

PAGINA : 1 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29:20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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																				
5135	5115	08/11/2024	DEV	NOR	OGA	37856081	MELENDEZ DE PAZ DE MENDOZA VIRGINIA DEL CARMEN	REINSTALACION Y PAGO DE LOS SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-04731 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA. LIQUIDACIÓN Y OFICIO DIREH-PL-18,837-2024 FECHA 31/10/2024 PROCEDENTE DEPTO. PREST. LAB.SUB.NOMINA, MINEDUC, NIT: 37856081 (VIRGINIA DEL CARMEN MELENDEZ DE PAZ DE MENDOZA)	1,220,336.34	235,238.25	985,098.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	08/11/2024	
Total Fuente									11	1,220,336.34												
5186	5175	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	17428785	DIAZ ARGUETA DE CHUC AURA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2018-00242 (ACUMULADO CON LOS JUICIOS 09017-2018-00322, 09017-2018-00388, 09017-2018-00394 Y 09017-2018-00564) JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,688-2024 FECHA 10/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17428785(AURA ELIZABETH DIAZ ARGUETA DE CHUC)	35,001.60	0.00	35,001.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	35,001.60												
5187	5176	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	33923825	NORIEGA DE LEON DE LOPEZ HILDA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2018-00242 (ACUMULADO CON LOS JUICIOS 09017-2018-00322, 09017-2018-00388, 09017-2018-00394 Y 09017-2018-00564) JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,688-2024 FECHA 10/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 33923825(HILDA BEATRIZ NORIEGA DE LEON LOPEZ)	16,680.45	0.00	16,680.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	16,680.45												

PAGINA : 2 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																										
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							
5188	5177	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	33949425	ROMÁN ORÓZCO EGNIO ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2018-00242 (ACUMULADO CON LOS JUICIOS 09017-2018-00322, 09017-2018-00388, 09017-2018-00394 Y 09017-2018-00564) IZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,688-2024 FECHA 10/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 33949425(EGNIO ROBERTO ROMAN OROZCO)	28,712.25	0.00	28,712.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2024							
Total Fuente									11	28,712.25																		
5190	5178	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	35897082	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM LISETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2018-00242 (ACUMULADO CON LOS JUICIOS 09017-2018-00322, 09017-2018-00388, 09017-2018-00394 Y 09017-2018-00564) IZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,688-2024 FECHA 10/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35897082(MIRIAM LISETH RODRIGUEZ LOPEZ)	35,001.60	0.00	35,001.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2024							
Total Fuente									11	35,001.60																		
5191	5179	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	31413765	RODAS MAZARIEGOS DE DÍAZ LORENA MABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2018-00242 (ACUMULADO CON LOS JUICIOS 09017-2018-00322, 09017-2018-00388, 09017-2018-00394 Y 09017-2018-00564) IZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,688-2024 FECHA 10/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31413765(LORENA MABEL RODAS MAZARIEGOS DE DIAZ)	30,899.85	0.00	30,899.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2024							
Total Fuente									11	30,899.85																		

PAGINA : 3 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29:20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5192	5173	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	2285436	LÉMUS HERNANDEZ RAUL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 22005-2022-00850, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17545-2024 FECHA 14/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 2285436 (RAUL LEMUS HERNANDEZ)	25,103.29	0.00	25,103.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2024
Total Fuente									11	25,103.29											
5205	3413	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35320702	PÉREZ JUÁREZ OTTO MARCOS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 894-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/06/2023, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 35320702, OTTO MARCOS PEREZ JUAREZ	15,358.20	0.00	15,358.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	15,358.20											
5206	3320	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	24581046	RODRIGUEZ ARRAZOLA DE GARCIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 670-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24581046, JUDITH RODRIGUEZ ARRAZOLA DE GARCIA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5207	3319	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	36857807	GIRÓN PÉREZ MARIO LEONARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 657-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36857807, MARIO LEONARDO GIRON PEREZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 4 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:			2024																			
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	
5208	3318	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	38981459	CETINO PÉREZ DE OSORIO ROSALINA ANTONIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 642-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38981459, ROSALINA ANTONIA CETINO PEREZ DE OSORIO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5209	3315	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	15263460	RAMIREZ BARRIOS SILVIA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 526-22 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15263460, SILVIA LETICIA RAMIREZ BARRIOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5210	3314	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	2400040K	TUYUC ROQUEL CARLOS ROMEO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 122-23 FECHA 03/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/05/2023, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 2400040K, CARLOS ROMEO TUYUC ROQUEL	41,436.11	0.00	41,436.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,436.11												
5211	3312	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	32560583	GÓMEZ CABRERA DE IZAGUIRRE LORENA CANDELARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 229-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32560583, LORENA CANDELARIA GOMEZ CABRERA DE IZAGUIRRE	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												

PAGINA : 5 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5212	3311	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35221232	ORDÓÑEZ ENRIQUEZ DE JACINTO MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 232-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35221232, MARIA DEL ROSARIO ORDOÑEZ ENRIQUEZ DE JACINTO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5213	3310	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	31286453	HERRERA BELTRÁN LILIAN LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 328-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31286453, LILIAN LORENA HERRERA BELTRAN	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5214	3309	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	11470984	ALVARADO MORALES DE MAYÉN GLORIA ANABELLY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 327-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11470984, GLORIA ANABELLY ALVARADO MORALES DE MAYEN	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5215	3308	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	34780122	BELTETÓN TIUL DE TEJEDA EDNA ELCIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 677-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34780122, EDNA ELCIRA BELTETON TIUL DE TEJEDA	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,886.00											

PAGINA : 6 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Modifico	Solicito	Aprobo			
5216	3316	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35845058	AZAÑON GALINDO DE ARRIOLA HILDA YANET	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 367-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35845088, HILDA YANET AZAÑON GALINDO DE ARRIOLA	14,827.01	0.00	14,827.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	14,827.01											
5217	3313	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	41392442	MORALES ORELLANA ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1511-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/05/2023, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 41392442, ROLANDO MORALES ORELLANA	14,274.73	0.00	14,274.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	14,274.73											
5218	3569	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	34278567	GARCIA XAJIL FEDERICO MATA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 391-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34278567, FEDERICO MATA GARCIA XAJIL	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	42,343.17											
5219	3570	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	19823746	DE LEON BARRERA DE CACERES VILMA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1327-22 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19823746, VILMA ANTONIETA DE LEON BARRERA DE CACERES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,067.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 7 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
5220	3571	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	36989681	BARILLAS GAITÁN DE HERNÁNDEZ INGRID WALKIRIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 249-22 FECHA 15/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36989681, INGRID WALKIRIA BARILLAS GAITAN DE HERNANDEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
5221	3572	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	38079976	RUBIO MÉNDEZ ESCARLET NOEMÍ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 830-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38079976, ESCARLET NOEMI RUBIO MENDEZ	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,681.25											
5222	3573	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	25716727	POP CAAL SAMUEL NAPOLEON	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 831-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25716727, SAMUEL NAPOLEON POP CAAL	42,547.92	0.00	42,547.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	42,547.92											
5223	3574	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	10310754	VILLATORO LOPEZ DE WINTER AIDA DILENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 889-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 10310754, AIDA DILENE VILLATORO LOPEZ DE WINTER	42,547.92	0.00	42,547.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	42,547.92											
5224	3575	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	24430188	FIGUEROA CAAL JUAN ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 12-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24430188, JUAN ANTONIO FIGUEROA CAAL	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024

