

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 61, Estado CUR <> ERRADO, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2019, Fec Pagado Total <= 30/06/2019

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 17:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11120002-101-00 PRESIDENCIA																					
3277	1782	06/06/2019	DEV	NOR	SUE	8966	ROJAS MARIO EFRAIN	PAGO DIETA A MAGDO. SUP. SALA 5TA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUATEMALA, PROVIDENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA NO. 2224 DE FECHA 19/03/2019, NO. 3968 DE FECHA 15/05/2019 Y NO. 4200 DE FECHA 22/05/2019. O/P 07-2019 CCI, SAT 1911 154110547088, FOLIOS 36	950.00	47.50	902.50	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	10/06/2019
Total Fuente									11		950.00										
3337	2844	10/06/2019	DEV	NOR	SUE	8966	ROJAS MARIO EFRAIN	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA PRIMERA CORTE APELACIONES RAMO CIVIL Y MERCANTIL DE GUATEMALA, PROVIDENCIA. NO 3960 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 16/05/2019, O/P 080-2019 CCI, SAT 1911 157084807575, FOLIOS 12	300.00	15.00	285.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	10/06/2019
Total Fuente									11		300.00										
3440	3426	11/06/2019	DEV	NOR	SUE	4661753	MUÑOZ REYES CARLOS ENRIQUE	EXP 348265 PAGO DE EMOLUMENTOS AL VOCAL PATRONAL DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN CONSTITUIDO EN JDO. DE IRA. INST. DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, SEG. PROV. DE SRIA. GRAL. DE PRES. 2089 DEL 13/03/2019 Y 4588 DEL 04/06/2019, SAT 1911 162100106202, FOLIOS 89, PC.	682.18	34.11	648.07	0.00	APROBADO	siges	siges	ISRIVASM	JCLOPEZ	S	S	S	19/06/2019
Total Fuente									11		682.18										
3441	3421	11/06/2019	DEV	NOR	SUE	3783847	GONZALEZ BERREONDO GUSTAVO ANIBAL	EXP 348263 PAGO DE EMOLUMENTOS AL VOCAL PATRONAL DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN CONSTITUIDO EN JDO. DE IRA. INST. DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, SEG. PROV. DE SRIA. GRAL. DE PRES. 2089 DEL 13/03/2019 Y 4588 DEL 04/06/2019, SAT 1911 162100502552, FOLIOS 89, PC.	682.18	34.11	648.07	0.00	APROBADO	siges	siges	ISRIVASM	JCLOPEZ	S	S	S	19/06/2019
Total Fuente									11		682.18										

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 61, Estado CUR <> ERRADO, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2019, Fec Pagado Total <= 30/06/2019

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 17:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3634	3147	19/06/2019	DEV	NOR	SUE	4314549	MEDINA BERMEJO JOAQUIN	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA REGIONAL MIXTA CORTE APELACIONES SAN MARCOS, PROVIDENCIA NO. 4057 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/05/2019, O/P 091-2019 CCJ, SAT 1911 154121318098, FOLIOS 92	7,750.00	387.50	7,362.50	0.00	APROBADO	siges	siges	ISRIVASM	JCLOPEZ	S	S		26/06/2019
Total Fuente									11	7,750.00											
3669	3140	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	7021216	VALENZUELA HERRERA JOSE DOMINGO	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA REGIONAL MIXTA CORTE APELACIONES DE HUEHUETENANGO, PROVIDENCIA NO. 4338 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 24/05/2019, O/P 040-2019 CCJ, SAT 1911 154144440843, FOLIOS 114	11,200.00	560.00	10,640.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S		26/06/2019
Total Fuente									11	11,200.00											
3671	3639	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	23293292	MIRANDA PEREZ TELESFORO ISRAEL	EXP-354712 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO PRESIDENTE DEL JDO.DE IRA INST.DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL MPIO.MALACATAN,DEPTO.SAN MARCOS,PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4378 DEL 31/05/2019.SAT-1911 170152422126,FOL.48-AM	1,023.27	51.16	972.11	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S		25/06/2019
Total Fuente									11	1,023.27											
3672	3640	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	33878161	VILLAGRAN MAYORGA JOSE IVAN	EXP-354713 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO VOCAL LABORAL DEL JDO.DE IRA INST.DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL MPIO.MALACATAN,DEPTO.SAN MARCOS,PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4378 DEL 31/05/2019.SAT-1911 170152641214,FOL.48-AM	1,023.27	51.16	972.11	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S		25/06/2019
Total Fuente									11	1,023.27											
3673	3641	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	25783939	REYNOZO ZACARIAS JOSE CRUZ	EXP-354714 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO VOCAL PATRONAL DEL JDO.DE IRA INST.DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL MPIO.MALACATAN,DEPTO.SAN MARCOS,PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4378 DEL 31/05/2019.SAT-1911 170152901005,FOL.48-AM	1,023.27	51.16	972.11	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S		25/06/2019
Total Fuente									11	1,023.27											

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 61, Estado CUR <> ERRADO, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2019, Fec Pagado Total <= 30/06/2019

