

PAGINA : 1 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO:		2022																				
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	
ENTIDAD:		11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
535	519	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	40144291	GOMEZ GOMEZ SANDRA TOMASA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-01099 28/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 02/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-31-2021-3 17/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40144291 (FALLECIDO SIVIDANIS NEFTALI MARROQUIN ROMERO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	14,040.00												
537	520	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	20661991	AGUILÓN LUCAS DE MARROQUIN ROSANA MARINA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-01099 28/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 02/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-31-2021-1 17/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 20661991 (FALLECIDO SIVIDANIS NEFTALI MARROQUIN ROMERO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	14,040.00												
538	521	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	42442400	FUENTES LOPEZ AURA MARINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-01099 28/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 02/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-31-2021-2 Y PFL-33-2021-1 17/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 42442400 (FALLECIDO SIVIDANIS NEFTALI MARROQUIN ROMERO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	20,362.50	0.00	20,362.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	20,362.50												
539	512	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	22133100	LÓPEZ GONZÁLEZ JHONY RONAL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 906-21 FECHA 26/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 30/06/2021 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 22133100, JHONY RONAL LOPEZ GONZALEZ	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	3,003.00												

PAGINA : 2 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

REPORTE: R00804107.rpt

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	
540	514	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	22366199	OROMAN SUCHITE CARLOS RENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 282-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22366199, CARLOS RENE OROMAN SUCHITE	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
541	515	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	34846085	YALIBAT CHOCO DE VALDIZON MIRNA EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 416-21 FECHA 13/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34846085, MIRNA EMILIA YALIBAT CHOCO DE VALDIZON	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												
542	458	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	39321800	TIUL POP ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 468-21 FECHA 13/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/06/2021, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 39321800, ELVIRA TIUL POP	23,119.20	0.00	23,119.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	23,119.20												
543	516	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	33611343	CUELLAR RUIZ KARINA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 629-21 FECHA 13/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33611343, KARINA ELIZABETH CUELLAR RUIZ	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 3 DE 30

FECHA : 7/04/2022

HORA : 11:45.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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
544	517	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	35999691	MOGOLLON LEC MARLON EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 476-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35999691, MARLON EDUARDO MOGOLLON LEC	37,264.50	0.00	37,264.50	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	37,264.50											
545	518	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	57605351	CUMES SACUJ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 482-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 57605351, LUIS CUMES SACUJ	35,841.00	0.00	35,841.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	35,841.00											
546	522	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	33250332	YAXON BOCEL JOSE JACOBO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 480-21 FECHA 21/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33250332, JOSE JACOBO YAXON BOCEL	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	41,933.67											
547	523	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	19908628	ROQUEL CHAVEZ DE SAMINEZ IRMA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 495-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19908628, IRMA NOEMI ROQUEL CHAVEZ DE SAMINEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 4 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

REPORTE: R00804107.rpt

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	
548	524	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	37982443	MARROQUIN CABRERA DE MOGOLLON ESTER CLEOTILDE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 598-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37982443, ESTER CLEOTILDE MARROQUIN CABRERA DE MOGOLLON	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
549	525	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	33601585	OTZOY ALVARADO VICTOR HUGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 494-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33601585, VICTOR HUGO OTZOY ALVARADO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
550	526	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	22957804	TZINÁ CHÁVEZ JUAN SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 597-21 FECHA 09/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22957804, JUAN SALVADOR TZINA CHAVEZ	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												
551	527	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	37762214	TAMBRIZ CATINAC MIGUEL CARMELO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 501-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37762214, MIGUEL CARMELO TAMBRIZ CATINAC	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												

PAGINA : 5 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

REPORTE: R00804107.rpt

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	
552	528	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	17918545	DE LEON MAZARIEGOS HENRY OSWALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 208-21 FECHA 22/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2021, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 17918545, HENRY OSWALDO DE LEON MAZARIEGOS	15,400.13	0.00	15,400.13	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	15,400.13												
553	529	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	39557677	LOPEZ IC DE XITUMUL ROSELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 209-21 FECHA 22/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2021, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 39557677, ROSELIA LOPEZ IC DE XITUMUL	15,400.13	0.00	15,400.13	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	15,400.13												
554	530	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	18154956	GONZALEZ CANO NORMA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 826-21 FECHA 15/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2021, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 18154956, NORMA PATRICIA GONZALEZ CANO	3,080.03	0.00	3,080.03	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	3,080.03												
555	531	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	37791915	VIVAR AGUILAR LUZ MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 137-21 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2021, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 37791915, LUZ MARINA VIVAR AGUILAR	8,213.40	0.00	8,213.40	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	8,213.40												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 6 DE 30