PAGINA : 8 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29:20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																										
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	41,933.67																		
5225	3576	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	33685614	BOTZOC HIDALGO MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1404-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/04/2022, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 33685614, MANUEL BOTZOC HIDALGO	14,676.78	0.00	14,676.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024							
Total Fuente									11	14,676.78																		
5226	3577	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	36649511	VILLATORO RECINOS KARIN LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1366-22 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36649511, KARIN LISSETH VILLATORO RECINOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024							
Total Fuente									11	41,067.00																		
5227	3578	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	38284197	PALACIOS COBÓN DE SOSA ALMA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 868-23 FECHA 16/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/05/2023, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 38284197, ALMA ARACELY PALACIOS COBON DE SOSA	23,380.99	0.00	23,380.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024							
Total Fuente									11	23,380.99																		
5228	3579	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	36129976	PEÑA QUIÑÓNEZ AIDA ORBELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 891-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36129976, AIDA ORBELINA PEÑA QUIÑÓNEZ	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024							
Total Fuente									11	41,681.25																		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 9 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
5229	3580	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	34967125	ROJAS MENDOZA DE WINTHER ROCIO SILVANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1022-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34967125, ROCIO SILVANA ROJAS MENDOZA DE WINTHER	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,886.00											
5230	3587	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	29422396	GONZÁLEZ URRUTIA DE LUCAS ARLLY DALLETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 731-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29422396, ARLLY DALLETH GONZALEZ URRUTIA DE LUCAS	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5231	3586	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	6001025	BRAN VASQUEZ GENARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1296-23 FECHA 23/07/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6001025, GENARO BRAN VASQUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	42,295.50											
5232	3585	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35417536	OZAETA TORRES DE CASTAÑEDA EVA PRISCILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 749-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35417536, EVA PRISCILA OZAETA TORRES DE CASTAÑEDA	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,681.25											
5233	3584	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	26404036	CARPIO PERDOMO MIRIAM PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1409-22 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26404036, MIRIAM PATRICIA CARPIO PERDOMO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024

PAGINA : 10 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																							
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	41,067.00															
5234	3583	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	34041443	ORTEGA ROBLERO FREDY LAZARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 537-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/05/2023, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 34041443, FREDY LAZARO ORTEGA ROBLERO	25,231.54	0.00	25,231.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024				
Total Fuente									11	25,231.54															
5235	3670	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	5297877	RODAS CHILÍN DE ALDANA IRMA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1164-22 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5297877, IRMA VIOLETA RODAS CHILIN DE ALDANA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024				
Total Fuente									11	41,067.00															
5236	3582	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	3115461	VASQUEZ GONZALEZ WALTER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1045-23 FECHA 15/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3115461, WALTHER VASQUEZ GONZALEZ	37,026.90	0.00	37,026.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024				
Total Fuente									11	37,026.90															
5237	3581	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	17945763	MÓ SIS SALVADOR RAYMUNDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 710-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17945763, SALVADOR RAYMUNDO MO SIS	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024				
Total Fuente									11	42,343.17															

PAGINA : 11 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5238	3592	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	84144521	MAYORGA MAZARIEGOS MARÍA SOLEDAD	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1322-2024 FECHA 20/02/2024 Y RESOLUCION 369-24 FECHA 25/04/2024, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 11/12/2023 AL 23/02/2024, PAGO EFECTIVO 75 DÍAS. NIT: 84144521 (MARIA SOLEDAD MAYORGA MAZARIEGOS)	7,923.20	0.00	7,923.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	7,923.20											
5239	3588	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	13383639	BOCEL CUMES ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 189-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 13383639, ESTELA BOCEL CUMES	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	42,343.17											
5240	3589	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	39170586	DEL VALLE MUÑOZ DE RIVAS NUBIA OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1245-22 FECHA 06/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39170586, NUBIA OLIVIA DEL VALLE MUÑOZ DE RIVAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
5241	3671	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	33779589	GUARCHAJ Y GUARCHAJ MANUEL RUPERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 390-23 FECHA 06/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33779589, MANUEL RUPERTO GUARCHAJ Y GUARCHAJ	42,054.26	0.00	42,054.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	42,054.26											

PAGINA : 12 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

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
5242	3593	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	8254192	QUÍÑONEZ GODOY DE MORALES BERTA JUDIT	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1024-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2023, PAGO EFECTIVO 99 DIAS, NIT: 8254192, BERTA JUDIT QUÍÑONEZ GODOY DE MORALES	34,555.95	0.00	34,555.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	34,555.95											
5243	3837	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	31001564	REYES CONDE LUIS RODOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0732-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 521-24 FECHA 07/05/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 22/03/2023 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 309 DÍAS, NIT: 31001564 (LUIS RODOLFO REYES CONDE)	44,921.50	0.00	44,921.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	44,921.50											
5244	3838	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35189541	COXAJ OSORIO LUCAS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 614-22 FECHA 05/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35189541, LUCAS COXAJ OSORIO	14,941.12	0.00	14,941.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	14,941.12											
5245	3839	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	53712382	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 983-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 53712382, PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 13 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5246	3840	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	831232K	MAS OCHAETA GISELA EDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 220-23 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 831232K, GISELA EDITH MAS OCHAETA	24,540.26	0.00	24,540.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	24,540.26												
5247	3841	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	28750438	ROMERO MAS JAIME RENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 226-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2023, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 28750438, JAIME RENE ROMERO MAS	26,614.09	0.00	26,614.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	26,614.09												
5248	3842	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	38943379	LUNA LOPEZ JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 92-23 FECHA 25/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 98 DIAS, NIT: 38943379, JUAN DAVID LUNA LOPEZ	19,092.97	0.00	19,092.97	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	19,092.97												
5249	3843	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	25026682	CAMPOLLO ENRIQUEZ DE CASTILLO ORFA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 681-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 25026682, ORFA BEATRIZ CAMPOLLO ENRIQUEZ DE CASTILLO	13,199.06	0.00	13,199.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	13,199.06												

PAGINA : 14 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5250	3745	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	34020055	SANABRIA GONZÁLEZ DE MAYEN INGRID JAQUELINE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 448-24 FECHA 14/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34020055, INGRID JAQUELINE SANABRIA GONZÁLEZ DE MAYEN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5251	3746	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	15230260	FOLGAR GÁLVEZ FREDY STUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1382-23 FECHA 14/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15230260, FREDY STUARDO FOLGAR GALVEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5252	3747	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	37356704	CRISPIN URIAS DE GONZALEZ MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 995-22 FECHA 24/07/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37356704, MARGARITA CRISPIN URIAS DE GONZALEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5253	3751	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	33271763	AGUILAR ALVAREZ DE DE LEON IMELDA LAMBERTINI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 900-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/06/2023, PAGO EFECTIVO 81 DÍAS, NIT: 33271763, IMELDA LAMBERTINI AGUILAR ALVAREZ DE DE LEÓN	28,134.85	0.00	28,134.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	28,134.85												

PAGINA : 15 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5254	3749	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	27259978	PALENCIA MAZARIEGOS DE GODOY JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1342-22 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27259978, JULIA PALENCIA MAZARIEGOS DE GODOY	31,941.00	0.00	31,941.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	31,941.00												
5255	3752	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	28930762	ESTRADA AMBROCIO ROSA ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1429-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/10/2023, PAGO EFECTIVO 71 DÍAS, NIT: 28930762, ROSA ELVIRA ESTRADA AMBROCIO	25,024.84	0.00	25,024.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	25,024.84												
5256	3754	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	34989889	CASTILLO SILVESTRE DE MENDOZA MARÍA SALOMÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 550-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34989889, MARÍA SALOMÉ CASTILLO SILVESTRE DE MENDOZA	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	44,509.83												
5257	3753	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	36183407	LARIAS HERRERA FLORENCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 491-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36183407, FLORENCIA LARIOS HERRERA	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	44,509.83												

