Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon = 184

FECHA : 08/01/2019

HORA : 8:51.21

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1120-0053-000-00 **INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
432	380	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. FINANCIERO. PEDIDO NO. 401-2018	6742203	BRADNA VILLANUEVA JUAN CARLOS	**15,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	FALBIZU	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	184	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
687	669	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. FINANCIERO. PEDIDO NO. 544-2018	6742203	BRADNA VILLANUEVA JUAN CARLOS	**15,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	184	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1147	1145	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO. 170 Y RESOLUCIÓN NO. 121-2018-DG, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO IDENTIFICADO ATN/OC-15132-RG. PEDIDO 936-2018	7923287	MANSILLA ORTIZ ROLANDO FRANCISCO	**7,450.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	FALBIZU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	006	000	184	0101	61	0	7,450.00	7,450.00	0.00									
1472	1419	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018 EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. FINANCIERO. PEDIDO NO. 1030-2018	6742203	BRADNA VILLANUEVA JUAN CARLOS	**15,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon = 184

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 001	000	184	0101 29	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
2338	1145	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO. 170 Y RESOLUCIÓN NO. 121-2018-DG, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO IDENTIFICADO ATN/OC-15132-RG. PEDIDO 1614-2018	7923287	MANSILLA ORTIZ ROLANDO FRANCISCO	**3,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	FALBIZU	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 006	000	184	0101	61	0		3,725.00	3,725.00	0.00									
2736	2696	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR AUDIENCIAS EN NOMBRAMIENTO DE INTERVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS: CABAÑA SUIZA EL 27 Y 28/5/2018 DENTRO DEL JUICIO 010-94-2017-00174 Y AUTO HOTEL EMPERADOR EL 20/2/2018 DENTRO DEL JUICIO 01094-2017-00175. ASESORIA JURÍDICA. PEDIDO NO. 2006-2018	562083K	VILLATORO SHACK LUIS FERNANDO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WGUEVARA	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 001	000	184	0101	29	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
2906	1145	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO. 170 Y RESOLUCIÓN NO. 121-2018-DG, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO IDENTIFICADO ATN/OC-15132-RG. PEDIDO 2002-2018	7923287	MANSILLA ORTIZ ROLANDO FRANCISCO	**3,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	WGUEVARA	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000 006	000	184	0101	61	0		3,725.00	3,725.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon = 184

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3192	1145	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO. 170 Y RESOLUCIÓN NO. 121-2018-DG, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO IDENTIFICADO ATN/OC-15132-RG. PEDIDO 2402-2018	7923287	MANSILLA ORTIZ ROLANDO FRANCISCO	**3,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	006	000	184	0101	61	0	3,725.00	3,725.00	0.00									
4345	1145	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO. 170 Y RESOLUCIÓN NO. 121-2018-DG, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO IDENTIFICADO ATN/OC-15132-RG. PEDIDO 2991-2018	7923287	MANSILLA ORTIZ ROLANDO FRANCISCO	**3,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
12	000	000	006	000	184	0101	61	0	3,725.00	3,725.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**69,600.00**	**69,600.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		9
								TOTAL GENERAL :	**69,600.00**	**69,600.00**	**0.00**	**0.00**								