio de realización de ferias internacionales que incluye la prestación del servicio de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje decoración, desmontaje, actividades BTL publicidad en ferias, Protocolización No. 12 de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-199-2024-DG, R. No. 1576-2024	2,660,536.00	0.00	2,660,536.00	2,660,536.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**2,660,536.00**											
3949	3595	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	52720810	LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	Se solicita el pago de dos mil (2,000) latas de pintura en aerosol, para proyecto "Arte y Turismo, un país con más color". Acta de Negociación No. 196-2024, según requisición No. 2293-2024	89,960.00	2,409.64	87,550.36	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**89,960.00**											
3950	3513	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	52720810	LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	Se solicita el pago de setenta y cinco (75) cubetas de cinco (5) galones de pintura Acrílica de varios colores, para proyecto Arte y Turismo, un país con más color, Acta de Negociación No. 193-2024, según requisición No. 2606-2024.	71,202.75	1,907.22	69,295.53	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**71,202.75**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3951	2471	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	5225493	LEIVA NARCISO AMALIA	Se solicita el pago del tercer producto de los servicios de apoyo a la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, en la revisión y actualización de los procedimientos administrativos, así como la elaboración de términos de referencia y conformación de expedientes para los diferentes eventos de adquisiciones y pagos que se gestionan en la Dirección, según Contrato No. 127-2024 y Resolución No. DJ-201-2024-DG del mes de agosto del 2024, requisición No. 3393-2024	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
3952	250	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija E uno (E1) SIP (Session Initiation Protocolo protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés) para oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, del 10/08 al 09/09/2024, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 3491-2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
3953	3893	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	116804777	JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por la fabricación e instalación de plataforma para vehículo tipo panel con soportes y angulares de hierro en forma corrediza y duelas de madera de pino tratado, desmontable, según requisición No. 3427-2024	15,699.00	0.00	15,699.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**15,699.00**											
3954	3891	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 41 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Estocolmo, Suecia, según requisición No. 3396-2024	7,804.39	0.00	7,804.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**7,804.39**											
3955	130	26/09/2024	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 agosto al 5 de septiembre 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición No. 3499-2024	154,000.00	4,125.00	149,875.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**154,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3956	3895	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	40953238	LUNA VASQUEZ FRANCISCO JAVIER	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Salón Cacao y Chocolate 2024, los días 09 y 10 de agosto 2024 en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según Acuerdo de Dirección General No. 225-2024, requisición No. 3367-2024.	23,850.00	1,064.73	22,785.27	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**23,850.00**											
3957	3894	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 20 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala a República Dominicana, según requisición No. 3395-2024	2,538.39	0.00	2,538.39	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**2,538.39**											
3958	326	26/09/2024	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 23/08 al 22/09/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 3490-2024	41,234.00	0.00	41,234.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**41,234.00**											
3959	3769	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de cuatro (4) boletos aéreos de Guatemala-Paris, Francia- Guatemala, con distintas rutas del 14 al 20 de septiembre de 2024, según requisición No. 3278-2024	67,822.00	1,816.66	66,005.34	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**67,822.00**											
3960	3923	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	33,989.57	0.00	33,989.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	12	**33,989.57**											
3961	3379	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago del servicio de seguros para vehículos automotores, seguro de nave marítima, seguro para equipo electrónico y seguro contra incendios y líneas aliadas, del 1 de agosto 2024, al 31 de julio 2025, autorizado según Resolución de Dirección General No. 1205-2024-DG,Contrato Administrativo No. 148-2024, Resolución de Aprobación de Contrato No. No.DJ-228-2024-DG, Pólizas Nos. 54474,109,280,13006, Requisiciones No. 2438,2395-2024,	877,058.71	0.00	877,058.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**877,058.71**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3962	3962	26/09/2024	COM	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 3533-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
3963	3963	26/09/2024	COM	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de toallas de papel, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3205-2024	48,750.00	0.00	48,750.00	48,750.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**48,750.00**											
3964	3938	26/09/2024	COM	RTO	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Por error en la cantidad.	-6,005.12	0.00	-6,005.12	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-6,005.12**											
3965	3965	26/09/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de catering, mobiliario, servicio de cristalería, toldos, servicios de meseros, y decoración, para el evento "XV Congreso Nacional de Turismo", a realizarse el 23 de septiembre de 2024, en Convento e iglesia Santa Clara, Antigua Guatemala, con el objeto de intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias, requisición No. 3245-2024.	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**88,500.00**											
3966	3966	26/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala -Tiflis, Georgia - Guatemala, saliendo el 24 de septiembre de 2024 y retornando el 29 de septiembre de 2024, para la participación en la celebración del día mundial del Turismo 2024, organizado por la Organización Mundial del Turismo (ONU TURISMO), según requisición No. 3184-2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**75,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3967	3967	26/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con la siguiente ruta: Guatemala-Buenos Aires, Argentina - Guatemala, del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2024, para tres (3) participantes en la Feria FIT, para promover e incentivar el turismo y dar a conocer la gastronomía guatemalteca, requisición No. 3400-2024.	28,095.00	0.00	28,095.00	28,095.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**28,095.00**											
3968	3968	26/09/2024	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 Bodas de Destino, del 22 al 28 de septiembre de 2024, para 5 personas, según requisición No. 3362-2024	77,900.00	0.00	77,900.00	77,900.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**77,900.00**											
3969	3969	26/09/2024	COM	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUAREZ MARK	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas desde Estados Unidos a Guatemala y retorno a Estados unidos, para participantes de la Gira de Familiarización Bodas de Destino, del 22 al 28 de septiembre de 2024, para incentivar a futuros clientes al país, requisición No. 3380-2024.	41,944.00	0.00	41,944.00	41,944.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**41,944.00**											
3970	3962	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 3533-2024.	80,690.87	0.00	80,690.87	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	12	**80,690.87**											
3971	3892	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago de 353 playeras unisex, que serán brindadas al personal que presta sus servicios a la Institución que utilizarán durante el Día Mundial del Turismo 2024, Acuerdos de Dirección 434-2012 y 68-2015, según requisición No. 3477-2024	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**16,944.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3972	3886	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	97753734	AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de kit de accesorios de limpieza para piscina y el kit de reactivos para análisis en agua, para la piscina ubicada en el Centro Reactivo para los Trabajadores del INGUAT, Sipacate, Escuintla, según requisición No, 3440-2024	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**4,347.00**											
3973	3885	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 107 plaquetas tipo reconocimiento de Evolución Gastronómica entregadas a los diferentes establecimientos de la industria de alimentos y bebidas de Guatemala, de la Feria Alimentaria 2024, realizado del 9 al 11 de septiembre del 2024 en el Centro de Convenciones de Tikal Futura, según requisición No. 3374-2024	19,795.00	0.00	19,795.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**19,795.00**											
3974	3840	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	56696531	ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso de capacitación Manipulación y Buenas Practicas de manufactura en alimentos, realizado los días 31/07 1 y 2/08/2024 en Playa Las Lisa, Chiquimulilla, Santa Rosa, según requisición No. 3322-2024	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
3975	3843	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de una batería para el vehículo Hyundai, Creta, modelo 2018, placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3346-2024	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**1,136.00**											
3976	3839	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	Se solicita el pago de la compra de banderas con centro estampado, de uso exterior, impresa en una cara de Guatemala y con logo institucional, para el uso en la plazoleta del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanias, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 3369-2024	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**24,400.00**											
3977	3849	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas Hankook al vehículo marca Kía, Línea K2700, modelo 2006, color blanco con placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3351-2024	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**2,778.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3978	3846	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	48529028	ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Dunlop, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, Línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3404-2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
3979	2648	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	87186098	PECHE LAINES ANDREA ISABEL	Se solicita el pago de los servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-128-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-204-2024-DG, requisición No. 3493-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