PAGINA : 16 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5258	3789	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	12333743	SARAZUA DE LEON DE REYES ANGELA INES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1334-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/10/2023, PAGO EFECTIVO 32 DÍAS, NIT: 12333743, ANGELA INÉS SARAZÚA DE LEÓN DE REYES	10,025.60	0.00	10,025.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	10,025.60											
5259	3791	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	27093530	RAMIREZ FIGUEROA NERY LEONARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 770-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27093530, NERY LEONARDO RAMÍREZ FIGUEROA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5260	3790	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	30390249	CRUZ CALMO DESIDERIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 563-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30390249, DESIDERIO CRUZ CALMO	45,376.50	0.00	45,376.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	45,376.50											
5261	3793	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	42593646	JIMENEZ MAGARIN MANUEL	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 180-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42593646, MANUEL JIMENEZ MAGARIN	24,131.05	0.00	24,131.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	24,131.05											

PAGINA : 17 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29:20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5262	3663	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	23625643	GÓMEZ MÉRIDA GERMAN ABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 436-23 FECHA 12/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23625643, GERMAN ABEL GÓMEZ MÉRIDA	38,434.50	0.00	38,434.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	38,434.50												
5263	3662	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	31396623	ALVARADO PÉREZ DE ROBLERO ELIDA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 471-23 FECHA 12/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31396623, ELIDA MARLENY ALVARADO PÉREZ DE ROBLERO	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	44,509.83												
5264	3665	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35792086	MORALES DE ARCIA DE MATAMOROS URY MADAY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 775-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35792086, URY MADAY MORALES DE ARCIA DE MATAMOROS	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5265	3666	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	36262056	DE LEON ALVARADO SUSANA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 955-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36262056, SUSANA MERCEDES DE LEÓN ALVARADO	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,681.25												

PAGINA : 18 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5266	3985	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	52336387	CARBAJAL DE LEÓN DE SOSA MARIDALIA CONCEPCIÓN	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 768-23 FECHA 23/07/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 52336387, MARIDALIA CONCEPCIÓN CARBAJAL DE LEÓN DE SOSA Total Fuente	14,751.65	0.00	14,751.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
5267	3947	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	30567378	GUERRA BUEZO CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1255-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30567378, CARLOS GUERRA BUEZO Total Fuente	44,305.08	0.00	44,305.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
5268	3948	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	8284156	TELLES LIMA RODOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1521-23 FECHA 11/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 8284156, RODOLFO TELLES LIMA Total Fuente	41,590.58	0.00	41,590.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
5269	3951	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	40525813	ARA CARDONA ALMA LETICIA	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 218-20 FECHA 10/06/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40525813, ALMA LETICIA ARA CARDONA Total Fuente	13,891.58	0.00	13,891.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
									11		13,891.58										

PAGINA : 19 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:										2024												
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	
5270	4338	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	27071073	PALACIOS BARRIOS DE HERRERA LUISA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1072-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 50 DÍAS, NIT: 27071073, LUISA VICTORIA PALACIOS BARRIOS DE HERRERA	17,452.50	0.00	17,452.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	17,452.50												
5272	3960	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	30272025	REYES HERNANDEZ DE VAQUIAX INGRI GRISELA	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 169-23 FECHA 12/06/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30272025, INGRI GRISELA REYES HERNANDEZ DE VAQUIAX	14,570.34	0.00	14,570.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	14,570.34												
5273	3963	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	26393948	MALDONADO MUÑOZ SANDRA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 845-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26393948, SANDRA LETICIA MALDONADO MUÑOZ	44,037.50	0.00	44,037.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	44,037.50												
5274	3959	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	1550640	GONZÁLEZ ROLDÁN MARÍA ISABEL ODILIA	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 213-24 FECHA 13/08/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 15/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2024, PAGO EFECTIVO 99 DIAS, NIT: 1550640, MARIA ISABEL ODILIA GONZALEZ ROLDAN	37,567.69	0.00	37,567.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	37,567.69												

PAGINA : 20 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5275	3664	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	35235845	CARDONA EDGAR ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 990-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35235845, EDGAR ROBERTO CARDONA	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	41,681.25												
5277	3242	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	50629794	QUIROA LISANDRO ARTEMIO	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 592-23 FECHA 06/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2023, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 50629794, LISANDRO ARTEMIO QUIROA	5,296.77	0.00	5,296.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	5,296.77												
5278	3244	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	60279362	SÁNCHEZ LAM DE SANTIZO OTILIA EDULFA	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1196-22 FECHA 03/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 60279362, OTILIA EDULFA SANCHEZ LAM DE SANTIZO	14,660.24	0.00	14,660.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	14,660.24												
5279	3245	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	18185258	ESCOBAR ESCOBAR ELFA ROSMERY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 480-23 FECHA 06/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18185258, ELFA ROSMERY ESCOBAR	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												

PAGINA : 21 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5280	3246	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	36602388	CUYUCH TUJ ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1260-22 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/08/2022, PAGO EFECTIVO 23 DÍAS, NIT: 36602388, ORLANDO CUYUCH TUJ	6,996.60	0.00	6,996.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	6,996.60											
5281	3247	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	7539509	ESCOBAR DE LEON MARIO VIRGILIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 904-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7539509, MARIO VIRGILIO ESCOBAR DE LEÓN	44,255.25	0.00	44,255.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	44,255.25											
5282	3248	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	5759676	CUELLAR PORRAS DE VALENZUELA SANDRA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 481-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5759676, SANDRA LORENA CUELLAR PORRAS DE VALENZUELA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5283	3249	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	51241374	SALES VILLAGREZ DE HERNÁNDEZ ELIDA ALDINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 903-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 51241374, ELIDA ALDINA SALES VILLAGRÉZ DE HERNÁNDEZ	42,547.92	0.00	42,547.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	42,547.92											

PAGINA : 22 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5284	3250	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	38002884	UTUY SATEY DE GARCÍA MARÍA SANTIAGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1097-22 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38002884, MARÍA SANTIAGA UTUY SATEY DE GARCÍA	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,933.67												
5285	3251	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	33944911	GARCIA CONTRERAS DE ESPAÑA GILDA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 255-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33944911, GILDA AMPARO GARCÍA CONTRERAS DE ESPAÑA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5286	3252	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	8781311	SANTOS MÉNDEZ DE ALVARADO MARÍA SANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 518-23 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 27 DÍAS, NIT: 8781311, MARÍA SANDRA SANTOS MÉNDEZ DE ALVARADO	9,332.21	0.00	9,332.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	9,332.21												
5287	3253	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	31055788	CIFUENTES RODRÍGUEZ BRENDA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 728-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31055788, BRENDA MARIBEL CIFUENTES RODRIGUEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												

PAGINA : 23 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5288	3254	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	17556643	GALICIA HERRERA DE LEAL NURY ANGÉLICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 631-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17556643, NURY ANGÉLICA GALICIA HERRERA DE LEAL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
5289	3255	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	42134714	DUBUISSON CAN DE GARCÍA MARLIN ALICIA	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1334-22 FECHA 14/05/2024 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42134714, MARLIN ALICIA DUBUISSON CAN DE GARCIA	19,368.27	0.00	19,368.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	19,368.27											
5290	3256	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	38159244	BARAN ORDOÑEZ JOSE ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 997-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 28 DÍAS, NIT: 38159244, JOSE ALFREDO BARÁN ORDÓÑEZ	3,308.65	0.00	3,308.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	3,308.65											
5291	3257	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	19666357	LUX ARGUETA ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 809-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 70 DÍAS, NIT: 19666357, ROLANDO LUX ARGUETA	25,964.07	0.00	25,964.07	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	25,964.07											