FECHA : 7/04/2022

HORA : 11:45.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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	
556	532	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	33950636	LOPEZ HERNANDEZ DE MENDEZ ADELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 118-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/06/2021, PAGO EFECTIVO 107 DIAS, NIT: 33950636, ADELINA LOPEZ HERNANDEZ DE MENDEZ	36,618.08	0.00	36,618.08	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	36,618.08												
557	533	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	4787781	IBARRA BARRERA NILDA JANETHE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 561-20 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4787781, NILDA JANETHE IBARRA BARRERA.	50,617.01	0.00	50,617.01	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	50,617.01												
558	534	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	36099066	SEQUEN ZET ANIBAL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 392-20 FECHA 18/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/03/2020 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 36099066, ANIBAL SEQUEN ZET.	2,136.17	0.00	2,136.17	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	2,136.17												
559	513	10/03/2022	DEV	NOR	TRF	38351323	BERGANZA MEDINA ROMELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 324-21 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2021, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 38351323, ROMELIA BERGANZA MEDINA	16,084.58	0.00	16,084.58	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/03/2022	
Total Fuente									11	16,084.58												
562	562	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía fija No. PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: 2,154.64	2,154.64	0.00	2,154.64	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/03/2022	
Total Fuente									11	2,154.64												

PAGINA : 7 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO: 2022																					
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
563	563	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de febrero 2022. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/03/2022
Total Fuente									11	53.00											
564	510	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 325619, CANELLA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2573617983 SERIE: BB734D18	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/03/2022
Total Fuente									11	19,975.00											
565	293	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LOTE NO. 4 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL PROCESO IDENTIFICADO L-003/2021-MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-16-2021-L Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 402-2022 FECHA 01/02/2022, PLAZO A PARTIR 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2022. NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA 3030009312 SERIE 8DD36572 PERIODO DEL 01 AL 28 E FEBRERO DEL AÑO 2022	20,870.25	0.00	20,870.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/03/2022
Total Fuente									11	20,870.25											
566	289	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	La Dirección de Recursos Humanos -DIREH- del Ministerio de Educación, requiere la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para sus instalaciones ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, y para la Bodega ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5. Monto: 42,500.00, NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3182578668 SERIE AE5514AD PERIODO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/03/2022
Total Fuente									11	21,250.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 8 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
584	508	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE CASOS PROTECTORES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES BRIGADAS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 229-2014 Y SUS REFORMAS 33-216, REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 109842901, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA FACTURA 1670988172 SERIE A23C42EB	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	1,275.00											
585	573	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	26545292	BARRIENTOS MONTERROSO ROMULO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00115 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. SANTA ROSA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2548-2022 FECHA 14/02/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 26545292(ROMULO BARRIENTOS MONTERROSO)	37,216.82	0.00	37,216.82	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	37,216.82											
586	570	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	52360350	DELLACHIESSA KIESLING DE LÓPEZ INGRID ILEANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-3554 JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. GUATEMALA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2457-2022 FECHA 10/02/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 52360350(INGRID ILEANA DELLACHIESSA KIESLING DE LOPEZ)	186.09	0.00	186.09	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	186.09											
587	574	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	623058K	TZOC MENCHU TOMAS PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No. 08004-2020-00943 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE TOTONICAPAN, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1055-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 623058K(TOMAS PEDRO TZOC MENCHU)	28,219.87	0.00	28,219.87	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022

PAGINA : 9 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO:		2022																							
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				
Total Fuente									11	28,219.87															
589	575	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	36486094	TAX TZIC FRANCISCO AGAPITO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No. 08004-2017-00835 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE TOTONICAPAN, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1053-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36486094(FRANCISCO AGAPITO TAX TZIC)	53,322.75	0.00	53,322.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022				
Total Fuente									11	53,322.75															
590	569	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	27950409	LOPEZ RIVERA RAUL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 22005-2017-00322 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1047-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 27950409(RAUL LOPEZ RIVERA)	16,110.00	0.00	16,110.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/03/2022				
Total Fuente									11	16,110.00															
592	568	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	13277456	MONTERROSO VASQUEZ MAYNOR MANRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 22005-2017-01100 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1049-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 13277456(MAYNOR MANRIQUE MONTERROSO VASQUEZ)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022				
Total Fuente									11	32,814.00															
598	581	15/03/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 80,979 DOCENTES 011 FEBRERO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2975-2022 NIT: 21965218	1,943,496.00	0.00	1,943,496.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022				
Total Fuente									11	1,943,496.00															

