

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2010, Fec Pagado Total <= 30/04/2010, Devuelto <> S, Monto Gasto > 0, NIT <> 52469050, Renglon = 141

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 04/05/2010  
 HORA : 11:43.49  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11140066-000-00 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-</b>																					
981	978	08/04/2010	RDP	NOR	OGA	988422K	PORRAS MAYORGA HORACIO ALFREDO	REG. DEL PAGO SOL. NO. 1288 POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS E IMPUESTOS POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO NO. 24-2010 DE LICDA. CERVANTES, ING. RADFORD E ING. COSSICH POR COMISIÓN OFICIAL DEL PAGO REALIZADO CON EL EIP NO. 469 CHEQUE NO. 9582 DEL 23/03/2010 FACTURA NO. B-158	2,199.75	0.00	2,199.75	0.00	APROBADO	siges		siges	AFUENTES	AFUENTES	S	S	08/04/2010
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,199.75</b>											
987	982	08/04/2010	RDP	NOR	OGA	12515876	DELTA AIR LINES INC	REG. DEL PAGO SOL. NO. 1288 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS GUATEMALA-WASHINGTON-G UATEMALA DE LICDA. CERVANTES, ING. RADFORD E ING. COSSICH POR COMISIÓN OFICIAL SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO NO. 24-2010 DEL PAGO REALIZADO CON EL EIP NO. 469 CHEQUE NO. 9582 DEL 23/03 FACTURAS NO. J-9974, J-9975 Y J-9976	8,075.37	0.00	8,075.37	0.00	APROBADO	siges		siges	AFUENTES	AFUENTES	S	S	08/04/2010
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>8,075.37</b>											
996	995	09/04/2010	RDP	NOR	OGA	988422K	PORRAS MAYORGA HORACIO ALFREDO	REGULARIZACIÓN DEL PAGO SOLICITUD NO. 1289 POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS E IMPUESTOS POR COMPRA DE BOLETO AÉREO SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA NO. 243-2010 DE LICDA. GLORIA VARGAS POR COMISIÓN OFICIAL DEL PAGO REALIZADO CON EL EIP NO. 480 CHEQUE NO. 9607 DEL 24/03/2010 FACTURA NO. B-157	648.00	0.00	648.00	0.00	APROBADO	siges		siges	AFUENTES	AFUENTES	S	S	09/04/2010
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>648.00</b>											
998	997	09/04/2010	RDP	NOR	OGA	1078690	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DEL PAGO SOLICITUD NO. 1289 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO GUATEMALA-QUITO-GUATEMALA DE LICDA. GLORIA VARGAS POR COMISIÓN OFICIAL DEL PAGO REALIZADO CON EL EIP NO. 480 CHEQUE NO. 9607 DEL 24/03/2010 BOLETO ELECTRÓNICO NO. ETKT 230 6020896851	7,144.99	0.00	7,144.99	0.00	APROBADO	siges		siges	AFUENTES	AFUENTES	S	S	09/04/2010
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>7,144.99</b>											