3980	3933	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3391-2024.	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**8,755.00**											
3981	3935	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	15878465	DE LEÓN BARRIOS DE OCHOA ANA PRISCILA	Se solicita el pago del servicio de 55 enmarcados de poster 11x17 pulgadas, marco de pvc, que serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y el Despacho General, requisición No. 3384-2024.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
3982	3936	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio del envío de 131 kilos de material promocional, dirigidos al Consulado de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, el cual será distribuido con el objeto de promover el turismo, requisición No. 3392-2024.	10,148.28	0.00	10,148.28	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**10,148.28**											
3983	3939	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	83045880	MARTÍNEZ BARRIOS MOISÉS ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de instalación de piso laminado en Aeropuerto Internacional la Aurora, según requisición No. 3415-2024	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**24,640.00**											
3984	3940	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	14885948	SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	Se solicita el pago del servicio alimentación de 60 refacciones y 60 almuerzos, servidos los días 10 y 11 de septiembre 2024, durante el curso de capacitación de Marketing Turístico, realizado en el Salón 14o. Nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3383-2024.	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**7,200.00**											
3985	3947	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de envío de 33 kilos de material promocional, dirigido al Consulado de Guatemala en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 3394-2024.	3,394.25	0.00	3,394.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**3,394.25**											
3986	3946	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	Se solicita el pago del servicio para 50 participantes de la conferencia sobre el Popol Vuh, realizada el 29 de mayo 2024, en Panajachel Sololá, requisición No. 3407-2024.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**3,250.00**											
3987	3941	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	102393095	MASSELLA GUTIÉRREZ LUIS GUSTAVO	Se solicita el pago del servicio de audio para el lanzamiento de oferta turística de Rabinal, en Baja Verapaz, el 31 de julio 2024, con el objeto de impulsar el lugar con enfoque en memoria histórica, requisición No. 3399-2024.	2,600.00	130.00	2,470.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**2,600.00**											
3988	3932	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	96656107	INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 10 participantes de la segunda reunión ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizada el 23 de mayo 2024, acciones de organización del sector turismo, requisición No. 3387-2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**500.00**											
3989	385	26/09/2024	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, Río Dulce, Livingston, Izabal, correspondiente al mes de agosto 2024, Acta de Negociación No. 032-2024, según requisición No. 3494-2024	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**1,755.00**											
3990	2790	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	68414633	LÓPEZ SIQUE OLGA ELIZABETH	Se solicita el pago del producto No. 2 de los servicios profesionales al Departamento Jurídico y Despacho Superior en materia de procedimientos relacionados con el ámbito laboral y penal y situaciones que tengan que ser evaluados dentro del ámbito legal, laboral y penal a requerimiento de la Dirección General, del 1 al 31/08/2024, según Contrato No. 140-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-217-2024-DG, requisición No. 3538-2024.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**22,000.00**											
3991	128	26/09/2024	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 11/08 al 10 /09/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, Nota de crédito Serie 3B652082 No. 2933475758, requisición No. 3534-2024.	135,850.00	3,987.18	131,862.82	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**135,850.00**											
3992	3992	26/09/2024	COM	NOR	OGA	8383146	LOPEZ RIVERA JUAN JOSE	Se solicita el pago de la compra de un dron, el cual se utilizará en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3372-2024	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**16,930.00**											
3993	3993	26/09/2024	COM	NOR	OGA	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 125 pastas dentales y 125 enjuague bucal, los cuales serán utilizados para los pacientes de la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 3449-2024	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
3994	3994	26/09/2024	COM	NOR	OGA	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 100 pastas dentales gingival y 100 pastas dentales desensibilizantes, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes en la Clínica odontológica de la institución, según requisición No. 3416-2024	19,070.00	0.00	19,070.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**19,070.00**											
3995	3995	26/09/2024	COM	NOR	OGA	42551889	FLORES AMADO LILIAN NINNETTE	Se solicita el pago del servicio de elaboración 100 porta vasos con pintura cizada, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,950.00**											
3996	3996	26/09/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago del servicio de elaboración 925 Porta Notas promocionales, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3502-2024.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3997	3997	26/09/2024	COM	NOR	OGA	103294120	DONDE TECO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 312 bolsas de café Bourbon perfil más representativo de Guatemala, ciruela, caramelo, cuerpo sedoso, perdurable, que se obsequiarán a los participantes especiales, en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 3524-2024.	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,960.00**											
3998	3998	26/09/2024	COM	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de lámparas y reflectores, para uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores -INGUAT- -CRI- Sipacate Escuintla, requisición No. 3511-2024.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
3999	3999	26/09/2024	COM	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 70 lámparas panel tipo de luz led, para utilizar en las instalaciones del edificio central de Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, requisición No. 3513-2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
4000	4000	26/09/2024	COM	NOR	OGA	33204993	ARIAS GUERRA SELVYN STEVE	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 92 carpetas promocionales de material sintético, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3519-2024.	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,840.00**											
4001	4001	26/09/2024	COM	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de materiales electricos, para uso en la remodelación de la oficina No.1205 del 12vo. Nivel del edificio central del INGUAT, requisición No. 3525-2024.	16,273.84	0.00	16,273.84	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**16,273.84**											
4002	4002	26/09/2024	COM	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 415 juegos de bolígrafos y portaminas con logo impreso , que serán utilizados para promocionar Guatemala, requisición No. 3500-2024.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
4003	4003	26/09/2024	COM	NOR	OGA	83621156	ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,666 tecolotes pequeños, en cerámica, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3503-2024.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,990.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4004	4004	26/09/2024	COM	NOR	OGA	100730426	GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 90 cajas de madera pintadas al óleo, con café incluido, que obsequiará la Dirección General, requisición No. 3517-2024.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
4005	3146	26/09/2024	CYD	DEV	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con Memorándum Ref. 444-2024-PF.REG.	-0.06	0.00	-0.06	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	FPACAY	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	29	**-0.06**											
4006	4006	26/09/2024	COM	NOR	OGA	74250663	MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO	Se solicita el pago del servicio de transporte de ida y vuelta de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, para la movilización de emprendedores de cacao que participaron en la conferencia de prensa de Feria Alimentaria el 21/08/2024, según requisición No. 3421-2024	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,450.00**											
4007	4007	26/09/2024	COM	NOR	OGA	5336198	ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 31/07 al 6/06/2024 para 15 personas participantes del VIII Festival Internacional Zoel Valdés, el cual se llevo a cabo en Antigua Guatemala, según requisición No. 3458-2024	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,975.00**											
4008	4008	26/09/2024	COM	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de herramientas para uso del personal para realiza los trabajos que solicitan a la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3526-2024.	1,428.19	0.00	1,428.19	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,428.19**											
4009	4009	26/09/2024	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de 1,000 paquetes de cucharitas plásticas y 1,000 de tenedores plásticos, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3518-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
4010	4010	26/09/2024	COM	NOR	OGA	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 2 equipos de aires acondicionados e instalación en las Oficina de Cobros del Castillo de San Felipe , en Izabal y en el área de asistencia de la Dirección y Subdirección General del ter nivel en el edificio central del INGUAT, requisición No. 3520-2024.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**16,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4011	4011	26/09/2024	COM	NOR	OGA	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 2 equipos de aires acondicionados e instalación en las Oficina de Cobros del Castillo de San Felipe , en Izabal y en el área de asistencia de la Dirección y Subdirección General del ter nivel en el edificio central del INGUAT, requisición No. 3520-2024.	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,690.00**											
4012	4012	26/09/2024	COM	NOR	OGA	25797514	MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre vía Santa Lucia <Utatlán, Sololá-Hotel Conquistador Ramada-Santa Lucia Utatlán Sololá, para 70 personas, para asistir al taller para la Socialización del Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, el 12 de septiembre 2024, requisición No. 3461-2024.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
4013	4013	26/09/2024	COM	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación de la filtración de agua, en el techo del quinceavo nivel del edificio del INGUAT, requisición No. 3522-2024	13,902.48	0.00	13,902.48	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**13,902.48**											