PAGINA : 10 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO: 2022																						
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	
599	580	15/03/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 209 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, FEBRERO 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2976-2022, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	5,016.00												
600	579	15/03/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,301 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, FEBRERO 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2977-2022, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	103,224.00	0.00	103,224.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	103,224.00												
601	578	15/03/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.:1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 FEBRERO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2978-2022 NIT: 21965218	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	144.00												
602	577	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	38884968	MANCHAME JUAN RAMON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 01173-2017-12815 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. DE GUATEMALA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-880-2022 FECHA 20/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38884968(JUAN RAMON MANCHAME)	3,654.74	0.00	3,654.74	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	3,654.74												
603	583	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	20079435	LOPEZ FUENTES SANDRA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2014-7990 JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. DE GUATEMLA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1059-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 20079435(SANDRA ELIZABETH LOPEZ FUENTES)	195,066.45	0.00	195,066.45	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	195,066.45												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 11 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
610	560	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA,CAPACIDAD DE 300 IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN UNIDAD INTERNA,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBIKADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2892777K, GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1856458609 SERIE 777A6AC4	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	1,450.00											
611	572	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL, EN SUS LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBIKADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA SERIE E3FF8B6A No. 723796657	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	6,000.00											
612	605	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	43183093	REVOLORIO PÉREZ DE PÉREZ PATRICIA GISELA	PAGO BONO MONETARIO POR INCIDENTE DE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. ILPM: 01215-2018-02589 "B" JZDO. SÉPTIMO PLURIPERSONAL TRAB.Y PREV.SOC. Y JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.GUATEMALA , LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1690-2022 FECHA 31/01/2022 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA, NIT: 43183093(FALLECIDO CATALINA PEREZ SALVATIERRA)	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	45,600.00											
613	604	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	4981960	SANTOS ROLDÁN CÉSAR ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00141 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. SANTA ROSA, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2550-2022 FECHA 14/02/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 4981960(CESAR ALBERTO SANTOS ROLDAN)	8,514.00	0.00	8,514.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022

PAGINA : 12 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	
Total Fuente									11	8,514.00												
614	594	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	7814909	PEÑA ALONZO RUBID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2019-00094 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1695-2022 FECHA 01/02/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7814909(RUBID PEÑA ALONZO)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	32,814.00												
615	597	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	44378459	RECINOS GUDIEL DE SANDOVAL NOLI LASTENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 22005-2018-0556 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1057-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 44378459(NOLI LASTENIA RECINOS GUDIEL DE SANDOVAL)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	32,814.00												
616	596	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	15326101	ALEGRIA GUZMAN DE GARCIA MARIA OTILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No. 22005-2019-00115 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1051-2022 FECHA 24/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 15326101(MARIA OTILIA ALEGRIA GUZMAN DE GARCIA)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	32,814.00												
617	593	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	7964471	CRUZ SALAZAR DE GODINEZ INGRID JUDITH	PAGO DE COSTAS JUDICIALES S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2016-08011 JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. DE GUATEMLA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1611-2022 FECHA 31/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7964471(INGRID JUDITH CRUZ SALAZAR DE GODINEZ)	109,587.25	0.00	109,587.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	109,587.25												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 13 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
622	561	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y ATOMIZADORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MAMPARAS DE ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3871228972 SERIE EC22AEDC	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	19,170.00											
625	606	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	34264965	PINELO VÁSQUEZ DE MADRID LUISA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 17003-2017-00145 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LIQ. JZDO.PRIM.INST.CIVIL,ECONÓMICO COACTIVO,TRAB.Y PREV.SOC.AMBOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO,DEPTO.DE PETÉN OFICIO DIREH-PL-1688-2022 FECHA 31/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34264965(LUISA YOLANDA PINELO VASQUEZ DE MADRID)	31,263.96	0.00	31,263.96	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022
Total Fuente									11	31,263.96											
626	607	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	26706725	IRIAS MORALES CARLOS RODERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 17003-2017-00063 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPTO. DE PETÉN, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1617-2022 FECHA 31/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 26706725(CARLOS RODERICO IRIAS MORALES)	3,596.25	0.00	3,596.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022
Total Fuente									11	3,596.25											
627	608	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	3697290	VICENTE FAGIOLI DE MORALES NADIA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 17003-2017-00163 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONÓMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPTO. DE PETÉN, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1615-2022 FECHA 31/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 3697290(NADIA MARICELA VICENTE FAGIOLI DE MORALES)	20,739.60	0.00	20,739.60	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022