PAGINA : 24 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5292	3258	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	35897589	SANTOS BARREONDO DE CHIROY ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 737-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/05/2023, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 35897589, ELIZABETH SANTOS BARREONDO DE CHIROY	18,756.56	0.00	18,756.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	18,756.56												
5293	3259	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	25527916	QUIROA ROLDÁN LIGIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 714-23 FECHA 25/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25527916, LIGIA LORENA QUIROA ROLDÁN	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5294	3260	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	7484844	PEREZ PONCE FREDY ORLANDO	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 934-22 FECHA 25/04/2024 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7484844, FREDY ORLANDO PEREZ PONCE	35,869.17	0.00	35,869.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	35,869.17												
5295	3261	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	50820648	NAVAS LÓPEZ DE LUGO BRENDA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 111-22 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 50820648, BRENDA LORENA NAVAS LOPEZ DE LUGO	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	44,100.33												

PAGINA : 25 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5296	3262	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	1789462K	VASQUEZ FLORES SILVIA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1635-23 FECHA 05/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1789462K, SILVIA MARICELA VÁSQUEZ FLORES	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5297	3263	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	29139252	ICAL CHOC ANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 730-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29139252, ANGELINA ICAL CHOC DE CHOCOOJ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5298	3264	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	17878144	GONZÁLEZ BARRIENTOS IRMA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1640-23 FECHA 05/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17878144, IRMA LORENA GONZALEZ BARRIENTOS	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5299	3265	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	28151321	ROSALES LÓPEZ DE CAAL MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 712-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28151321, MARINA ROSALES LÓPEZ DE CAAL	41,895.79	0.00	41,895.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	41,895.79												

PAGINA : 26 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5300	3267	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	30183448	JOM COY ALVARO ISMAEL	INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 727-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30183448, ALVARO ISMAEL JOM COY	38,717.34	0.00	38,717.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	38,717.34												
5301	4112	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIT: 5267856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2693940884 SERIE: F38B66AE PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2024	
Total Fuente									11	22,500.00												
5302	4111	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIT: 47717394, SULMY YESSENIA RIVAS DIMATEO. FACTURA No. 3060092660 SERIE: 6FAD1F62 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2024	
Total Fuente									11	17,400.00												
5314	5305	19/11/2024	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 82,494 DOCENTES 011 OCTUBRE 2024 ARAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3190-2024 NIT: 21965218	4,124,700.00	0.00	4,124,700.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	4,124,700.00												

PAGINA : 27 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5315	5306	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 202 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3191-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	10,100.00												
5316	5307	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,593 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3192-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	229,650.00	0.00	229,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	229,650.00												
5317	5308	19/11/2024	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 OCTUBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3193-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	300.00												
5318	5309	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 443 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3194-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	22,150.00												
5319	5310	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 69 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3195-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	3,450.00												

PAGINA : 28 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5320	5311	19/11/2024	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 10,442 DOCENTES 021 OCTUBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3196-2024 NIT: 21965218	522,100.00	0.00	522,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2024
Total Fuente									11	522,100.00											
5322	5193	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	41224965	TOBAR PERALTA DE KECH MAYRA IRASEMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1576-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/09/2023, PAGO EFECTIVO 27 DÍAS, NIT: 41224965, MAYRA IRASEMA TOBAR PERALTA DE KECH	8,077.68	0.00	8,077.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	8,077.68											
5323	5194	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	9952616	FLORES SAENZ OSCAR GARY ROCAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1174-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9952616, OSCAR GARY ROCAEL FLORES SAENZ	63,920.86	0.00	63,920.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	63,920.86											
5324	5195	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	12326186	SOTO LARIOS ORPHA BETSABEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1218-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/10/2023, PAGO EFECTIVO 86 DÍAS, NIT: 12326186, ORPHA BETSABEE SOTO LARIOS	30,311.78	0.00	30,311.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	30,311.78											

PAGINA : 29 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5325	5196	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	40441016	CASTRO HERRERA HILDA NINETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 304-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40441016, HILDA NINETTE CASTRO HERRERA	36,521.33	0.00	36,521.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	36,521.33												
5326	5197	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	12353191	DAVILA MEDINA JAIME EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1113-22 FECHA 02/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12353191, JAIME EDUARDO DAVILA MEDINA	15,915.77	0.00	15,915.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	15,915.77												
5328	5198	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	30446503	SIL DEL CID DE ISPACHE VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1100-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30446503, VIRGINIA SIL DEL CID DE ISPACHE	15,146.63	0.00	15,146.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	15,146.63												
5329	5200	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	38592428	DE LEÓN SANTIZ DE FLORES FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1574-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2023, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 38592428, FLORIDALMA DE LEÓN SANTIZ DE FLORES	38,529.51	0.00	38,529.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	38,529.51												

PAGINA : 30 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5330	5199	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	27848337	ROCA ESPINO DE ARIAS ARALY YECENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-24 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27848337, ARALY YECENIA ROCA ESPINO DE ARIAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	42,295.50											
5331	5201	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	6379710	SANTOS DOMINGUEZ DE MIS SARA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 802-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6379710, SARA ESPERANZA SANTOS DOMINGUEZ DE MIS	34,251.40	0.00	34,251.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	34,251.40											
5333	5203	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	2984687	HERNANDEZ PONCE ERIKA PAULINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1628-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/10/2023, PAGO EFECTIVO 73 DÍAS, NIT: 2984687, ERIKA PAULINA HERNANDEZ PONCE	25,729.76	0.00	25,729.76	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	25,729.76											
5334	5202	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	24961795	VIDAL GARCIA DE RUBIO NORMA DINORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1097-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24961795, NORMA DINORA VIDAL GARCIA DE RUBIO	36,868.00	0.00	36,868.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	36,868.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 31 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
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
5389	5180	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	36903744	TAMBITO MASAYA JONATHAN ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1942-24 FECHA 31/10/2024 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 72 DIAS, NIT: 36903744, JONATHAN ESTUARDO TAMBITO MASAYA	18,880.85	0.00	18,880.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	18,880.85											
5390	5167	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	39746879	MEJIA RUTH ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 697-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39746879, RUTH ELIZABETH MEJIA	14,753.52	0.00	14,753.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	14,753.52											
5391	5158	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	36891614	TISTOJ TZUL MARIA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1327-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 75 DIAS, NIT: 36891614, MARIA GUADALUPE TISTOJ TZUL	10,432.02	0.00	10,432.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	10,432.02											
5392	5162	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	42319560	LÓPEZ CAAL FRANCISCO LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1569-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/09/2023, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 42319560, FRANCISCO LEONEL LOPEZ CAAL	21,531.20	0.00	21,531.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	21,531.20											
5393	5163	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	18191819	POROJ RALAC VICTOR VICENTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1053-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18191819, VICTOR VICENTE POROJ RALAC	45,786.00	0.00	45,786.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024

PAGINA : 32 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																					
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	45,786.00													
5394	5164	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	7094078	JUAREZ CHUC AGUSTIN OBISPO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 256-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7094078, AGUSTIN OBISPO JUAREZ CHUC	45,171.75	0.00	45,171.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	45,171.75													
5395	5165	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	37334123	LIMA CARRERA DE AGUILAR CONCEPCION	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1592-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37334123, CONCEPCION LIMA CARRERA DE AGUILAR	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	41,681.25													
5396	5166	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	35025441	MORATAYA VALDES HUGO LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 868-20 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35025441, HUGO LEONEL MORATAYA VALDES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	41,067.00													
5397	5161	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	26032791	VASQUEZ ESQUITE RUTH MAGDALENA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. PL-26-021-2014 FECHA 04/11/2014 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2014 AL 30/04/2014, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 26032791, RUTH MAGDALENA VASQUEZ ESQUITE DE GARCIA	708.17	0.00	708.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	708.17													