4014	4014	26/09/2024	COM	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para la Gira de apoyo Reinas de Independencia, realizado el 12 de septiembre 2024, para 55 personas, para incentivar a futuro la visita a más atractivos turísticos, requisición No. 3453-2024.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
4015	27	26/09/2024	COM	RPA	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	-129,251.61	0.00	-129,251.61	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-129,251.61**											
4016	884	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	Se solicita el pago del Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, correspondiente al mes de agosto 2024, Acta de Negociación No. 070-2024, según requisición No. 3531-2024	4,216.20	0.00	4,216.20	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**4,216.20**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4017	3747	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Miami, Florida, Estados Unidos de América-Dubái, Emiratos Árabes Unidos-Miami, Florida, Estados Unidos de América, salida el 16/9/2024 y retorno el 22/9/2024, a nombre del señor Harris Whitbeck, Director General, para asistir a la Séptima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	16,287.00	0.00	16,287.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**16,287.00**											
4018	3748	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94626715	DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	Pago de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 16/9/2024 y retorno el 22/9/2024, a nombre del señor Harris Whitbeck, Director General, para asistir a la Séptima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	7,930.13	396.51	7,533.62	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	29	**7,930.13**											
4019	3755	27/09/2024	COM	RTO	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Reversión de conformidad con Memorando 347-DPP-2024	-24,940.00	0.00	-24,940.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-24,940.00**											
4020	4020	27/09/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Palma de Mallorca, España-Guatemala del 14 al 20 de octubre del 2024, para José María Aguilar Villatoro, quién participará en la reunión Mundial 2024 de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la OMT para presentar los Observatorios de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 3551-2024	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**17,200.00**											
4021	4021	27/09/2024	COM	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de stand promocional durante la Expo de la Carrera Ruta de las Iglesias, realizado en Ruinas de la Iglesia de San Francisco, Antigua Guatemala el 24 de agosto 2024, requisición No. 3467-2024.	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,900.00**											
4022	4022	27/09/2024	COM	NOR	OGA	99756501	RAMÍREZ HERNÁNDEZ DINA MARÍA	Se solicita el pago de presentación artística de Saxofón Solista, durante la cena de Gala Feria Alimentaria 2024 ofrecida por INGUAT, el 10 de septiembre 2024, en Hotel Tikal Futura, requisición No. 3548-2024.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**950.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4023	4023	27/09/2024	COM	NOR	OGA	4628101	MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	Se solicita el pago por impartir 8 horas del Curso de Capacitación Arqueogastronomia, realizado el día 18 de septiembre 2024, en las instalaciones de Villa Amada, dirigido al sector turístico de Suchitepéquez, requisición No. 3441-2024.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
4024	4024	27/09/2024	COM	NOR	OGA	69356599	MONROY LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago por impartir 8 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico a estudiante de Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Turismo y Administración Hotelera del Centro Educativo Fuente de Vida, colonia la Florida, zona 19 el 16/05/2024, según requisición No. 3448-2024	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,400.00**											
4025	4025	27/09/2024	COM	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio hospedaje para el seminarista del Evento Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, del 11 al 12 de septiembre 2024, requisición No. 3478-2024.	605.12	0.00	605.12	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**605.12**											
4026	4026	27/09/2024	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. 189	14,263.08	0.00	14,263.08	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	12	**717.00**											
								Total Fuente	29	**13,546.08**											
4027	4027	27/09/2024	COM	NOR	OGA	77043723	RODRÍGUEZ LÓPEZ OSCAR DAVID	Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.165-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-250-2024-DG, requisición No.2513-2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4028	4028	27/09/2024	COM	NOR	OGA	116906731	MEJIA LORENZO ANGEL ESTANISLAO	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 163-2024 y Resolución No. DJ-248-2024-DG, según requisición No. 2512-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4029	4029	27/09/2024	COM	NOR	OGA	84165987	ROBLERO MORALES ULDA RUBISELY	Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.156-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-241-2024-DG, requisición No.2511-2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4030	4030	27/09/2024	COM	NOR	OGA	94895155	PEREZ PEREZ FRANCISCO ARMANDO	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 161-2024 y Resolución No. DJ-246-2024-DG, según requisición No. 2510-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4031	4031	27/09/2024	COM	NOR	OGA	103420088	RIVERA MONROY CARLOS GIOVANNY ALEJANDRO	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 159-2024 y Resolución No. DJ-244-2024-DG, según requisición No. 2509-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4032	4032	27/09/2024	COM	NOR	OGA	111169763	FUENTES GÓMEZ EDGAR NOEL	Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.157-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-242-2024-DG, requisición No.2514-2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4033	4033	27/09/2024	COM	NOR	OGA	89262050	SIAN TEPEU CLAUDIA MARLENY	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 167-2024 y Resolución No. DJ-252-2024-DG, según requisición No. 2508-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4034	4034	27/09/2024	COM	NOR	OGA	103448047	CAP HERNANDEZ LAUREL KEREN	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 162-2024 y Resolución No. DJ-247-2024-DG, según requisición No. 2507-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4035	4035	27/09/2024	COM	NOR	OGA	53952626	CAN TELEGUARIO BRENDA LETICIA	Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.158-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-243-2024-DG, requisición No.2506-2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4036	4036	27/09/2024	COM	NOR	OGA	96920939	MARTINEZ AXPUAC JEFFERSON ESTUARDO	Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.160-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-245-2024-DG, requisición No.2505-2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4037	4037	27/09/2024	COM	NOR	OGA	95990887	ORTIZ TOLEDO AURA STELA	Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.164-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-249-2024-DG, requisición No.2503-2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											
4038	4038	27/09/2024	COM	NOR	OGA	77569237	MARTINEZ DARWIN OSIEL	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 166-2024 y Resolución No. DJ-251-2024-DG, según requisición No. 2502-2024	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**11,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4039	4039	27/09/2024	COM	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad 104 spots de 30 segundos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 17/9/2024, para incentivar el flujo de turismo interno, requisición No. 3460-2024.	24,996.60	0.00	24,996.60	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,996.60**											
4040	1836	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1749673K	GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de primeros auxilios básicos, realizados los días 11, 12, 16, 17 y 18/09/2024, en Nueva Concepción, Escuintla y 24 horas los días 9, 10 y 13/09/2024 en Antigua Guatemala, Sacatepequez, según Contrato No. 120-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-194-2024-DG, requisición No. 3456-2024.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**19,200.00**											
4041	4006	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	74250663	MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO	Se solicita el pago del servicio de transporte de ida y vuelta de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, para la movilización de emprendedores de cacao que participaron en la conferencia de prensa de Feria Alimentaria el 21/08/2024, según requisición No. 3421-2024	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**1,450.00**											
4042	4012	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	25797514	MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre via Santa Lucia <Utatlán, Sololá-Hotel Conquistador Ramada-Santa Lucia Utatlán Sololá, para 70 personas, para asistir al taller para la Socialización del Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, el 12 de septiembre 2024, requisición No. 3461-2024.	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
4043	4013	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	74166913	CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación de la filtración de agua, en el techo del quinceavo nivel del edificio del INGUAT, requisición No. 3522-2024	13,902.48	0.00	13,902.48	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**13,902.48**											
4044	4007	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	5336198	ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 31/07 al 6/06/2024 para 15 personas participantes del VIII Festival Internacional Zoel Valdés, el cual se llevo a cabo en Antigua Guatemala, según requisición No. 3458-2024	9,975.00	445.31	9,529.69	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**9,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4045	3815	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cozumel, Quintana Roo, México-Guatemala del 19 al 23 de septiembre del 2024, para Mónica Esmeralda Álvarez Ramírez, para coordinación de destino en evento de Cozumel, Quintana Roo, según requisición No. 3352-2024	8,978.12	0.00	8,978.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**8,978.12**											
4046	2848	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	8307652	HERNANDEZ GONZALEZ JACOBO ALEXANDRO	Se solicitan los servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos para el mejoramiento orientado a la adecuación integral de facilidades turísticas, del gimnasio para los trabajadores del INGUAT, según requisición No. 2396-2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**22,500.00**											
4047	4014	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	91686032	MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para la Gira de apoyo Reinas de Independencia, realizado el 12 de septiembre 2024, para 55 personas, para incentivar a futuro la visita a más atractivos turísticos, requisición No. 3453-2024.	24,990.00	1,115.63	23,874.37	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
4048	27	30/09/2024	COM	AUC	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2024 AL 31-12-2024	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**93,600.00**											