PAGINA : 14 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	
Total Fuente									11	20,739.60												
628	619	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	16275594	RIVAS LOPEZ DE PONCIO FELIPA PAULA	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1613-2022 31/01/2022, NIT: 16275594, FELIPA PAULA RIVAS LOPEZ DE PONCIO.	8,037.12	0.00	8,037.12	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022	
Total Fuente									11	8,037.12												
629	620	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	66088917	IXCOTOYAC US GUILLERMO	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00187 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1613-2022 31/01/2022, NIT: 66088917, GUILLERMO IXCOTOYAC US.	8,037.12	0.00	8,037.12	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022	
Total Fuente									11	8,037.12												
630	623	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	28753666	CORDOVA PEREZ JUANA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-4992 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. DE GUATEMLA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1609-2022 FECHA 31/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 28753666(JUANA ISABEL CORDOVA PEREZ)	10,117.65	0.00	10,117.65	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022	
Total Fuente									11	10,117.65												
631	624	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	3907120	LUNA AYALA FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-4992 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. DE GUATEMLA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1609-2022 FECHA 31/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 3907120(FEDERICO LUNA AYALA)	26,606.25	0.00	26,606.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/03/2022	
Total Fuente									11	26,606.25												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 15 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
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	
675	632	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	1511467	OJEDA DELGADO HUGO RENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 730-21 FECHA 13/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/11/2021, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 1511467, HUGO RENE OJEDA DELGADO.	68,328.67	0.00	68,328.67	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	68,328.67												
676	633	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	41701968	ROSALES MARIO ROLANDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 103-21 FECHA 03/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 28/02/2021 PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 41701968, MARIO ROLANDO ROSALES.	3,627.13	0.00	3,627.13	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	3,627.13												
677	634	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	99565692	GONZÁLEZ ZECEÑA AURA MELISSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2022-1 DE DIDEUC ZACAPA, NIT: 99565692(FALLECIDO AURA EDIDBETH ZECEÑA URRUTIA DE GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	29,484.00	0.00	29,484.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	29,484.00												
678	635	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	16704487	GONZALEZ LEZZER JULIO ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2022-2 DE DIDEUC ZACAPA, NIT: 16704487(FALLECIDO AURA EDIDBETH ZECEÑA URRUTIA DE GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	25,272.00	0.00	25,272.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	25,272.00												
679	636	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	80105688	GONZALEZ ZECEÑA MARVIN STUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2022-3 DE DIDEUC ZACAPA, NIT: 80105688(FALLECIDO AURA EDIDBETH ZECEÑA URRUTIA DE GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	29,484.00	0.00	29,484.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	29,484.00												
680	471	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	47097043	GUANTA BERMUDEZ JANSSEN ALEXANDER DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-306-2021-1 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 47097043(FALLECIDO BLANCA MARGARITA BERMUDEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	

PAGINA : 16 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	
Total Fuente									11	28,431.00												
682	470	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	52366286	GUANTA BERMUDEZ RONALD KEVIN DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-306-2021-2 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 52366286(FALLECIDO BLANCA MARGARITA BERMUDEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	28,431.00												
683	469	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	47096977	GUANTA BERMUDEZ WINGSTON BERNICE ANDERS DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-306-2021-3 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 47096977(FALLECIDO BLANCA MARGARITA BERMUDEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	28,431.00												
684	468	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	28154215	GONZALEZ MORALES JOSE LANDELINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-306-2021-4 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 28154215(FALLECIDO BLANCA MARGARITA BERMUDEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	9,477.00												
685	637	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	84994932	CONOZ GIRÓN NIDIA PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-310-2021-1 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 84994932(FALLECIDO JOSE EMILIO CONOZ PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	31,934.00	0.00	31,934.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	31,934.00												
686	638	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	88909123	CONOZ GIRÓN ALEJANDRA ESTEFANÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-310-2021-2 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 88909123(FALLECIDO JOSE EMILIO CONOZ PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	31,934.00	0.00	31,934.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	31,934.00												
687	639	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	1783225K	CONOZ PEREZ MARCO VINICIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-310-2021-3 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 1783225K(FALLECIDO JOSE EMILIO CONOZ PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	27,372.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 17 DE 30

