

PAGINA : 1 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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:		1130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
2741	689	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECICIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 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. 1620066397 SERIE: 04E99241 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	200.00												
2742	8	13/08/2024	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. 01-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 196-2024 12/01/2024, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1367493982 SERIE: 2BE51014 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	144,772.00												
2743	2604	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	171975006	CHUB ICAL DE ICAL ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-316-2024-1 DE FECHA 07/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 171975006 (FALLECIDO ARMANDO ICAL MUCÚ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	82,915.00	0.00	82,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	82,915.00												
2744	2606	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	112406343	HOÓ XO BENEDICTO DANIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-316-2024-1 DE FECHA 12/02/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 112406343 (FALLECIDO JULIO ENRIQUE HÓO TEC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	28,728.00	0.00	28,728.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	28,728.00												

PAGINA : 2 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2745	2605	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	24449385	XÓ TZIR DE HÓO SANTOS ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-316-2024-2 DE FECHA 12/02/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 24449385 (FALLECIDO JULIO ENRIQUE HÓO TEC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	67,032.00	0.00	67,032.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	67,032.00												
2746	2610	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	34621482	ORTEGA REVOLORIO DE GUZMÁN LILIAN EDIT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (67%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-317-2023-1 DE FECHA 01/08/2023 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 34621482 (FALLECIDO ALVARO ISMAEL GUZMÁN PACHECO, DEPTO. PETEN)	134,674.49	0.00	134,674.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	134,674.49												
2747	2609	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	96644419	GUZMÁN ORTEGA MARTHA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-317-2023-2 DE FECHA 01/08/2023 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 96644419 (FALLECIDO ALVARO ISMAEL GUZMÁN PACHECO, DEPTO. PETEN)	66,332.21	0.00	66,332.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	66,332.21												
2748	2611	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	46986308	CAN CHO DE YAT RUTILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-317-2023-1 DE FECHA 16/10/2023 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 46986308 (FALLECIDO DANILO ORLANDO YAT POP, DEPTO. PETEN)	52,650.00	0.00	52,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	52,650.00												
2749	2612	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	56452551	CARDONA FRANCO LIGIA IRAZEMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-318-2023-1 DE FECHA 19/09/2023 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 56452551(FALLECIDO CARLOS ESTUARDO CARDONA FRANCO, DEPTO. IZABAL	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	94,770.00												
2750	2617	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	8387591	LOPEZ MACZ CARMELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-316-2023-1 DE FECHA 09/11/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 8387591 (FALLECIDO ALVARO ROLANDO CHOC LOPEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	17,752.00	0.00	17,752.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	17,752.00												

PAGINA : 3 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2751	2616	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	96450266	CHOC TOT DE CHOC CLEOTILDE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-316-2023-2 DE FECHA 09/11/2023 DE DIDEUDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 96450266 (FALLECIDO ALVARO ROLANDO CHOC LOPEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	71,008.00	0.00	71,008.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	71,008.00												
2752	2619	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	35798327	SIS POP ABIMAEI MEDINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-316-2024-1 DE FECHA 12/02/2024 DE DIDEUDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 35798327 (FALLECIDO TELMHA LIDIA CAAL MEJÍA DE SIS, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	84,915.00	0.00	84,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	84,915.00												
2753	2621	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	70423725	CAAL DE TOX CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-316-2024-1 DE FECHA 29/02/2024 DE DIDEUDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 70423725 (FALLECIDO OSCAR ADRIAN TOX CAAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	16,267.50	0.00	16,267.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	16,267.50												
2754	2620	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	88578348	TECÚ GALIEGO DE TOX HEIDY ESTER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-316-2024-2 DE FECHA 29/02/2024 DE DIDEUDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 88578348 (FALLECIDO OSCAR ADRIAN TOX CAAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	48,802.50												
2755	2622	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	40305295	CANO GONZÁLEZ BAYRÓN LIBNI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-316-2024-1 DE FECHA 15/01/2024 DE DIDEUDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 40305295 (FALLECIDO AMANDA DANIELA LÓPEZ SEGOVIA DE CANO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	69,408.00	0.00	69,408.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	69,408.00												
2756	2623	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965145	LOPEZ OCH WERNER ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-316-2024-2 DE FECHA 15/01/2024 DE DIDEUDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 21965145 (FALLECIDO AMANDA DANIELA LÓPEZ SEGOVIA DE CANO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	17,352.00	0.00	17,352.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	17,352.00												

PAGINA : 4 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
2757	2627	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	161022790	FUENTES REQUENA DE GONZÁLEZ FLORIDALMA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-312-2024-3 DE FECHA 26/04/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 161022790 (FALLECIDO JEOVANI ROCAEL GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS).	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	24,401.25											
2758	2626	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	84397047	GONZÁLEZ FUENTES STÉFANNY JOHANNA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-312-2024-2 DE FECHA 26/04/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 84397047 (FALLECIDO JEOVANI ROCAEL GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	24,401.25											
2759	2625	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	114738246	GONZÁLEZ FUENTES JACKELIN PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-312-2024-1 DE FECHA 26/04/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 114738246 (FALLECIDO JEOVANI ROCAEL GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	24,401.25											
2760	2624	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	276276086	GONZÁLEZ FUENTES BRANDON JOSUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-312-2024-4 DE FECHA 26/04/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 276276086 (FALLECIDO JEOVANI ROCAEL GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	24,401.25											
2761	2630	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	27291847	BARAHONA ARZÚ WENDY VALESKA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2023-1 DE FECHA 18/09/2023 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 27291847 (FALLECIDO PRISCILA MAGALY ARZU, DEPTO. IZABAL)	18,427.50	0.00	18,427.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	18,427.50											
2762	2629	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	100682707	RODAS ARZÚ JENNIFER MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2023-3 DE FECHA 18/09/2023 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 100682707 (FALLECIDO PRISCILA MAGALY ARZU, DEPTO. IZABAL)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	36,855.00											