4049	3944	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 500 mascarillas Kn95, el cual será utilizado por las doctoras de la clínica médica y odontológica de la Institución, requisición No. 3446-2024.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**750.00**											
4050	3942	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	12050830	PHARMACORP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 450 frascos de 240ml y 450 cajas de 30 unidades de multivitamínico, el cual será utilizado en jornadas médicas de nutrición, para trabajadores y familiares en edificio central y en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3452-2024.	24,637.50	0.00	24,637.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,637.50**											
4051	3943	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 75 tubos de Oddent Ah Forte Gel, el cual será utilizado para los pacientes de la clínica odontológica de la Institución. requisición No. 3450-2024.	9,561.00	0.00	9,561.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**9,561.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4052	3934	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 6 baterías de Litio para cámara ALPHA FZ100 S0NY, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3368-2024	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**4,494.00**											
4053	3937	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 250 kit de limpieza dental con pasta de dientes y cepillo dental, el cual será utilizado para atención de pacientes en la clínica odontológica de la Institución, requisición No. 3424-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
4054	27	30/09/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	37,600.00	1,746.07	35,853.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**37,600.00**											
4055	4055	30/09/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-46801 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	36,893.34	2,297.41	34,595.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**36,893.34**											
4056	4056	30/09/2024	COM	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,000 trifoliares Guatemala, impresos full color papel couché 100, tamaño carta, para su distribución en la feria IBTM América, México, los días 21 y 22 de agosto 2024, requisición No. 3510-2024.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**8,400.00**											
4057	4057	30/09/2024	COM	NOR	OGA	109433823	HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la Expo de la 14 edición de la carrera 21K Ciudad de Guatemala, realizado en Fórum Majadas zona 11, del 29 al 31 de agosto 2024. requisición No. 3468-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,950.00**											
4058	4044	30/09/2024	DEV	RTO	OGA	5336198	ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	Cambio en la fecha del servicio prestado.	-9,975.00	-445.31	-9,529.69	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-9,975.00**											
4059	4007	30/09/2024	COM	RTO	OGA	5336198	ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	Cambio en la fecha de la prestación del servicio.	-9,975.00	0.00	-9,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-9,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4060	4060	30/09/2024	COM	NOR	OGA	5336198	ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 31/07 al 6/08/2024 para 15 personas participantes del VIII Festival Internacional Zoel Valdés, el cual se llevo a cabo en Antigua Guatemala, según requisición No. 3458-2024	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,975.00**											
4061	4061	30/09/2024	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 20/09/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80014, 80015, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3585-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**48.00**											
4062	4062	30/09/2024	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 AGOSTO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3584-2024.	127,880.58	0.00	127,880.58	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**127,880.58**											
4063	4063	30/09/2024	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3583-2024.	5,648.34	0.00	5,648.34	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,648.34**											
4064	4064	30/09/2024	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. 190	10,182.50	0.00	10,182.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**10,182.50**											
4065	4065	30/09/2024	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. 191	14,789.78	0.00	14,789.78	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	12	**1,410.20**											
								Total Fuente	29	**13,379.58**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4066	1865	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de un stand promocional, para la atención de los turistas que asistan al evento promocional en el Centro Comercial Multiplaza, San Salvador, El Salvador, los días 8 y 9 de junio de 2024, con el objetivo de generar un mayor tráfico y demanda en paquetes turísticos hacia Guatemala, desde los mercados prioritarios, Acta de Negociación 120-2024, requisición No. 1570-2024.	84,877.23	2,273.50	82,603.73	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	12	**84,877.23**											
4067	3094	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	26400839	PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	Pago de mantenimiento y reparación de las cubiertas de hoja de guano y estructura portante de garita de control, dos bungalós y mirador en pasarela del centro recreativo para los trabajadores de INGUAT, ubicado en Rama Blanca Sipacate, municipio de la Gomera, Departamento de Escuintla, según Acta de Negociación No. 170-2024, requisición No. 2404-2024	87,500.00	2,343.75	85,156.25	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**87,500.00**											
4068	1848	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del segundo informe del servicio de análisis de inteligencia turística, que proporcione información relacionada con Guatemala y países competidores, como destinos turísticos y tendencias globales del sector, según Contrato No. 124-2024 y Resolución No. DJ-198-2024-DG, requisición No. 3481-2024	87,127.27	7,179.22	79,948.05	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**87,127.27**											
4069	3744	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Se solicita el pago de la extensión de vigencia de las Pólizas de seguro en los Ramos de Vehículos Automotores, incendio y líneas aliadas, equipos electrónicos y naves marítimas, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio del 2024, según requisición No. 3238-2024	81,497.57	0.00	81,497.57	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**81,497.57**											
4070	4060	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	5336198	ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 31/07 al 6/08/2024 para 15 personas participantes del VIII Festival Internacional Zoel Valdés, el cual se llevo a cabo en Antigua Guatemala, según requisición No. 3458-2024	9,975.00	445.31	9,529.69	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**9,975.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4071	3472	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Se solicita el pago del servicio de elaboración de Stand Promocional para la promoción del segmento de bodas y lunas de miel, durante el evento WHITE EXPO SHOW, en San Salvador, El Salvador, a realizarse el 01 de septiembre del 2024, Acta de Negociación No. 192-2024, según requisición No. 2948-2024	79,754.46	2,136.28	77,618.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**79,754.46**											
4072	3515	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Pago de contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para promoción, durante la Feria Alimentaria a realizarse del 9 al 11 de septiembre de 2024 en Tikal Futura Hotel., según Acta de Negociación No. 197-2024, requisición No. 3066-2024.	64,285.71	1,721.94	62,563.77	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	12	**64,285.71**											
4073	4039	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de publicidad 104 spots de 30 segundos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 17/9/2024, para incentivar el flujo de turismo interno, requisición No. 3460-2024.	24,996.60	0.00	24,996.60	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,996.60**											
4074	4023	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4628101	MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	Se solicita el pago por impartir 8 horas del Curso de Capacitación Arqueogastronomia, realizado el día 18 de septiembre 2024, en las instalaciones de Villa Amada, dirigido al sector turístico de Suchitepéquez, requisición No. 3441-2024.	4,800.00	214.29	4,585.71	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**4,800.00**											
4075	4024	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	69356599	MONROY LUIS GUILLERMO	Se solicita el pago por impartir 8 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico a estudiante de Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Turismo y Administración Hotelera del Centro Educativo Fuente de Vida, colonia la Florida, zona 19 el 16/05/2024, según requisición No. 3448-2024	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**2,400.00**											
4076	3365	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	26768232	RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS	Se solicita el pago de servicio de señalización Turística Interpretativa para el Volcán Acatenango, para mejorar la imagen de atención a los turistas, Acta de Negociación No. 188-2024, requisición No. 2632-2024.	45,725.00	3,482.59	42,242.41	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**45,725.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4077	4077	30/09/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nacional Oriente, del 26 al 29 de septiembre de 2024, para 12 personas, para obtener promoción digital del destino, requisición No. 3382-2024.	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**77,500.00**											
4078	4025	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio hospedaje para el seminarista del Evento Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, del 11 al 12 de septiembre 2024, requisición No. 3478-2024.	605.12	0.00	605.12	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**605.12**											
4079	4008	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de herramientas para uso del personal para realiza los trabajos que solicitan a la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3526-2024.	1,428.19	0.00	1,428.19	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**1,428.19**											
4080	4080	30/09/2024	COM	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Adquisición de 18,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre tamaño mediano, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 3343-2024	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**66,600.00**											
4081	4004	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	100730426	GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 90 cajas de madera pintadas al óleo, con café incluido, que obsequiará la Dirección General, requisición No. 3517-2024.	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,750.00**											
4082	3994	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 100 pastas dentales gingival y 100 pastas dentales desensibilizantes, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes en la Clínica odontológica de la institución, según requisición No. 3416-2024	19,070.00	0.00	19,070.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**19,070.00**											