FECHA : 7/04/2022

HORA : 11:45.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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	
688	640	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	109595890	GARCÍA TORIBIO MARVIN ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-310-2021-1 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 109595890(FALLECIDO MARIA TOMASA HERMELINDA TORIBIO DIAZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	53,118.35	0.00	53,118.35	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA23	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	53,118.35												
689	641	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	109599934	GARCIA FLORES NATALY DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-310-2021-2 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 109599934(FALLECIDO MARIA TOMASA HERMELINDA TORIBIO DIAZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	53,118.35	0.00	53,118.35	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	53,118.35												
690	642	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	7275994	SALAN HERNANDEZ ANA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 820-20 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/11/2020, PAGO EFECTIVO 104 DIAS, NIT: 7275994, ANA LUISA SALAN HERNANDEZ.	22,724.03	0.00	22,724.03	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	22,724.03												
691	643	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	63946769	LUCERO ESCOBAR LUIS ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-321-2020-1 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 63946769(FALLECIDO ERIX ROLANDO LUCERO ORTIZ, DEPTO. JALAPA)	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	43,740.00												
692	644	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	30096499	ESCOBAR ESPINOZA DE LUCERO LISI KARINA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-321-2020-2 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 30096499(FALLECIDO ERIX ROLANDO LUCERO ORTIZ, DEPTO. JALAPA)	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	58,320.00												
693	645	21/03/2022	DEV	NOR	TRF	111088089	LUCERO ESCOBAR LUIS DIEGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-321-2020-3 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 111088089(FALLECIDO ERIX ROLANDO LUCERO ORTIZ, DEPTO. JALAPA)	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	43,740.00												

PAGINA : 18 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO:		2022																				
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	
698	511	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2287880967 SERIE 9A6216BB	8,167.70	0.00	8,167.70	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		23/03/2022	
Total Fuente									11	8,167.70												
700	646	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	28085930	VASQUEZ RAMIREZ DE BILLOT LIDIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1191-19 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/10/2019, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 28085930, LIDIA DEL CARMEN VASQUEZ RAMIREZ DE BILLOT	20,767.50	0.00	20,767.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		23/03/2022	
Total Fuente									11	20,767.50												
701	647	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	39559122	FLORES SONNIA ELISABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 102-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2021, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 39559122, SONNIA ELISABETH FLORES	4,563.00	0.00	4,563.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		23/03/2022	
Total Fuente									11	4,563.00												
702	648	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	40245349	MORALES CASTRO ARMANDO RAUL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 776-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/02/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40245349, ARMANDO RAUL MORALES CASTRO	39,973.92	0.00	39,973.92	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		23/03/2022	
Total Fuente									11	39,973.92												

PAGINA : 19 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	
703	650	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	1793799K	MORALES TURCIOS CARLOS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 738-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1793799K, CARLOS EDUARDO MORALES TURCIOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
704	651	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	37181807	ORELLANA ARRIAZA DE VELIZ ILSE ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 682-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2021, PAGO EFECTIVO 101 DIAS, NIT: 37181807, ILSE ESTELA ORELLANA ARRIAZA DE VELIZ	34,564.73	0.00	34,564.73	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	34,564.73												
705	652	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	19761724	PINTO PERALTA DE SAGASTUME ZANDRA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 343-21 FECHA 15/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2021, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 19761724, ZANDRA ELIZABETH PINTO PERALTA DE SAGASTUME	18,007.63	0.00	18,007.63	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	18,007.63												
706	654	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	34716653	GONZÁLEZ AQUINO YOVANI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 135-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2021, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 34716653, YOVANI GONZALEZ AQUINO.	1,781.76	0.00	1,781.76	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	1,781.76												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 20 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
707	656	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	18022510	ESTRADA DEL CID ENA ENGRACIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 483-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/06/2021, PAGO EFECTIVO 52 DIAS, NIT: 18022510, ENA ENGRACIA ESTRADA DEL CID	17,795.70	0.00	17,795.70	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	17,795.70											
708	472	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	30509068	CHINCHILLA GUZMAN DE PELICO HILDA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 695-21 FECHA 15/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/07/2021, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 30509068, HILDA MARITZA CHINCHILLA GUZMAN DE PELICO.	7,186.73	0.00	7,186.73	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	7,186.73											
709	658	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	40023990	PEREZ LLAMAS DE LINARES MARIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 546-21 FECHA 13/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2021, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 40023990, MARIA DEL CARMEN PEREZ LLAMAS DE LINARES.	4,158.17	0.00	4,158.17	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	4,158.17											
710	659	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	36785571	TOMÁS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 372-21 FECHA 05/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2021, PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT: 36785571, MIGUEL ANGEL TOMAS.	15,203.72	0.00	15,203.72	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	15,203.72											
711	661	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	69226024	GARCIA GRJALVA MARIO RENE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 736-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 08/10/2019 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 69226024, MARIO RENE GARCIA GRJALVA.	2,648.25	0.00	2,648.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 21 DE 30