PAGINA : 33 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:			2024																		
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
5398	5157	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	14850672	VELIZ PEREZ RONY AMILCAR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 575-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14850672, RONY AMILCAR VELIZ PEREZ	46,846.13	0.00	46,846.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	46,846.13											
5399	5156	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	27043797	MORALES PÉREZ JUAN ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 688-24 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27043797, JUAN ANTONIO MORALES PEREZ	14,863.59	0.00	14,863.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	14,863.59											
5400	5155	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	18212190	CANASTUJ LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 765-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18212190, CLAUDIA ELIZABETH CANASTUJ LOPEZ	47,658.53	0.00	47,658.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	47,658.53											
5401	5154	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	17569753	HERNÁNDEZ PORRES JORGE WALDEMAR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 890-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 17569753, JORGE WALDEMAR HERNANDEZ PORRES	17,452.50	0.00	17,452.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	17,452.50											

PAGINA : 34 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5402	5152	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	21127565	OCHOA GUTIERREZ DE DIEGUEZ FLORENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1237-23 FECHA 29/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 21127565, FLORENTINA OCHOA GUTIERREZ DE DIEGUEZ	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	44,908.50												
5403	5151	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	39680207	VELASQUEZ DE HERNANDEZ MARTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 948-23 FECHA 29/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39680207, MARTA VELASQUEZ DE HERNANDEZ	15,154.94	0.00	15,154.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	15,154.94												
5404	5153	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	26588315	POP CHUB JAIME ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1420-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26588315, JAIME ROLANDO POP CHUB	16,577.92	0.00	16,577.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	16,577.92												
5405	5146	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	26713756	YUTAN UMUL DE MUXTAY MILDRED ERNESTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1397-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2023, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 26713756, MILDRED ERNESTINA YUTAN UMUL DE MUXTAY	24,672.38	0.00	24,672.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	24,672.38												

PAGINA : 35 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5406	5147	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	58592768	ESTRADA CABRERA DE SANABRIA MAYRA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1427-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 58592768, MAYRA MARISOL ESTRADA CABRERA DE SANABRIA	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	41,886.00											
5407	5148	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	35764708	FRANCO CORDÓN GERMAN AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1179-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35764708, GERMAN AROLDO FRANCO CORDON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	42,295.50											
5408	5149	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	32172567	CUC CAAL PABLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1414-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32172567, PABLO CUC CAAL	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	37,596.00											
5409	5150	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	24988529	GONZÁLEZ CHAMALÉ DE MORALES CLAUDIA LUCÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1226-23 FECHA 29/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/11/2023, PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 24988529, CLAUDIA LUCIA GONZALEZ CHAMALE DE MORALES	43,411.55	0.00	43,411.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	43,411.55											

PAGINA : 36 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5410	5056	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	53750780	AROCHE NAVARUJO CELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1079-2024 FECHA 07/02/2024 Y RESOLUCION 145-24 FECHA 30/08/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/08/2021 AL 08/02/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 175 DÍAS. NIT: 53750780 (CELIA AROCHE NAVARUJO)	104,552.56	0.00	104,552.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	104,552.56												
5411	5172	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	15061825	TIU COTUC IRMA RAMONA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 408-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15061825, IRMA RAMONA TIU COTUC	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5412	5171	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	6882862	MORALES BERGES VINICIO ASCENSIÓN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 59-24 FECHA 01/10/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6882862, VINICIO ASCENSION MORALES BERGES	40,938.37	0.00	40,938.37	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	40,938.37												
5413	5170	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	23738723	PAR GARCIA DE GARCIA FLORENTINA BONIFACIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 411-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23738723, FLORENTINA BONIFACIA PAR GARCÍA DE GARCÍA	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	42,343.17												

PAGINA : 37 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5414	5169	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	43458831	YOJCOM BATZIN MARIA CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 380-23 FECHA 12/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43458831, MARIA CONCEPCIÓN YOJCOM BATZIN	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5415	5168	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	34652833	PASCUAL GUILLÉN ISMAEL EUGENIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1598-23 FECHA 08/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34652833, ISMAEL EUGENIO PASCUAL GUILLÉN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5419	5355	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	8302367	RECINOS PEREZ DE MERIDA ROSARIO LUCILA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1578-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2023, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 8302367, ROSARIO LUCILA RECINOS PÉREZ DE MÉRIDA	35,951.18	0.00	35,951.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	35,951.18												
5420	5327	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	31349196	CASTRO MUÑOZ AURA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 504-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31349196, AURA MARINA CASTRO MUÑOZ	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,681.25												

PAGINA : 38 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5421	5332	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	38392968	QUIACAÍN Y QUIACAÍN VENTURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 407-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/06/2023, PAGO EFECTIVO 97 DÍAS, NIT: 38392968, VENTURA QUIACAÍN Y QUIACAÍN	34,227.40	0.00	34,227.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	34,227.40												
5422	5335	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	35874910	VIRVES SEGUNDO MATEO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 785-23 FECHA 06/11/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/05/2023, PAGO EFECTIVO 113 DÍAS, NIT: 35874910, MATEO VIRVES SEGUNDO	38,864.24	0.00	38,864.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	38,864.24												
5423	5336	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	38658356	ANZUETO FUENTES DE GALICIA FLOR DE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 989-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38658356, FLOR DE MARÍA ANZUETO FUENTES DE GALICIA	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,886.00												
5424	5337	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	36114987	VALDÉZ VALDÉZ DE ELIAS HILDA LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 871-22 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36114987, HILDA LILY VALDÉZ VALDÉZ DE ELIAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 39 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5425	5356	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	14153076	SALGUERO FLORES MILDRED ROSAURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1535-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 14153076, MILDRED ROSAURA SALGUERO FLORES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5426	5357	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	34592172	CORADO RODRÍGUEZ DINORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34592172, DINORA CORADO RODRIGUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5427	5358	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	23481188	GUDIEL GARCÍA DE AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1366-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23481188, MARIA AZUCENA GUDIEL GARCIA DE GRANILLO	36,592.10	0.00	36,592.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	36,592.10												
5428	5359	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	45429499	CARRILLO TZOC MANUELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1360-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2023, PAGO EFECTIVO 64 DÍAS, NIT: 45429499, MANUELA CARRILLO TZOC	23,019.83	0.00	23,019.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	23,019.83												