4083	3997	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	103294120	DONDE TECO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 312 bolsas de café Bourbon perfil más representativo de Guatemala, ciruela, caramelo, cuerpo sedoso, perdurable, que se obsequiarán a los participantes especiales, en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 3524-2024.	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,960.00**											
4084	4084	30/09/2024	COM	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	Adquisición de 20,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre, tamaño pequeño, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3344-2024	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**70,000.00**											
4085	3996	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago del servicio de elaboración 925 Porta Notas promocionales, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3502-2024.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,975.00**											
4086	4000	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	33204993	ARIAS GUERRA SELVYN STEVE	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 92 carpetas promocionales de material sintético, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3519-2024.	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,840.00**											
4087	3995	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	42551889	FLORES AMADO LILIAN NINNETTE	Se solicita el pago del servicio de elaboración 100 porta vasos con pintura cizada, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 3512-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,950.00**											
4088	4022	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	99756501	RAMÍREZ HERNÁNDEZ DINA MARÍA	Se solicita el pago de presentación artística de Saxofón Solista, durante la cena de Gala Feria Alimentaria 2024 ofrecida por INGUAT, el 10 de septiembre 2024, en Hotel Tikal Futura, requisición No. 3548-2024.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**950.00**											
4089	4021	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Se solicita el pago del servicio de stand promocional durante la Expo de la Carrera Ruta de las Iglesias, realizado en Ruinas de la Iglesia de San Francisco, Antigua Guatemala el 24 de agosto 2024, requisición No. 3467-2024.	11,900.00	531.25	11,368.75	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**11,900.00**											

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4090	3992	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	8383146	LOPEZ RIVERA JUAN JOSE	Se solicita el pago de la compra de un dron, el cual se utilizará en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3372-2024	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**16,930.00**											
4091	3998	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de lámparas y reflectores, para uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores -INGUAT- -CRI- Sipacate Escuintla, requisición No. 3511-2024.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
4092	3999	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 70 lámparas panel tipo de luz led, para utilizar en las instalaciones del edificio central de Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, requisición No. 3513-2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,500.00**											
4093	4001	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	116426055	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de materiales electricos, para uso en la remodelación de la oficina No.1205 del 12vo. Nivel del edificio central del INGUAT, requisición No. 3525-2024.	16,273.84	0.00	16,273.84	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**16,273.84**											
4094	4003	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	83621156	ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,666 tecolotes pequeños, en cerámica, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del pais, requisición No. 3503-2024.	24,990.00	1,249.50	23,740.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
4095	4002	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 415 juegos de bolígrafos y portaminas con logo impreso , que serán utilizados para promocionar Guatemala, requisición No. 3500-2024.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,900.00**											
4096	4057	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	109433823	HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la Expo de la 14 edición de la carrera 21K Ciudad de Guatemala, realizado en Fórum Majadas zona 11, del 29 al 31 de agosto 2024. requisición No. 3468-2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**24,950.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4097	4010	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 2 equipos de aires acondicionados e instalación en las Oficina de Cobros del Castillo de San Felipe , en Izabal y en el área de asistencia de la Dirección y Subdirección General del tercer nivel en el edificio central del INGUAT, requisición No. 3520-2024.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**16,000.00**											
4098	4011	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago 2 equipos de aires acondicionados e instalación en las Oficina de Cobros del Castillo de San Felipe , en Izabal y en el área de asistencia de la Dirección y Subdirección General del tercer nivel en el edificio central del INGUAT, requisición No. 3520-2024.	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**4,690.00**											
4099	3945	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	Se solicita el pago de un sistema de videoconferencia, para atender la solicitud de la Dirección de Mercadeo con el objetivo de llevar a cabo de manera opima las reuniones virtuales, requisición No. 3455-2024.	22,980.00	1,025.89	21,954.11	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**22,980.00**											
4100	3993	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 125 pastas dentales y 125 enjuague bucal, los cuales serán utilizados para los pacientes de la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 3449-2024	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**20,000.00**											
4101	4009	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	Se solicita el pago de 1,000 paquetes de cucharitas plásticas y 1,000 de tenedores plásticos, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3518-2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
4102	4061	30/09/2024	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 20/09/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80014, 80015, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3585-2024.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**48.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4103	4062	30/09/2024	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 AGOSTO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3584-2024.	127,880.58	0.00	127,880.58	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**127,880.58**											
4104	4063	30/09/2024	DEV	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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3583-2024.	5,648.34	0.00	5,648.34	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**5,648.34**											
4105	4056	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,000 trifoliares Guatemala, impresos full color papel couché 100, tamaño carta, para su distribución en la feria IBTM América, México, los días 21 y 22 de agosto 2024, requisición No. 3510-2024.	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**8,400.00**											
4106	3749	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	9819495	ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	Compra de 10 set de ropa de cama que incluye cobertor, sabana y sobre funda tamaño imperial, para las Oficinas Regionales y Subregionales del INGUAT las cuales dotaran de estos insumos al Turismo Rural y Comunitario en los diferentes departamentos del país, según requisición No. 2980-2024	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**2,500.00**											
4107	3210	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Valentina lo Surdo, del 24 de agosto al 01 de septiembre de 2024, para 2 personas, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos de Guatemala, Acta de Negociación No. 186-2024, requisición No. 2811-2024.	52,918.00	4,124.82	48,793.18	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**52,918.00**											
4108	3471	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	107910357	PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para Promoción del Segmento de Deportes, a realizarse los días 20 al 22 de septiembre de 2024 en Cozumel, México, según Acta de Negociación No.191-2024, requisición No. 2695-2024	84,525.00	2,264.06	82,260.94	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZ M	S	S	30/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**84,525.00**											
4109	4109	30/09/2024	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024 SEGÚN REQUI NO. 3598-2024.	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,218.00**											
4110	3991	30/09/2024	DEV	RTO	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	Reversión debido a que se realizó descuento de nota de crédito.	-135,850.00	-3,987.18	-131,862.82	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**-135,850.00**											
4111	128	30/09/2024	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 11/08 al 10 /09/2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, Nota de crédito Serie 3B652082 No. 2933475758, requisición No. 3534-2024.	135,850.00	3,638.84	132,211.16	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**135,850.00**											
4112	4109	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024 SEGÚN REQUI NO. 3598-2024.	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	29	**1,218.00**											
4113	4113	30/09/2024	COM	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del registro contable por impresión de 1,000 cheques del Banco de Desarrollo Rural de la cuanta INGUAT Fondo General No. 3445276653, realizado por Nota de Débito No. 30473046 de fecha 17/09/2024, según requisición No. 3599-2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
4114	4113	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del registro contable por impresión de 1,000 cheques del Banco de Desarrollo Rural de la cuanta INGUAT Fondo General No. 3445276653, realizado por Nota de Débito No. 30473046 de fecha 17/09/2024, según requisición No. 3599-2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	30/09/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**2,000.00**											
4115	4115	01/10/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2024 y servicio de hospedaje los dias 17, 18 y 19 de octubre de 2024 para 35 personas, en actividad en la que participa personal contratado con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acuerdo de Dirección 434-2012, requisición No. 3262-2024.	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**64,000.00**											
4116	4116	01/10/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 560-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 3607-2024.	132,537.43	12,512.42	120,025.01	0.00	APROBADO	RCPALACIOS		RCPALACIOS	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	01/10/2024
								Total Fuente	29	**132,537.43**											
4117	4117	02/10/2024	COM	NOR	OGA	72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	Adquisición de uniformes confeccionados a la medida para el personal masculino en los renglones presupuestarios 011 y 022 del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 1934-2024	359,670.00	0.00	359,670.00	359,670.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**359,670.00**											