FECHA : 7/04/2022

HORA : 11:45.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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	
Total Fuente									11	2,648.25												
712	663	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	15831639	CORDOVA GARCIA DE CASTRO ROSA AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 729-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2021, PAGO EFECTIVO 93 DIAS, NIT: 15831639, ROSA AMANDA CORDOVA GARCIA DE CASTRO.	31,826.93	0.00	31,826.93	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	31,826.93												
713	649	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	28782569	MUÑIZ NÁJERA HERBERT GIOVANNI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2018-DAJ-01609 27/06/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/2010 AL 23/09/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 344-2021 PL 30/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28782569 (FALLECIDO NORMA LIZETH MUÑIZ NAJERA, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	28,607.50	0.00	28,607.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	28,607.50												
714	653	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	37039121	SANTISTEBAN BRAVO DE FUENTES ELBA LUCINDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT.DAJ-2021-00178 22/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/1999 AL 22/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 336-2021 PL 30/09/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37039121 (FALLECIDO SANDRA JOHANNA FUENTES SANTISTEBAN, DEPTO. SAN MARCOS)	27,455.00	0.00	27,455.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	27,455.00												
715	668	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	37047116	FUENTES DE LEON FELIPE ROLANDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT.DAJ-2021-00178 22/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/1999 AL 22/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 335-2021 PL 30/09/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37047116 (FALLECIDO SANDRA JOHANNA FUENTES SANTISTEBAN, DEPTO. SAN MARCOS)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	23,692.50												

PAGINA : 22 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

REPORTE: R00804107.rpt

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
716	657	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	57193193	LÓPEZ PÉREZ ROSA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-324-2021-3 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 57193193(FALLECIDO OTILIA PEREZ, DEPTO. GUATEMALA)	8,620.50	0.00	8,620.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	8,620.50											
717	660	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	81495544	LOPEZ PEREZ LUIS FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-324-2021-2 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 81495544(FALLECIDO OTILIA PEREZ, DEPTO. GUATEMALA)	5,172.30	0.00	5,172.30	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	5,172.30											
718	662	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	33997357	PEREZ YESSENIA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-324-2021-1 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 33997357(FALLECIDO OTILIA PEREZ, DEPTO. GUATEMALA)	3,448.20	0.00	3,448.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	3,448.20											
719	664	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	109573811	HERNÁNDEZ HERRERA DE HERNANDEZ VICTORIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-12-324-2021-2 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 109573811(FALLECIDO ARMANDO MOISES VELASQUEZ FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	9,477.00											
720	665	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	27367010	HERRERA RANCHOS DE VELASQUEZ DORA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-12-324-2021-1 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 27367010(FALLECIDO ARMANDO MOISES VELASQUEZ FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	28,431.00											
721	666	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	82106312	VELÁSQUEZ HERRERA ROBERTHO ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-12-324-2021-3 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 82106312(FALLECIDO ARMANDO MOISES VELASQUEZ FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	28,431.00											

PAGINA : 23 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	
722	667	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	100039243	VELÁSQUEZ HERRERA ARMANDO JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-12-324-2021-4 DE DIDEUC GUATEMALA SUR, NIT: 100039243\FALLECIDO ARMANDO MOISES VELASQUEZ FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	28,431.00												
723	669	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	30488524	MORALES RAMÍREZ DE BARRIOS ALMA LILY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 318-21 FECHA 21/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 30488524, ALMA LILY MORALES RAMIREZ DE BARRIOS.	9,189.38	0.00	9,189.38	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	9,189.38												
724	670	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	8035474	GUEVARA RECINOS ROLANDO OTONIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 626-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2021, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 8035474, ROLANDO OTONIEL GUEVARA RECINOS.	18,088.89	0.00	18,088.89	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	18,088.89												
725	671	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	16448480	GONZÁLEZ BARRIOS JOSÉ ESTANISLAO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 215-21 FECHA 07/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16448480, JOSE ESTANISLAO GONZALEZ BARRIOS.	38,308.60	0.00	38,308.60	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	38,308.60												