PAGINA : 40 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5429	5360	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	35351985	MORENTE GARCÍA DE REYES SANDRA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1172-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35351985, SANDRA MARIBEL MORENTE GARCIA DE REYES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5430	5321	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	2819344K	SARCEÑO HERNÁNDEZ DE GARCÍA BRENDA JEANNETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1400-22 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2819344K, BRENDA JEANNETTE SARCEÑO HERNANDEZ DE GARCÍA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5431	5365	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	35243260	QUIROA GARCIA ERASMO ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1295-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35243260, ERASMO ENRIQUE QUIROA GARCIA	16,520.31	0.00	16,520.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	16,520.31												
5432	5364	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	34762043	MONZON PEREZ ELDA LICELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 174-22 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34762043, ELDA LICELY MONZON PEREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 41 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5433	5363	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	38648962	TORRES BARRIOS DE ROLDAN NANCY MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1609-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/12/2023, PAGO EFECTIVO 68 DÍAS, NIT: 38648962, NANCY MARIA TORRES BARRIOS DE ROLDAN	23,967.45	0.00	23,967.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	23,967.45												
5434	5362	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	33930961	RAMÍREZ MOYA DILMA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1168-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33930961, DILMA RAQUEL RAMIREZ MOYA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5435	5361	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	31853978	PÉREZ CHEN DE REYES CAYETANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1171-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31853978, CAYETANA PEREZ CHEN DE REYES	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	45,328.83												
5436	5346	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	9905839	RAMOS ASCENCIO MARTA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 55-24 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9905839, MARTA EUGENIA RAMOS ASCENCIO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 42 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5437	5344	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	35168544	VELASQUEZ PALACIOS DE DEL VALLE LORENA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1209-22 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35168544, LORENA PATRICIA VELASQUEZ PALACIOS DE DEL VALLE	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5438	5343	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	20194722	GARCÍA LÓPEZ DE PLATERO EMMA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1431-23 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20194722, EMMA ARACELY GARCÍA LÓPEZ DE PLATERO	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,886.00												
5439	5342	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	45662738	VALENCIA ALEMÁN DE SANTIZO HILDA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 309-22 FECHA 15/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 45662738, HILDA LETICIA VALENCIA ALEMÁN DE SANTIZO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5440	5341	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	41774485	SANCHEZ ALVAREZ HILDA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2115-2023 FECHA 23/03/2023 Y RESOLUCION 510-23 FECHA 08/10/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 03/09/2007 AL 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS 206 DÍAS. NIT: 41774485 (HILDA VIOLETA SANCHEZ ALVAREZ)	141,775.50	0.00	141,775.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	141,775.50												

PAGINA : 43 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5441	5340	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	30878942	SÁNCHEZ LÓPEZ DE VÁSQUEZ SANDRA ELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1563-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30878942, SANDRA ELINA SÁNCHEZ LÓPEZ DE VÁSQUEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	45,328.83												
5442	5339	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	31122078	CEDILLO MARCOS JOSEFA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 998-22 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31122078, JOSEFA CEDILLO MARCOS	44,468.67	0.00	44,468.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	44,468.67												
5443	5338	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	40427382	MUTAZ SOLIZ DE ACEYTUNO BRIGIDA ANDREA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 450-22 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40427382, BRIGIDA ANDREA MUTAZ SOLIZ DE ACEYTUNO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
5444	5351	21/11/2024	DEV	NOR	TRF	35172606	CHIOC YUTÁN DE MATZIR EVA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1248-23 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/10/2023, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 35172606, EVA MARITZA CHIOC YUTÁN DE MATZIR	30,219.23	0.00	30,219.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	30,219.23												

PAGINA : 44 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
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	
5445	5140	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA, LA CUAL ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN CONTRATO ABIERTO No. 05-2021, NIT: 8163294, ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA. FACTURA No. 438193589 SERIE: B38862C9	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	520.00												
5446	5141	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA, LA CUAL ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN CONTRATO ABIERTO No. 05-2022, NIT: 8163294, ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA. FACTURA No. 4033040042 SERIE: 468ED720	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	640.00												
5447	5142	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA, LA CUAL ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN CONTRATO ABIERTO No. 05-2021. FACTURA No. 1521504095 SERIE: F4590C0I	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	840.00												
5475	5181	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE BLOCS ADHESIVOS Y ARCHIVADORES DE CARTÓN PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1310738537 SERIE: 96243C02	1,998.75	0.00	1,998.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	1,998.75												

PAGINA : 45 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
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
5476	5145	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 69913811, NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1405308302 SERIE: DECECF15	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	6,180.00											
5477	5143	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO, PARA SER CONSUMIDO DIARIAMENTE POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 56195192, SERTO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2223982444 SERIE: 3439F1EB	4,971.70	0.00	4,971.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	4,971.70											
5478	5088	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISCOS DUROS DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN RED SAN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 EDIFICIO RABÍ ZONA 1, NIT: 5941679, SEGA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1663451208 SERIE: C41109B0	19,460.00	0.00	19,460.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	19,460.00											
5479	5448	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	26513307	VILLALOBOS TERCERO ZULY ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5948-2024 FECHA 14/10/2024 Y RESOLUCIÓN 2166-24 FECHA 14/11/2024, DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 26/02/2024 AL 17/10/2024, PAGO EFECTIVO DE 235 DÍAS, NIT: 26513307 (ZULY ALEJANDRA VILLALOBOS TERCERO)	36,585.67	0.00	36,585.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	36,585.67											

PAGINA : 46 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5484	5182	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	34463801	VALDEZ SANTIZO CESAR EDUARDO	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL EN LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 34463801, CESAR EDUARDO VALDEZ SANTIZO. FACTURA No. 1616200203 SERIE: 05E4E5D9	4,978.00	222.23	4,755.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	4,978.00												
5485	5417	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	37021974	LEMUS COC BERTA CELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2019-09745, JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16672-2024 FECHA 03/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 37021974 (BERTA CELIA LEMUS COC)	5,647.58	0.00	5,647.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	5,647.58												
5486	5416	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	700785K	QUEZADA ESCOBAR DE ALVARADO JUANA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-03780, JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-16669-2024 FECHA 26/09/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 700785K (JUANA ESTELA QUEZADA ESCOBAR DE ALVARADO)	1,401.92	0.00	1,401.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	1,401.92												
5487	5189	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	17416361	HERNANDEZ CAMEY DE HERNANDEZ OLGA AYDEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 05007-2016-01247, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. ESCUINTLA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16687-2024 FECHA 10/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17416361 (OLGA AYDEE HERNANDEZ CAMEY DE HERNANDEZ)	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	53,700.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 47 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
5488	5312	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	35212683	VELASQUEZ ANDRADE DE RIVAS GLORIA ROCSANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2018-00289, JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16684-2024 FECHA 09/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35212683 (GLORIA ROCSANDA VELASQUEZ ANDRADE DE RIVAS)	2,187.60	0.00	2,187.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	2,187.60											
5489	5480	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	39940616	OSOY BAUTISTA DE GARCIA ESMIRNA LISSETH	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-10768 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-17542-2024 FECHA 11/10/2024 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 39940616, ESMIRNA LISSETH OSOY BAUTISTA DE GARCIA.	541,348.31	93,833.64	447,514.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	541,348.31											
5490	5483	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	20015771	ARGUETA VILLATORO MARVIN RENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 13004-2018-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16673-2024 FECHA 03/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 20015771 (MARVIN RENE ARGUETA VILLATORO)	5,637.56	0.00	5,637.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	5,637.56											
5492	3230	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	12165409	MARTINEZ LARIOS EDGAR ROLANDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2827-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1405-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 12165409, EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS. FACTURA No. 2859876603 SERIE: 2FAAEF26	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024

PAGINA : 48 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	13,500.00												
5493	3238	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	104023996	CHÁVEZ MORALES ASTRID ISABEL	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2830-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1410-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 104023996, ASTRID ISABEL CHÁVEZ MORALES. FACTURA No. 2032095071 SERIE: 2FC2C40C	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												
5494	3239	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	115827153	MONT ORDOÑEZ WALTER ANTONIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2823-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1397-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 115827153, WALTER ANTONIO MONT ORDOÑEZ. FACTURA No. 3789835702 SERIE: 41068CF6	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												
5495	3237	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	366723553	CHOLOTÍO CERVANTES ANDRÉS SEBASTIÁN CHAMALKAN	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2828-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1407-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 366723553, ANDRÉS SEBASTIÁN CHAMALKAN CHOLOTÍO CERVANTES. FACTURA No. 563957497 SERIE: A91EB25B	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												