4118	3210	02/10/2024	COM	RPA	OGA	105401021	VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	Devolución de conformidad con Memorando DOC 290-2024,	-6,882.00	0.00	-6,882.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-6,882.00**											
4119	4119	02/10/2024	COM	NOR	OGA	105934992	INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de Licenciamiento de Seguridad perimetral, para la protección de Cyber ataques, monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos u otros que pudieran vulnerar el Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3210-2024	34,849.00	0.00	34,849.00	34,849.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**34,849.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4120	4120	02/10/2024	COM	NOR	OGA	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con la siguiente ruta: Madrid, España-Guatemala-Madrid, España, del 31 de octubre al 09 de noviembre de 2024, para dos (2) participantes a la Gira de Prensa Café de Guatemala, según requisición No. 3331-2024. Monto: 44,608.00 Fecha Publicación: 24/09/2024 12:06:29	44,608.00	0.00	44,608.00	44,608.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**44,608.00**											
4121	4121	02/10/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con la siguiente ruta: GUATEMALA-ESPAÑA-GUATEMALA, del 05 de octubre al 12 de octubre de 2024, en la participación en la Bienal Iberoamericana de Diseño, para promocionar Guatemala, requisición No. 3567-2024.	82,849.73	0.00	82,849.73	82,849.73	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**82,849.73**											
4122	4122	02/10/2024	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 Tattoo, del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2024, para 18 personas, según requisición No. 3357-2024	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**34,600.00**											
4123	4123	02/10/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Adquisición de 16,000 bolsas ecológicas con agarrador, tamaño grande, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3342-2024	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**88,000.00**											
4124	4124	02/10/2024	COM	NOR	OGA	56899327	CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de influenciadores Boksuna Fest, del 01 al 07 de octubre de 2024, para 10 participantes, con el objeto de obtener publicaciones de atractivos turísticos de Guatemala en redes sociales, requisición No. 3508-2024.	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**89,500.00**											
4125	4125	02/10/2024	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. 193	31,740.13	0.00	31,740.13	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/10/2024
								Total Fuente	29	**31,740.13**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4126	4126	02/10/2024	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. 192	15,400.71	0.00	15,400.71	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	02/10/2024
								Total Fuente	29	**15,400.71**											
4127	4127	02/10/2024	COM	NOR	OGA	56337272	BPO INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, mejoramiento de indicadores sobre oferta y ocupación hotelera, empleo entre otros, según requisición No. 3225-2024.	68,744.00	0.00	68,744.00	68,744.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**68,744.00**											
4128	4128	02/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos con la siguiente ruta: GUATEMALA-LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS-GUATEMALA, del 06 de octubre al 11 de octubre de 2024, para la participación en la Feria IMEX Las Vegas, según requisición No. 3532-2024.	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	APROBADO	YLRODAS		YLRODAS	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**37,500.00**											
4129	1084	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del mes de septiembre del 2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisiciones No. 3632-2024	40,635.24	0.00	40,635.24	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	29	**40,635.24**											
4130	3740	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	90763092	LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Rosario, Argentina-Guatemala-Rosario, Argentina del 21 al 30 de septiembre del 2024 para Quimey Yoel Schmidt, quien participa en la Gira de apoyo CEIC 2024, según requisición No. 3311-2024	16,037.00	0.00	16,037.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	29	**16,037.00**											
4131	3966	02/10/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Pago de adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala -Tiflis, Georgia - Guatemala, saliendo el 24 de septiembre de 2024 y retornando el 29 de septiembre de 2024, para la participación en la celebración del día mundial del Turismo 2024, organizado por la Organización Mundial del Turismo (ONU TURISMO), según Acta de Negociación No. 217-2024, requisición No. 3184-2024	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	04/10/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
4132	4132	03/10/2024	COM	NOR	TRF	43672442	DONIS HERRERA SANDRA MANUELA	PAGO A SANDRA MANUELA DONIS HERRERA POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL INGUAT MAURO LEONEL VILLATORO GUTIERREZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3689-2024.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	12	**13,500.00**											
4133	3726	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 20 al 21 de septiembre del 2024 para Citlalli H. Xochitiotzin Ortega, participante a la Gira de apoyo Seminarista Congreso de Guías, según requisición No. 3173-2024	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	29	**2,223.00**											
4134	4132	03/10/2024	DEV	NOR	TRF	43672442	DONIS HERRERA SANDRA MANUELA	PAGO A SANDRA MANUELA DONIS HERRERA POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL INGUAT MAURO LEONEL VILLATORO GUTIERREZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3689-2024.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	12	**13,500.00**											
4135	4135	03/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 1 al 3 de octubre del 2024, para Lidia Samol Gabriel y Javier Alejandro Rosales Monterroso para seguimiento a la Fase de Asistencia Técnica del Sello Q Verde en el parque Nacional Tikal, según requisición No. 3559-2024	3,290.00	0.00	3,290.00	3,290.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,290.00**											
4136	4136	03/10/2024	COM	NOR	OGA	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boletos aéreo con ruta Guatemala-Tocumen, Panamá-Guatemala del 6 al 11 de octubre del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra, para participar en la charla sobre gestión de crisis y riesgos en sitios turísticos de Turismo de Aventura, unir esfuerzos globales para crear un futuro más sostenible, con el fin de aprovechar el poder del turismo de aventura, según requisición No. 3600-2024	5,943.92	0.00	5,943.92	5,943.92	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,943.92**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4137	4137	03/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-España-Guatemala del 6 al 11 de octubre del 2024 para Harris Whitbeck, quien participará en representación del INGUAT en la Bienal Iberoamericana de diseño, según requisición No. 3569-2024	24,999.00	0.00	24,999.00	24,999.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,999.00**											
4138	4138	03/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago, Chile-Guatemala del 29 de septiembre al 4 de octubre para Maria Gabriela Alvarado Barrios y Haniel Israel López López por coordinación y cobertura respectivamente de presentación de destino y rueda de negocios con empresas chilenas, según requisición No. 3514-2024	12,722.00	0.00	12,722.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**12,722.00**											
4139	4139	03/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles, California-Guatemala del 15 al 17 de octubres del 2024, para coordinación de misión comercial, realización de presentación de destino y rueda de negocios a ciudad de los Ángeles, California, según requisición No. 3556-2024	16,990.00	0.00	16,990.00	16,990.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**16,990.00**											
4140	3418	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Málaga, España-Guatemala del 9 al 14 de septiembre del 2024, para Ana Melisa Amenábar Perdomo para participar en Seatrade Med 2024, según requisición No. 2984-2024	14,456.00	0.00	14,456.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	29	**14,456.00**											
4141	4141	03/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, para expertos en turismo religioso que participaran en el I Congreso de Turismo Religioso en Guatemala, según requisición No. 3587-2024	66,793.00	0.00	66,793.00	66,793.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**66,793.00**											
4142	4142	03/10/2024	COM	NOR	OGA	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de tarimas, equipo de audio e iluminación del 04 al 12 de octubre de año 2024, para diferentes escenarios en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, donde se estarán llevando a cabo las presentaciones artísticas del "27 Festival del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala", según requisición No. 3505-2024	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**88,800.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4143	4143	03/10/2024	COM	NOR	OGA	5330831	GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	Contratación de servicios artísticos (Música y Baile Folclórico), para amenizar la estadía de turistas dentro de la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, según requisición No. 2348-2024	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**72,000.00**											
4144	4144	03/10/2024	COM	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de ochenta y cinco (85) licencias cal Enterprise para Exchange Server, para las funciones integradas de archivado y protección de la información de los buzones de correo electrónico., según requisición No. 3438-2024	89,590.00	0.00	89,590.00	89,590.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**89,590.00**											
4145	4145	03/10/2024	COM	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de ochenta y cinco (85) licencias cal estándar para Exchange Server, que permiten el uso de buzones de correo electrónico para los usuarios del Instituto Guatemalteco de Turismo., según requisición No. 3436-2024	88,400.00	0.00	88,400.00	88,400.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**88,400.00**											
4146	4146	03/10/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de Alimentación, Montaje, Mobiliario, Equipo Audiovisual y Salón en Hotel para presentación de destino y rueda de negocios en ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 16 de octubre del 2024., objetivo posicionar a Guatemala a nivel nacional e internacional como destino de primer orden mundial, requisición No. 3422-2024.	89,990.00	0.00	89,990.00	89,990.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**89,990.00**											
4147	4147	03/10/2024	COM	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de una (01) licencia de exchange Server Enterprise, para la administración de buzones de correo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.3419-2024	47,833.00	0.00	47,833.00	47,833.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**47,833.00**											
4148	4148	04/10/2024	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. 194	51,555.76	0.00	51,555.76	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	29	**51,555.76**											