PAGINA : 24 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

REPORTE: R00804107.rpt

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
726	672	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	11894091	GUILLEN VASQUEZ DE ALVAREZ DINA MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 330-21 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11894091, DINA MAGALY GUILLEN VASQUEZ DE ALVAREZ.	39,760.50	0.00	39,760.50	0.00	APROBADO	JHGÜEROS ₂₅		JHGÜEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/03/2022
Total Fuente									11	39,760.50											
728	655	22/03/2022	DEV	NOR	TRF	22431349	UCELO CISNEROS ROSA ALBA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 481-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2021, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 22431349, ROSA ALBA UCELO CISNEROS.	8,897.85	0.00	8,897.85	0.00	APROBADO	JHGÜEROS ₂₅		JHGÜEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/03/2022
Total Fuente									11	8,897.85											
737	737	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de febrero de 2022. Monto: 23.27	23.27	0.00	23.27	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/03/2022
Total Fuente									11	23.27											
738	738	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a calle 4-33 zona 1, correspondiente al mes de febrero de 2022. Monto: 18,117.61	18,117.61	0.00	18,117.61	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/03/2022
Total Fuente									11	18,117.61											
739	731	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	7918771	ALVARADO RIVERA DE GAMARRO ANA CAROLA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 104-22 FECHA 28/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/01/2022 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 7918771, ANA CAROLA ALVARADO RIVERA DE GAMARRO.	4,402.84	0.00	4,402.84	0.00	APROBADO	JHGÜEROS ₂₅		JHGÜEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/03/2022
Total Fuente									11	4,402.84											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha

Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

PAGINA : 25 DE 30

FECHA : 7/04/2022

HORA : 11:45.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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
740	732	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	72520027	LOPEZ GOMEZ CRISTOPHER OBDULIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 102-22 FECHA 28/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/12/2021 PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 72520027, CRISTOPHER OBDULIO LOPEZ GOMEZ	2,183.18	0.00	2,183.18	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022
Total Fuente									11	2,183.18											
741	733	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	99258617	SOTO YOC KEVIN ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 100-22 FECHA 28/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2020 AL 31/12/2021 PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 99258617, KEVIN ESTUARDO SOTO YOC	9,005.62	0.00	9,005.62	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022
Total Fuente									11	9,005.62											
742	727	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	1252977K	JUAREZ GOMEZ CESAR IVAN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 84-22 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2020 AL 31/12/2020 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 1252977K, CESAR IVAN JUAREZ GOMEZ	5,457.95	0.00	5,457.95	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022
Total Fuente									11	5,457.95											
743	735	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	103414282	NATARENO ALVAREZ ANA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-323-2022-1 DE DIDEUC GUATEMALA NORTE, NIT: 103414282(FALLECIDO HELEN GUADALUPE ALVAREZ ALVARADO, DEPTO. GUATEMALA)	17,241.00	0.00	17,241.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022
Total Fuente									11	17,241.00											
744	734	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	47147261	FRANCO ROSALES FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 9-2022 DEL 13/01/2022 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.1-22 PL 08/02/2022 Y RES.19-22 27/01/2022 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/02/2019 AL 31/12/2021 PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 334 DÍAS, NIT: 47147261, FLOR DE MARIA FRANCO ROSALES.	120,319.70	0.00	120,319.70	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	120,319.70											

PAGINA : 26 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	
745	729	24/03/2022	DEV	NOR	TRF	37261894	MÉNDEZ JUÁREZ DE PUAC IRMA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 590-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2021, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 37261894, IRMA MENDEZ JUAREZ DE PUAC.	13,346.78	0.00	13,346.78	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022	
Total Fuente									11	13,346.78												
747	291	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601.6 02,701,702 DE LA DIREH DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAM NO. 01-2022-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 444-2022 03/02/2022,PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 FAC SERIE 39EE2169 No. 132008399	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									11	115,747.00												
748	289	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	La Dirección de Recursos Humanos -DIREH- del Ministerio de Educación, requiere la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para sus instalaciones ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, y para la Bodega ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5. Monto: 42,500.00, NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022 FAC SERIE 77EBD7AF No. 3970712839	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022	
Total Fuente									11	21,250.00												