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 17:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3674	3642	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	23934956	DE LEON MALDONADO DE OROZCO MARICRUZ	EXP.354715 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO SECRETARIA DEL JDO.DE 1RA INST.DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL MPIO MALACATAN,DEPTO.SAN MARCOS,PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4378 DEL 31/05/2019.SAT-1911 170153015026,FOL.48-AM	1,023.27	51.16	972.11	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	25/06/2019
							Total Fuente		11	1,023.27											
3675	3643	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	31980422	MORALES SANTIAGO MARTIN LEONARDO	EXP.345704 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO PRESIDENTE DEL JDO.PLURIPERSONAL DE 1RA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEPTO.TOTONICAPAN, PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4379 DEL 27/05/2019.SAT 1911 170153131684,FOL.72-AM	1,364.36	68.22	1,296.14	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	25/06/2019
							Total Fuente		11	1,364.36											
3676	3644	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	11847913	GARCIA TAX OSCAR FERNANDO	EXP.345734 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO VOCAL LABORAL DEL JDO.PLURIPERSONAL DE 1RA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEPTO.TOTONICAPAN, PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4379 DEL 27/05/2019.SAT-1911 170153240293,FOL.72-AM	1,364.36	68.22	1,296.14	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	26/06/2019
							Total Fuente		11	1,364.36											
3677	3645	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	35734450	GANDARA ESPINO MARIA ALEJANDRA	EXP.345732 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO VOCAL PATRONAL DEL JDO.PLURIPERSONAL DE 1RA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEPTO.TOTONICAPAN, PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4379 DEL 27/05/2019.SAT-1911 170153343145,FOL.72-AM	1,364.36	68.22	1,296.14	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	25/06/2019
							Total Fuente		11	1,364.36											
3689	3646	20/06/2019	DEV	NOR	SUE	53791924	RODAS CALVILLO ROBERTO RICARDO RODOLFO	EXP.345736 PAGO DE EMOLUMENTOS COMO SECRETARIO DEL JDO.PLURIPERSONAL DE 1RA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEPTO.TOTONICAPAN, PROV.DE LA SRIA.GRAL.DE PRES.4379 DEL 27/05/2019.SAT-1911 170153458040,FOL.72-AM	1,364.36	68.22	1,296.14	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	25/06/2019

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 61, Estado CUR <> ERRADO, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2019, Fec Pagado Total <= 30/06/2019

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 17:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		1,364.36												
3710	2831	21/06/2019	DEV	NOR	SUE	7021216	VALENZUELA HERRERA JOSE DOMINGO	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA REGIONAL MIXTA CORTE APELACIONES DE ANTIGUA GUATEMALA, PROVIDENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA NO. 3879 DE FECHA 15/05/2019 Y NO. 4547 DE FECHA 30/05/2019, O/P 100-2019 CCJ, SAT 1911 171084612831, FOLIOS 18	800.00	40.00	760.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ALGRAMAJ OA	JCLOPEZ	S	S	S	26/06/2019		
Total Fuente									11		800.00												
3742	3392	21/06/2019	DEV	NOR	SUE	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA QUINTA CORTE APELACIONES RAMO PENAL NYDCA DE QUETZAL TENANGO, PROVIDENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA NO. 2784 DE FECHA 02/04/2019 Y NO. 4548 DE FECHA 31/05/2019, O/P 034-2019 CCJ, SAT 1911 171090431361, FOLIOS 24	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ISRIVASM	JCLOPEZ	S	S	S	26/06/2019		
Total Fuente									11		500.00												
3770	3393	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	1266713	DE LEON MORENTE VICTOR ARMANDO	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA PRIMERA CORTE APELACIONES TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, PROVIDENCIA NO. 4543 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 31/05/2019, O/P 097-2019 CCJ, SAT 1911 171090353357, FOLIOS 242	26,700.00	1,335.00	25,365.00	0.00	APROBADO	siges	siges	SEGAR	JCLOPEZ	S	S	S	27/06/2019		
Total Fuente									11		26,700.00												
3771	3647	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	21175195	CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA SEGUNDA CORTE APELACIONES RAMO PENAL, NYDCA DE GUATEMALA, PROVIDENCIA NO. 4323 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 24/05/2019, O/P 036-2019 CCJ, SAT 1911 171094002596, FOLIOS 87	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	siges	siges	SEGAR	JCLOPEZ	S	S	S	26/06/2019		
Total Fuente									11		9,000.00												
3775	3148	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	986593	GONZALEZ PINEDA RAMON FRANCISCO	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA QUINTA TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUATEMALA, PROVIDENCIA NO. 4045 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/05/2019, O/P 065-2019 CCJ, SAT 1911 154115945026, FOLIOS 33	1,650.00	82.50	1,567.50	0.00	APROBADO	siges	siges	ISRIVASM	JCLOPEZ	S	S	S	26/06/2019		

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 61, Estado CUR <> ERRADO, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2019, Fec Pagado Total <= 30/06/2019

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 17:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3850	3142	26/06/2019	DEV	NOR	SUE	5272750	NAJARRO LOPEZ CESAR ANIBAL	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA SEGUNDA CORTE APELACIONES RAMO PENAL, NYDCA DE GUATEMALA, PROVIDENCIA NO. 4324 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 24/05/2019, O/P 057-2019 CCJ, SAT 1911 154142745857, FOLIOS 176	14,250.00	712.50	13,537.50	0.00	APROBADO	siges	siges	SEGAR	JCLOPEZ	S	S	S	27/06/2019	
Total Fuente									11	14,250.00												
3851	3402	26/06/2019	DEV	NOR	SUE	52256	MOYA GARCIA NOE	PAGO DIETA A MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA SEGUNDA CORTE APELACIONES RAMO PENAL, NYDCA DE GUATEMALA, PROVIDENCIA NO 4702 DE LA SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/06/2019, O/P 050-2019 CCJ, SAT 1911 171085152682, FOLIOS 85	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	siges	siges	SEGAR	JCLOPEZ	S	S	S	27/06/2019	
Total Fuente									11	8,500.00												
CANTIDAD DE CUR:							34	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		148,879.76	7,443.99	141,435.77	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		148,879.76	7,443.99	141,435.77	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							34	TOTAL GENERAL:		148,879.76	7,443.99	141,435.77	0.00									