PAGINA : 49 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5496	3235	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	29289513	LÓPEZ ZELADA ANA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2821-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1404-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 29289513, ANA DEL ROSARIO LÓPEZ ZELADA. FACTURA No. 75843454 SERIE: B106FD76	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												
5497	3236	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	302206930	LÓPEZ DONIS HARVEY OSMUNDO ABSALÓN	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2824-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1398-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 302206930, HARVEY OSMUNDO ABSALÓN LÓPEZ DONIS. FACTURA No. 3212463266 SERIE: ABFEFD39	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												
5498	3234	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88470504	CARDONA MARROQUIN JAKELIN DANIELA	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2822-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1412-2024 FECHA 13/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 88470504, JAKELIN DANIELA CARDONA MARROQUIN. FACTURA No. 2789559654 SERIE: 8817388F	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												

PAGINA : 50 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2024									
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										
5500	3229	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	114841225	MOLLINEDO MONTEPEQUE JOSÉ FERNANDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2825-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1399-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 114841225, JOSE FERNANDO MOLLINEDO MONTEPEQUE. FACTURA No. 3807659076 SERIE: 35687FF3	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024										
Total Fuente									11	13,500.00																					
5501	3233	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	87594579	RAYMUNDO REYES YOSSELYN DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2829-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1408-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 87594579, YOSSELYN DEL ROSARIO RAYMUNDO REYES. FACTURA No. 761286354 SERIE: 37847DE9	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024										
Total Fuente									11	13,500.00																					
5502	3240	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	86991140	HERNÁNDEZ HUB DE ROSALES ROUSSELINE JESSENIA	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2826-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1403-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 86991140, ROUSSELINE JESSENIA HERNÁNDEZ HUB DE ROSALES. FACTURA No. 2321502149 SERIE: FD4BB6FC	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2024										
Total Fuente									11	13,500.00																					

PAGINA : 51 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:			2024																			
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	
5503	4202	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y ESCÁNERES PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN CONTRATO ABIERTO No. 05-2020, NIT: 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3012381330 SERIE: 125A3525	118,275.00	0.00	118,275.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	118,275.00												
5505	5127	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	31503268	SALAY PUAQUE DE YUMAN ANGELICA MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0234 FECHA 08/06/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 13/03/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-345-2024-1 FECHA 24/07/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 31503268(FALLECIDO CESAR GIOVANNI YUMAN GONZALEZ, DEPTO. GUATEMALA)	52,142.50	0.00	52,142.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	52,142.50												
5507	5507	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 ave 30-31 zona 5, correspondiente al mes de octubre 2024 Monto: 18.94	18.94	0.00	18.94	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	18.94												
5508	5508	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de noviembre 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1 Monto: 1,923.01	1,923.01	0.00	1,923.01	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	1,923.01												
5509	5144	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CEPILLOS FORMA GUSANO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 16904923, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 471026315 SERIE: FE2F70F1	487.50	0.00	487.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	487.50												

PAGINA : 52 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
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
5510	5174	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR SUS LABORES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 16904923, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1217151826 SERIE: 00DA94A4	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	1,750.00											
5511	5185	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE VITRIFICANTE Y CLORO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 16904923, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 565005092 SERIE: 5D2B3AD0	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	6,995.00											
5512	689	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCAIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 05/03/2024 AL 30/11/2024, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2311078993 SERIE: E953FD4D PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	200.00											
5513	5513	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de octubre 2024 Monto: 2,174.00	2,174.00	0.00	2,174.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	2,174.00											
5514	5514	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonia linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 ave 30-31 zona 5, correspondiente al mes de octubre 2024 Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	53.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 53 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
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
5515	5515	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia 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. Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de octubre 2024. Monto: 23,646.54	23,646.54	0.00	23,646.54	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	23,646.54											
5519	5183	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO. FACTURA No. 1470711226 SERIE: 2C8E95DC	4,290.00	191.52	4,098.48	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	4,290.00											
5562	5482	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	70547955	HOENES RAQUEL LINDA KATHERINE	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURÍDICA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADOS EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3384-2024 FECHA 12/11/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 183-1573-2024 FECHA 31/10/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 70547955, LINDA KATHERINE HOENES RAQUEL. FACTURA No. 1529761783 SERIE: 8A53C067	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	18,000.00											
5563	5481	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	17119820	ESTRADA CHACON SIOMARA VIESBETH	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3411-2024 DE FECHA 14/11/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-1574-2024 FECHA 07/11/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 17119820, SIOMARA VIESBETH ESTRADA CHACON. FACTURA No. 3185067604 SERIE: 25FD6965	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024

PAGINA : 54 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

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	18,000.00												
5564	5449	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. FACTURA No. 3508551888 SERIE: FB1EFCCF	17,088.00	762.86	16,325.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	17,088.00												
5565	5491	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T30 PLACAS 00-483BBF. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ. FACTURA No. 3343993070 SERIE: 69DF6CC6	17,912.00	0.00	17,912.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	17,912.00												
5566	5472	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	ENVIO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE LA CAPITAL, COMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2650031476 SERIE: 5599C1A4	634.00	0.00	634.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	634.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 55 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
5567	5518	27/11/2024	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. 02-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2947-2024 26/09/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2554416003 SERIE: E9E486EF PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	144,772.00											
5568	5385	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE UNA CARRETILLA MULTIUOS, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS, QUE SE GENERA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. FACTURA No. 3175628879 SERIE: 6CDDECA5	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	950.00											
5569	5204	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE LOCKERS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, PILOTOS Y ELEMENTOS DE VIGILANCIA, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 14826097, OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ. FACTURA No. 2931706879 SERIE: FBB12CB4	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	3,500.00											
5573	5516	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	35658126	GÓMEZ JUÁREZ ANIBAL ALBINO	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/UIICIO ORDINARIO LABORAL No. 11004-2019-00189 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, OFICIO DIREH-PL-17543-2024 FECHA 14/10/2024 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 35658126, ANIBAL ALBINO GOMEZ JUAREZ.	456,699.97	73,877.43	382,822.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2024

PAGINA : 56 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																							
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	456,699.97															
5574	5313	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. FACTURA No. 3237300944 SERIE: A145E8E6	4,268.55	0.00	4,268.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2024				
Total Fuente									11	4,268.55															
5576	5499	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	COMPRA DE ASPIRADORA E HIDROLAVADORA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 43771653, IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ. FACTURA No. 3899871032 SERIE: 45250FC9	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2024				
Total Fuente									11	3,900.00															
5581	5474	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	COMPRA DE INFLADOR ELÉCTRICO Y CARGADOR DE BATERIA UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. FACTURA No. 271991269 SERIE: D3899CF8	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2024				
Total Fuente									11	1,330.00															
5583	5575	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	19912455	LEC ALVARADO DE MOGOLLÓN GLADYS EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2018-00122 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. AMPARO 1729-2019 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO AMBAS GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, OFICIO DIREH-PL-16686-2024 FECHA 09/10/2024 PROCEDENTE SUB-ADMÓN. NÓMINA. NIT: 19912455 (GLADYS EMILIA LEC ALVARADO DE MOGOLLON)	32,266.05	0.00	32,266.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2024				
Total Fuente									11	32,266.05															

PAGINA : 57 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:										2024												
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	
5589	5473	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	101339976	DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, LA CUAL ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 101339976, DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2421641024 SERIE: FAA722D4	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	1,973.00												
5590	5506	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE ESCALERAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 14826097, OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ. FACTURA No. 3558688610 SERIE: F38A9CE9	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	1,565.00												
5591	5462	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARRITOS PARA SERVIR CAFÉ, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 99922894, COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 2377140579 SERIE: 629179EB	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	5,898.00												
5592	3090	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE 2 SERVIDORES EN RACK CONFOME A LO ESTABLECIDO EN EL LOTE No. 3 DEL PROCESO DE COTIZACIÓN DENOMINADO EQUIPO DE COMUNICACIONES Y EQUIPO DE COMPUTO A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, IDENTIFICADO COMO C-025/2024-MINEDUC, NOG: 23062169; CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2024-DIREH-C 07/08/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2668-2024 29/08/2024. NIT: 322334, GBM DE GUATEMALA S.A. FATURA No. 3797045087 SERIE: 6271A7D2	207,529.48	0.00	207,529.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	207,529.48												