PAGINA : 27 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO: 2022																					
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
770	291	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601.6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2022-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 444-2022 03/02/2022,PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2022 FACT SERIE BDECE08C No. 990659284	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	115,747.00											
771	674	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL ENVÍO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, HACIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2022 FACT SERIE 1E721E0B No. 83248561	407.00	0.00	407.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/03/2022
Total Fuente									11	407.00											
778	730	25/03/2022	DEV	NOR	TRF	39550893	ROMAN RODRIGUEZ JOSUE ALEJANDRO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 105-22 FECHA 28/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/01/2022 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 39550893, JOSUE ALEJANDRO ROMAN RODRIGUEZ	597.95	0.00	597.95	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 5		AAGUSTIN2 5	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	597.95											
787	699	25/03/2022	DEV	NOR	TRF	32018142	SUAZO BONILLA TOMAS	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2021-03421 11/1/2021 Y DAJ-2020-01718 23/10/2020 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 21/07/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-38-2021-1 Y PFL-40-2021-1 09/12/2021, NIT: 32018142) FALLECIDO VILMA YOLANDA ARZU CASTILLO DE SUAZO, DEPTO. IZABAL)	21,789.30	0.00	21,789.30	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	21,789.30											

PAGINA : 28 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
788	777	25/03/2022	DEV	NOR	TRF	27333876	ARREOLA ARZÚ DE NERY ERICKA LIZZETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS.DAJ-2021-03421 11/11/2021 Y DAJ-2020-01718 23/10/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA. LIQ. PFL-45-2021-1. DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA. NIT: 27333876 (FALLECIDO VILMA YOLANDA ARZU CASTILLO DE SUAZO, DEPTO. IZABAL.)	5,762.50	0.00	5,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	5,762.50											
789	774	25/03/2022	DEV	NOR	TRF	98503944	CHINCHILLA GIRON IRMA VELARMINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00724 19/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/2009 AL 02/09/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.317-2021 PL Y 318-2021 PL 30/09/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 98503944 (FALLECIDO ZOILA CLARA LUZ AGUILAR CHINCHILLA, DEPTO. JUTIAPA)	23,448.50	0.00	23,448.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	23,448.50											
795	793	29/03/2022	DEV	NOR	TRF	50916114	MORALES COLINDRES OLGA AMÉRICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 392-21 FECHA 26/11/2021 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2021, PAGO EFECTIVO 54 DIAS, NIT: 50916114, OLGA AMERICA MORALES COLINDRES	7,243.11	0.00	7,243.11	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	7,243.11											
796	792	29/03/2022	DEV	NOR	TRF	23457961	DE PAZ SIOMARA VERALIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 579-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 03/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2021, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 23457961, SIOMARA VERALIS DE PAZ	3,836.17	0.00	3,836.17	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	3,836.17											

PAGINA : 29 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
804	797	30/03/2022	DEV	NOR	TRF	67242146	MÉRIDA ARGUETA REINALDA GRACIELA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 555-21 FECHA 07/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH. PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/03/2021 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 67242146, REINALDA GRACIELA MERIDA ARGUETA	792.11	0.00	792.11	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	31/03/2022
Total Fuente									11	792.11											
805	791	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, requiere la compra de papel bond para ser utilizado por el personal que labora en esta Dirección, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1. NIT: 4435028, SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2255179288 SERIE B40C5F0B	89,598.00	0.00	89,598.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	31/03/2022
Total Fuente									11	89,598.00											
806	801	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2017-00115 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. SANTA ROSA, DICT.DE ASUNTO JURÍDICO NO. 09-2021 EMITIDO POR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-2543-2022 11/02/2022 PROC.DEPTO.PREST LAB.SUB. NOMINA(ROMULO BARRIENTOS MONTERROSO)	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	31/03/2022
Total Fuente									11	300.00											
809	803	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	5062748	CALLEJAS CHÁVEZ DE CASTAÑEDA ANA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 02004-2017-00781 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE EL PROGRESO, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-5467-2022 FECHA 30/03/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 5062748(ANA MARGARITA CALLEJAS CHAVEZ DE CASTAÑEDA)	24,381.00	0.00	24,381.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	31/03/2022
Total Fuente									11	24,381.00											

PAGINA : 30 DE 30
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
810	790	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	SE REQUIERE IMPRESIÓN DE 100 FORMULARIOS VIÁTICO ANTICIPO, 100 VIÁTICO CONSTANCIA Y 100 VIÁTICO LIQUIDACIÓN, IMPRESO EN TINTA NEGRA Y NUMERADOS COLOR ROJO, UTILIZADOS POR PERSONAL QUE REALIZA COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS,QUE LABORA EN DIREH, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 3871819, LOPEZ CARLOS ROBERTO FACTURA SERIE DAED8C4C No. 3509404915	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	3,600.00											
CANTIDAD DE CUR:									129	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	5,345,653.97	19,469.12	5,326,184.85	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	5,345,653.97	19,469.12	5,326,184.85	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									129	TOTAL GENERAL:	5,345,653.97	19,469.12	5,326,184.85	0.00							