4149	4149	04/10/2024	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. 195	58,721.54	0.00	58,721.54	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	04/10/2024

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**58,721.54**											
4150	2650	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	Se solicita el pago del producto No. 3 de los servicios técnicos en el Departamento Jurídico del INGUAT , del 01 al 30/09/2024, según Contrato No-138-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-213-2024-DG, requisición No. 3605-2024.	8,650.00	432.50	8,217.50	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**8,650.00**											
4151	4151	04/10/2024	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. 196	12,063.00	0.00	12,063.00	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	04/10/2024
								Total Fuente	29	**12,063.00**											
4152	4152	07/10/2024	COM	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 330 personas, brindado el 27/09/2024 en el Lobby del INGUAT, durante la Celebración del Día del Turismo, establecido en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3671-2024	23,677.50	0.00	23,677.50	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**23,677.50**											
4153	4153	07/10/2024	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. 197	49,581.74	0.00	49,581.74	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**49,581.74**											
4154	4154	07/10/2024	COM	NOR	OGA	108763439	BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por la capacitación en liderazgo y coaching, brindada al personal de INGUAT los días 20 y 21 de agosto del 2024, para el fortalecimiento de estrategias institucionales, según requisición No. 3740-2024	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**20,500.00**											
4155	4155	07/10/2024	COM	NOR	OGA	25011898	SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	Se solicita el pago de cambio de ventanas de las oficinas 201 y 203 de la Sección de Cobros del 2 nivel del INGUAT, para que las oficinas tengan una mejor ventilación, según requisición No. 3680-2024	9,892.00	0.00	9,892.00	9,892.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,892.00**											
4156	4156	07/10/2024	COM	NOR	OGA	25596462	BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la compra de 2 estabilizadores para cámara, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3634-2024	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								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

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4157	4157	07/10/2024	COM	NOR	OGA	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	Se solicita el pago de la compra de materiales para la remodelaciones en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3707-2024	21,734.00	0.00	21,734.00	21,734.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**21,734.00**											
4158	2636	07/10/2024	CYD	DEV	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - CESAR RUIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ENFERMEDAD - 11/07/2024 al 12/07/2024 - REINTEGRO POR PAGO DE SALARIO	-286.66	0.00	-286.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CBGOMEZA	CBGOMEZA	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**-286.66**											
4159	203	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	629216K	DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, del mes de septiembre del 2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 3691-2024	6,400.00	285.71	6,114.29	6,114.29	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	N	
								Total Fuente	29	**6,400.00**											
4160	1533	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	69070830	ELGUETA GODOY CARLOS ANDRES	Se solicita el pago de los servicios técnicos para asesoría en planificación estratégica, referente al producto 4 y 5, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2024, según Contrato No. 61-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-127-2024-DG, requisicione No. 3606 y 3603-2024	30,000.00	1,339.28	28,660.72	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**30,000.00**											
4161	3793	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	55278493	ALQUIJAY RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	Se solicita el pago de los servicios profesionales en el Departamento Jurídico de INGUAT, correspondiente al periodo del 02 al 30/09/2024, según Contrato No-155-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-240-2024-DG, requisición No. 3714-2024.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**17,000.00**											
4162	2796	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	79497373	ARRIAZA QUEVEDO EDUARDO ALEJANDRO	Se solicita el pago de la entrega del producto No. 3 de los servicios técnicos para brindar apoyo en programas y mega proyectos institucionales y multisectoriales que estén relacionados con la Unidad de Competitividad, según Contrato No.141-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-218-2024-DG y Contrato Modificatorio No. DJ-2642024-DG, requisición No. 3751-2024.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**22,000.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4163	44	07/10/2024	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 septiembre 2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 3730-2024	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	N	
								Total Fuente	29	**2,780.00**											
4164	288	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	Se solicita el pago de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de septiembre 2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 3673-2024	10,866.00	543.30	10,322.70	10,322.70	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	N	
								Total Fuente	29	**10,866.00**											
4165	204	07/10/2024	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, del mes de septiembre del 2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 3660-2024	7,000.00	312.50	6,687.50	6,687.50	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY	AMARTINEZM	S	N	
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
4166	4166	07/10/2024	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. 199	11,806.50	0.00	11,806.50	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**11,806.50**											
4167	4167	07/10/2024	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. 198	16,841.05	0.00	16,841.05	0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	VJUMIQUE	VJUMIQUE	S	S	07/10/2024
								Total Fuente	29	**16,841.05**											
4168	4168	07/10/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux tipo Pick Up, modelo 2008 color plateado metálico con placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3609-2024	7,064.00	0.00	7,064.00	7,064.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,064.00**											
4169	4169	07/10/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 280 bolsas típicas, las cuales serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3734-2024	24,920.00	0.00	24,920.00	24,920.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**24,920.00**											
4170	4170	07/10/2024	COM	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Hi Lux, modelo 2015, color super blanco II con Placa O-642BBT propiedad del INGUAT, según requisición No. 3618-2024	1,475.00	0.00	1,475.00	1,475.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,475.00**											
4171	4171	07/10/2024	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, 4Runner, color gris metálico, modelo 2018 con placas O-193BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3620-2024	1,931.25	0.00	1,931.25	1,931.25	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**1,931.25**											
4172	4172	07/10/2024	COM	NOR	OGA	90402510	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de transporte de traslado de plantas del 19 al 24 de agosto de 2024, con la ruta de Guatemala, Alta Verapaz, Petén y ciudad de Guatemala, para le programa de reforestación destinos verdes, según requisición No. 3608-2024	17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**17,950.00**											
4173	4173	07/10/2024	COM	NOR	OGA	8383146	LOPEZ RIVERA JUAN JOSE	Se solicita el pago de la compra de materiales audiovisuales, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3662-2024	20,009.80	0.00	20,009.80	20,009.80	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**20,009.80**											
4174	4174	07/10/2024	COM	NOR	OGA	8383146	LOPEZ RIVERA JUAN JOSE	Se solicita el pago de la compra de materiales audiovisuales, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3662-2024	4,902.00	0.00	4,902.00	4,902.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,902.00**											
4175	4175	07/10/2024	COM	NOR	OGA	8925720	RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado con placas O-353BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3627-2024	3,988.00	0.00	3,988.00	3,988.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,988.00**											
4176	4176	07/10/2024	COM	NOR	OGA	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	Se solicita el pago de la compra de 4,300 bolsa ecológicas color negro con agarrador de asas, que serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3735-2024	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,940.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4177	4177	07/10/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 229 monederos tamaño grande con Huipil, los cuales serán utilizados para la promoción nacional e internacional, según requisición No. 3732-2024	24,961.00	0.00	24,961.00	24,961.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,961.00**											
4178	4178	07/10/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 316 monederos tamaño mediano con huipil, los cuales serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3733-2024	24,964.00	0.00	24,964.00	24,964.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,964.00**											
4179	4179	07/10/2024	COM	NOR	OGA	54578515	TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de tour especializado para la Gira de apoyo Visita Tikal Chef Sergio Díaz, realizado el 28 de agosto del 2024 para 4 personas, según requisición No. 3630-2024	15,690.00	0.00	15,690.00	15,690.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**15,690.00**											
4180	4180	07/10/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago por el envío de 43.00 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Bruselas, Bélgica, con el objeto de promover turismo, según requisición No. 3686-2024	7,804.39	0.00	7,804.39	7,804.39	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**7,804.39**											
4181	4181	07/10/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de envío de 24.00 kilos de material promocional a Lleida, España, según requisición No. 3678-2024	5,477.58	0.00	5,477.58	5,477.58	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**5,477.58**											
4182	4182	07/10/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 34.00 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala en Monterrey, Estado de Nuevo León, México, material que será utilizado gratuitamente en el consulado con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 3672-2024	4,737.52	0.00	4,737.52	4,737.52	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,737.52**											
4183	4183	07/10/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 36.00 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Corea del Sur, según requisición No. 3675-2024	9,268.07	0.00	9,268.07	9,268.07	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,268.07**											