PAGINA : 58 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
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	
5595	5588	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	27234827	WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5817-2024 FECHA 03/10/2024 Y RESOLUCION 2079-24 FECHA 28/11/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 25/01/2024 AL 06/10/2024, PAGO EFECTIVO 256 DIAS NIT: 27234827 (IRMA ELIZABETH WOLTKE SAN JOSE)	39,635.19	0.00	39,635.19	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	39,635.19												
5596	5586	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	20180497	GIL QUIÑÓNEZ WILLY RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5733-2024 FECHA 30/09/2024 Y RESOLUCION 2114-24 FECHA 24/10/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 25/01/2024 AL 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 250 DIAS NIT: 20180497 (WILLY RENE GIL QUIÑÓNEZ)	48,779.80	0.00	48,779.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	48,779.80												
5597	5587	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	4336127	MARTINEZ ALDANA LAZARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5818-2024 FECHA 03/10/2024 Y RESOLUCION 2077-24 FECHA 27/11/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 25/01/2024 AL 06/10/2024, PAGO EFECTIVO 256 DIAS NIT: 4336127 (LAZARO MARTINEZ ALDANA)	39,635.19	0.00	39,635.19	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	39,635.19												
5598	5557	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	35260629	ARANA MORENO DE GALICIA FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1405-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35260629, FLORIDALMA ARANA MORENO DE GALICIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 59 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5599	5558	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	33847738	CATÚ CUCUL HILDA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 798-23 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33847738, HILDA MARGARITA CATÚ CUCUL	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	41,886.00											
5600	5549	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	2195898K	COY SUTUJ APOLINARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 665-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2195898K, APOLINARIO COY SUTUJ	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	41,681.25											
5601	5548	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	7943202	RECINOS GONZALEZ MISAEAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1246-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7943202, MISAEAL RECINOS GONZÁLEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	45,328.83											
5603	5546	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	29700019	CHAVAJAY QUICHÉ OTTONIEL ANACLETO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 414-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29700019, OTTONIEL ANACLETO CHAVAJAY QUICHÉ	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	42,343.17											

PAGINA : 60 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
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
5604	5545	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	17304199	CHAVARRIA CARLOS FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1152-23 FECHA 07/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17304199, CARLOS FERNANDO CHAVARRIA	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	41,886.00											
5605	5537	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	29200059	YAX TALÉ DE YAX JUANA JUSTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1437-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/12/2023, PAGO EFECTIVO 109 DÍAS, NIT: 29200059, JUANA JUSTA YAX TALÉ DE YAX	41,173.69	0.00	41,173.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	41,173.69											
5606	5535	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	19906935	VELÁSQUEZ LÓPEZ JUAN JOSÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1655-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19906935, JUAN JOSE VELASQUEZ LOPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	42,295.50											
5607	5550	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	37342290	PENELEU ORTÍZ MARÍA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 801-23 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/06/2023, PAGO EFECTIVO 112 DÍAS, NIT: 37342290, MARÍA ELENA PENELEU ORTIZ	38,711.40	0.00	38,711.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	38,711.40											

PAGINA : 61 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
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
5608	5551	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	6273408	CHÁVEZ DE LEÓN DE ROBLES LESVÍA GRACIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1590-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6273408, LESVÍA GRACIELA CHÁVEZ DE LEÓN DE ROBLES	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	37,596.00											
5609	5552	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	34619321	NAVICHOC GALINDO DE JOCHOLA LOIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1229-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/11/2023, PAGO EFECTIVO 94 DÍAS, NIT: 34619321, LOIDA NAVICHOC GALINDO DE JOCHOLA	33,131.48	0.00	33,131.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	33,131.48											
5610	5593	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	633444K	FARFÁN ALDANA DE LOPEZ SOFIA ILIANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 519-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 633444K, SOFIA ILIANA FARFAN ALDANA DE LOPEZ	43,485.00	0.00	43,485.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	43,485.00											
5611	5559	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	12405175	IBAÑEZ CARRANZA CARLOS ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1444-23 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12405175, CARLOS ARNOLDO IBAÑEZ CARRANZA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	42,295.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 62 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
5612	5523	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	37920510	LÓPEZ HERRERA LIDILIA DEL CÁRMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1506-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37920510, LIDILIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERA	16,539.93	0.00	16,539.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	16,539.93											
5613	5532	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	33951047	MATUL JUAREZ AURA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1547-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2023, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 33951047, AURA MARINA MATUL JUAREZ	10,430.85	0.00	10,430.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	10,430.85											
5614	5366	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	85126497	ARAGÓN CUELLAR DIEGO JOSUÉ	PAGO DE VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-03256 FECHA 27/10/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-255-2024-1 FECHA 02/07/2024 DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 10/08/2021 PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 85126497 (FALLECIDO LILIAN JOHANA CUELLAR SAENZ DE PEDRAZA, DEPTO. GUATEMALA)	2,355.60	0.00	2,355.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	2,355.60											
5615	5373	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	43316220	DÁVILA OVANDO WENDY ANAITÉ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 276-23 FECHA 16/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 43316220, WENDY ANAITÉ DAVILA OVANDO	1,795.65	0.00	1,795.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	1,795.65											
5616	5381	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	26895382	CÁCERES RODAS HUGO RENÉ	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1615-24 FECHA 02/09/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 02/07/2024, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 26895382, HUGO RENE CACERES RODAS	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024

PAGINA : 63 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																					
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	2,022.00													
5617	5382	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	888756K	ALVARADO JANEADENYS	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1661-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/08/2023, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 888756K, JANEADENYS ALVARADO	3,213.29	0.00	3,213.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	3,213.29													
5618	5380	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	35718838	FLORES OCHOA BÉCKER ESMILEY	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1736-23 FECHA 26/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/10/2023, PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 35718838, BECKER ESMILEY FLORES OCHOA	3,246.15	0.00	3,246.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	3,246.15													
5622	5585	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 05-2020. NIT: 39525503, COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA SERIE AB8B833C NÚMERO 21842737.	497,550.00	0.00	497,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	497,550.00													
5623	5621	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	36971855	VASQUEZ GARCIA GERMAN AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 358-24 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36971855, GÉRMAN AROLDO VÁSQUEZ GARCÍA	44,305.08	0.00	44,305.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	44,305.08													

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 64 DE 64
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:29.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																					
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		
5625	5619	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	35473061	JIMENEZ AGUIRRE EDGAR NOÉ	PAGO DE SALARIO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO, AGUINALDO, VACACIONES, BONO DE FIN DE AÑO, BONO DE PROFESIONALIZACIÓN PADEP, BONIFICACIÓN INCENTIVO DEJADOS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL 22005-2019-01558 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, OFICIO DIREH-PL-17544-2024 FECHA 14/10/2024 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. MISMO JUZGADO, NIT: 35473061, EDGAR NOE JIMENEZ AGUIRRE.	125,807.51	0.00	125,807.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	125,807.51													
5629	5627	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ABIERTO No. 05-2020, NIT: 39525503, COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA SERIE 1A3E9DEF NÚMERO 3961079808.	150,315.00	0.00	150,315.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	150,315.00													
CANTIDAD DE CUR:							255	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			15,427,302.04	419,452.75	15,007,849.29			0.00							
TOTAL ENTIDAD:												15,427,302.04	419,452.75	15,007,849.29			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							255	TOTAL GENERAL:			15,427,302.04	419,452.75	15,007,849.29			0.00							