

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

PAGINA : 1 DE 165

FECHA : 08/01/2019

HORA : 8:53.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon = 189

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1120-0053-000-00				INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)															
49	28	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA Y/O PERSONA QUE PROPORCIONE EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFO. SOBRE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS INTERNOS DENTRO DEL TERRITORIO GUATEMALTECO DEL 29/12/2017 AL 1/1/2018 POR FIESTAS DE FIN DE AÑO. PEDIDOS 3803-2017 Y 38-2018	93793359	DEEP MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	62,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	WGUEVARA	JOLIVA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0101	29	0			62,500.00	62,500.00	0.00							
226	218	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFO. SOBRE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS INTER DENTRO DEL TERRITORIO GUATE DEL 9 AL 15/1/2018, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ESQUIPULAS 2018, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE MERCADO. PEDIDOS 4334-2017 Y 150-2018	93793359	DEEP MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	65,500.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0101	29	0			65,500.00	65,500.00	0.00							
256	256	21/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200053-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	25,302.30			0.00	APROBADO	VJUMIQUE		VJUMIQUE	FALBIZU	FALBIZU	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	189	0101	29	0			100.00	100.00	0.00							
323	243	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE GUÍA DE TURISTAS PARA LA GIRA DE APOYO JUECES XLIV EXPOSICIÓN NACIONAL DE ORQUIDEAS PARA 11 PERSONAS EL 1 DE FEBRERO DEL 2018, EN ANTIGUA GUATEMALA. VIAJES DE PRENSA Y FAMILIARIZACIÓN. PEDIDO NO. 198-2018	35201304	RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	725.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	189	0101	29	0			725.00	725.00	0.00							

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

PAGINA : 9 DE 165

FECHA : 08/01/2019

HORA : 8:53.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon = 189

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
958	814	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MODELO DE LA UNIDAD DE TRAJES REGIONALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 131-2018 Y RESOLUCIÓN NO. 90-2018-DG. TRAJES REGIONALES. PEDIDO NO. 591-2018	80930530	AHUJA ESKENASY CECILIA MARIA	1,400.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	29	0			1,400.00	1,400.00	0.00						
967	861	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MODELO DE LA UNIDAD DE TRAJES REGIONALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 128-2018 Y RESOLUCIÓN NO. 88-2018-DG. TRAJES REGIONALES. PEDIDO NO. 598-2018	51986825	CRUZ LOPEZ NILZA YESENIA	1,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	29	0			1,800.00	1,800.00	0.00						
1021	932	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA GUATEMALA BIRD FAIR 2018 QUE SE REALIZÓ DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2018. SEGMENTOS TURÍSTICOS. PEDIDO NO. 745-2018	1473379	RIVERA REYNOLDS RICARDO CARLOS	5,733.50			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	JOLIVA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	29	0			5,733.50	5,733.50	0.00						
1058	935	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN BANCO DE GUATEMALA A NOMBRE DE MEETINGS ALLIANCE, LLC PRIMER PAGO (50%) DEL TOTAL DEL CONTRATO NO. 253-2017, ACUERDO 425-2017 Y 61-2018, NOTA DE DÉBITO 30013 DEL 8/3/2018. PEDIDO NO. 481-2018	320587	BANCO DE GUATEMALA	113,666.49			0.00	APROBADO	siges		siges	FALBIZU	FALBIZU	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0101	29	0			113,592.64	113,592.64	0.00						

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

PAGINA : 86 DE 165

FECHA : 08/01/2019

HORA : 8:53.59

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon = 189

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5127	2424	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO 203-2018 Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 155-2018-DG. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO. PEDIDO NO. 3484-2018	94028982	ZETINA CRUZ SILVIA PATRICIA	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	VGONZALE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0101	29		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
5128	1181	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 178-2018 Y RESOLUCIÓN NO. 128-2018-DG. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS DE MERCADO. PEDIDO NO. 3481-2018	43356206	AZURDIA LOPEZ BIVIAN IRENE	9,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	VGONZALE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0101	29		0		9,000.00	9,000.00	0.00						
5129	1775	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO DE UNA PERSONA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 192-2018 Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO NO. 145-2018-DG. PEDIDO NO. 3480-2018	66036178	PAJARES HERNANDEZ DE JUAREZ MABELYN	5,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	VGONZALE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0101	29		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
5130	2545	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO 202-2018 Y RESOLUCIÓN 154-2018-DG. INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE MERCADO. PEDIDO NO. 3485-2018	45440565	ROSALES FLORES NANCI VICTORIA	6,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	AROCHOA	VGONZALE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0101	29		0		6,000.00	6,000.00	0.00						