4184	4184	07/10/2024	COM	NOR	OGA	94193894	ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del envío de 25.00 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Camberra, Australia, según requisición No. 3692-2024	6,718.42	0.00	6,718.42	6,718.42	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**6,718.42**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4185	4185	07/10/2024	COM	NOR	OGA	66716101	GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de renovación del uso de la plataforma web psicométrica Hum&Select, usado en la Sección de Selección de personal del Departamento de Recursos Humanos del INGUAT, según requisición No. 3704-2024	9,945.00	0.00	9,945.00	9,945.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**9,945.00**											
4186	4186	07/10/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 Turbo, tipo pick up, modelo 2017 color aluminio metálico con placa O-202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3611-2024	3,040.81	0.00	3,040.81	3,040.81	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,040.81**											
4187	4187	07/10/2024	COM	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo Pick Up modelo 2019 con placa O-961BBZ propiedad del INGUAT, según requisición No. 3613-2024	4,680.40	0.00	4,680.40	4,680.40	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**4,680.40**											
4188	4188	07/10/2024	COM	NOR	OGA	6136206	RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	Se solicita el pago de la contratación medio impreso en revista Chiltepenews, 1 página interior para divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, el 27/07/2024, según requisición No. 3639-2024	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**6,850.00**											
4189	4189	07/10/2024	COM	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de 4 renovaciones de suscripciones anuales de ejemplar impreso de Nuestro Diario del 01/10/2024 al 30/09/2025, según requisición No. 3625-2024	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**3,800.00**											
4190	4190	07/10/2024	COM	NOR	OGA	19554869	MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de la contratación de 2 ediciones impresas en diario Financiero Moneda, cada una con dos páginas full color, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, promocionando varios departamentos el 29/07 y el 12/08/2024, según requisición No. 3622-2024	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,990.00**											
4191	4138	08/10/2024	COM	RTO	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	el monto esta erróneo	-12,722.00	0.00	-12,722.00	0.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**-12,722.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4192	4152	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 330 personas, brindado el 27/09/2024 en el Lobby del INGUAT, durante la Celebración del Día del Turismo, establecido en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3671-2024	23,677.50	0.00	23,677.50	23,677.50	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**23,677.50**											
4193	4154	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	108763439	BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita el pago por la capacitación en liderazgo y coaching, brindada al personal de INGUAT los días 20 y 21 de agosto del 2024, para el fortalecimiento de estrategias institucionales, según requisición No. 3740-2024	20,500.00	915.18	19,584.82	19,584.82	APROBADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA	FPACAY		N	N	
								Total Fuente	29	**20,500.00**											
4194	4194	08/10/2024	COM	NOR	OGA	35223596	SIGUI VEGA NANCY MARISOL	Se solicita el pago de la compra de 229 crossbody mini con huipil, compartimiento principal y secundario con cierre, que serán utilizado como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3731-2024	24,961.00	0.00	24,961.00	24,961.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**24,961.00**											
4195	4195	08/10/2024	COM	NOR	OGA	51422956	ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de una organización privada que sea un organismo de certificación, que esté certificada con la Norma ISO 9001:2015, que pueda brindar el servicio de capacitación en los temas solicitados, para el equipo técnico que realiza las fases de los distintivos de calidad y sostenibilidad turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, según requisición No. 3521-2024	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**34,000.00**											
4196	4196	08/10/2024	COM	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Adquisición de diez mil (10,000) pelotas típicas, para ser distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participa el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dentro y fuera del país, según requisición No. 3270-2024 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2024 11:46:43	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**60,000.00**											
4197	4197	08/10/2024	COM	NOR	OGA	41690249	GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	Adquisición de 16,000 ronrones artesanales, para ser distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participa el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dentro y fuera del país, según requisición No. 3296-2024	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**56,000.00**											
4198	4198	08/10/2024	COM	NOR	OGA	57358001	CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Turismo Religioso, del 05 al 10 de octubre del 2024, para 7 personas, según requisición No. 3573-2024	79,800.00	0.00	79,800.00	79,800.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**79,800.00**											
4199	4199	08/10/2024	COM	NOR	OGA	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	Contratación de una empresa que brinde el servicio de catering, mobiliario, servicio de cristalería, servicios de meseros y decoración, para el evento "I congreso de Turismo Religioso", que se llevara a cabo el 8 y 9 de octubre de 2024, según requisición No. 3592-2024	89,990.00	0.00	89,990.00	89,990.00	APROBADO	VMORASKY		VMORASKY	RCPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	29	**89,990.00**											
4200	3003	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	30129133	ALARCON FIGUEROA PABLO ESTUARDO	Se solicita el pago del primer producto de los servicios profesionales para contribuir a una experiencia de calidad al visitante, fortalecer el posicionamiento del país como un destino para observación de aves y por ende contribuir al fomento de la diversificación del producto turístico de naturaleza, del mes de agosto del 2024 según Contrato No. 147-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-227-2024-DG, requisición No. 3604-2024.	10,000.00	446.43	9,553.57	9,553.57	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
4201	3399	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	8393567	SAJBIN VELASQUEZ MARIA VERONICA	Se solicita el pago del producto No. 2 de los servicios técnicos en la revisión y actualización de la política y plan de desarrollo turístico para garantizar la integración de enfoque de los pueblos indígenas y desarrollo comunitario, así como el fortalecimiento del segmento de turismo religioso a través de la puesta en valor de manifestaciones culturales de Guatemala, del 1 al 30/09/2024, Contrato No. 152-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-236-2024-DG, requisición No. 3759-2024	20,250.00	904.02	19,345.98	19,345.98	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	12	**20,250.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4202	2880	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	56309295	TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA	Se solicita el pago del producto No. 3 de los servicios profesionales de asesoría en procesos administrativos para el control de documentos que la Dirección de Mercadeo realiza en sus diferentes procesos del plan estratégico, correspondiente al mes de septiembre 2024, según Contrato No. 142-2024 y Resolución No. DJ-218A-2024-DG, requisición No. 3752-2024	15,000.00	750.00	14,250.00	14,250.00	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
4203	910	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	31583776	CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	Se solicita el pago del sexto producto para apoyo para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del mes de septiembre 2024, requisición No. 3626-2024	14,875.00	664.06	14,210.94	14,210.94	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**14,875.00**											
4204	3004	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	26502011	CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el Departamento de Petén, del mes de septiembre del 2024, según Contrato No. 146-2024, Resolución de Aprobación No.DJ-226-2024-DG, requisición No. 3647-2024.	6,500.00	325.00	6,175.00	6,175.00	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
4205	415	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	90804481	ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	Se solicita el pago del octavo 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, correspondiente mes de septiembre 2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 3648-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	6,175.00	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4206	3727	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	94929505	BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	Se solicita el pago del segundo producto de los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, correspondiente al mes de septiembre 2024, según Contrato No. 145-2024 y Resolución No. DJ-225-2024-DG, requisición No. 3646-2024	6,500.00	325.00	6,175.00	6,175.00	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
4207	836	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	63973235	MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	Se solicita el pago del séptimo 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 al mes de septiembre 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 3644-2024	10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**10,000.00**											
4208	2654	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	16394259	HERNÁNDEZ SI YITZHAK JASHUA	Se solicita el pago del tercer producto por servicios profesionales en asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en la Dirección de Mercadeo, correspondiente mes de septiembre 2024, según Contrato No-139-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-215-2024-DG, Resolución No. 1419-2024-DG de rescisión de contrato administrativo, requisición No. 3748-2024	19,500.00	975.00	18,525.00	18,525.00	SOLICITADO	CBGOMEZA		CBGOMEZA			N	N	
								Total Fuente	29	**19,500.00**											
4209	4209	08/10/2024	COM	NOR	OGA	93902301	TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago, Chile-Guatemala del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2024, para Maria Gabriela Alvarado Barrios y Haniel Israel López López, para coordinación y cobertura respectivamente de la presentación de destino y rueda de negocios con empresas chilenas, según requisición No. 3514-2024	24,702.00	0.00	24,702.00	24,702.00	SOLICITADO	VMORASKY		VMORASKY			N	N	
								Total Fuente	29	**24,702.00**											

CANTIDAD DE CUR: 4,209

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**184,361,867.90**	**7,467,393.48**	**176,894,474.42**	**28,293,026.52**
TOTAL ENTIDAD:	**184,361,867.90**	**7,467,393.48**	**176,894,474.42**	**28,293,026.52**

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/10/2024
HORA : 14:49.27
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	4,209	TOTAL GENERAL:	184,361,867.90	7,467,393.48	176,894,474.42	28,293,026.52								