PAGINA : 5 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2763	2628	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	27291855	BARAHONA ARZÚ JACQUELINE LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2023-2 DE FECHA 18/09/2023 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 27291855 (FALLECIDO PRISCILA MAGALY ARZU, DEPTO. IZABAL)	18,427.50	0.00	18,427.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	18,427.50												
2764	2632	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	115879013	BARRIOS ESCOBAR JOSÉ ANGEL HERLINDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-323-2024-1 DE FECHA 22/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 115879013 (FALLECIDO JOSÉ ANGEL HERLINDO BARRIOS ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA)	9,760.50	0.00	9,760.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	9,760.50												
2765	2642	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	61553883	ESCOBAR DÍAZ EMELIN MICHÉLL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-323-2024-2 DE FECHA 22/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 61553883 (FALLECIDO JOSÉ ANGEL HERLINDO BARRIOS ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA)	78,084.00	0.00	78,084.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	78,084.00												
2766	2631	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	119131684	BARRIOS ESCOBAR CELESTE DULCE BELÉN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-323-2024-3 DE FECHA 22/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 119131684 (FALLECIDO JOSÉ ANGEL HERLINDO BARRIOS ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA)	9,760.50	0.00	9,760.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	9,760.50												
2767	2634	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	35292598	CAMBRONERO CHINCHILLA FRANCISCO JOSÉ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (87%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-324-2024-2 DE FECHA 14/02/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 35292598 (FALLECIDO ANA MICHELE VALENZUELA LOPEZ DE CAMBRONERO, DEPTO. GUATEMALA).	29,243.66	0.00	29,243.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	29,243.66												

PAGINA : 6 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2768	2633	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	38381699	LÓPEZ HERNÁNDEZ ANA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (13%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-324-2024-1 DE FECHA 14/02/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 38381699 (FALLECIDO ANA MICHELE VALENZUELA LOPEZ DE CAMBRONERO, DEPTO. GUATEMALA)	4,369.74	0.00	4,369.74	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	4,369.74												
2769	2635	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	54112427	GUDIEL EUSEBIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-318-2024-1 DE FECHA 25/01/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 54112427 (FALLECIDO WILMAN GLODOMIRO LOPEZ GUDIEL, DEPTO. IZABAL)	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	84,240.00												
2770	2637	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	6112145	ORTÍZ EFRAÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-319-2024-1 DE FECHA 12/02/2024 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 6112145 (FALLECIDO OSCAR EFRAIN ORTIZ VENTURA, DEPTO. ZACAPA)	41,457.50	0.00	41,457.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	41,457.50												
2771	2636	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	3844447	VENTURA LUNA DE ORTIZ OLGA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-319-2024-2 DE FECHA 12/02/2024 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 3844447 (FALLECIDO OSCAR EFRAIN ORTIZ VENTURA, DEPTO. ZACAPA)	41,457.50	0.00	41,457.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	41,457.50												
2772	2614	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	85912158	QUEJARTOLA DARWIN TEODORO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-316-2024-2 DE FECHA 12/02/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 85912158 (FALLECIDO YÉSIKA MARINÉ MORALES DE QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	37,957.50												
2773	2615	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	119825686	MORALES LEMUS AURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-316-2024-1 DE FECHA 12/02/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 119825686 (FALLECIDO YÉSIKA MARINÉ MORALES DE QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	37,957.50												

PAGINA : 7 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2774	2774	13/08/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de julio 2024. Monto: 2,147.72	2,147.72	0.00	2,147.72	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	2,147.72												
2775	2775	13/08/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de julio 2024. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	53.00												
2776	2583	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	61553883	ESCOBAR DÍAZ EMELIN MICHÉLL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-0746 FECHA 10/01/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 28/12/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-279-2024-1 FECHA 30/05/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61553883 (FALLECIDO JOSE ANGEL HERLINDO BARRIOS ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA)	52,965.00	0.00	52,965.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	52,965.00												
2777	2586	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	87727226	VIRULA HOIL SINDY BETHZAIDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-00109 FECHA 20/04/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-174-2024-1 FECHA 14/05/2024 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87727226 (FALLECIDO BRENDA LILY HOIL FRANCO, DEPTO. EL PETEN)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	8,762.50												
2778	2585	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	22378782	MONROY TAY CARLOS LEOPOLDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0295 FECHA 04/07/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/1996 AL 15/04/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-211-2024-1 FECHA 30/05/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 22378782 (FALLECIDO MARIA ARGENTINA MUS CHAVAJAY DE MONROY, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	48,802.50												

PAGINA : 8 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2779	2584	13/08/2024	DEV	NOR	TRF	69485127	QUIBAJÁ SINTURIÓN ANABELA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01821 FECHA 12/07/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 16/04/2022, PAGO EFECT-5 AÑOS, LIQ. No. PFL-256-2024-1 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69485127 (FALLECIDO MELVIN DANIEL GREGORIO, DEPTO. EL PETEN)	49,117.50	0.00	49,117.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	49,117.50												
2785	2718	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	22749586	COMPÁ MARTÍNEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 215-24 FECHA 23/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 15/02/2024, PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 22749586, LUIS ALBERTO COMPA MARTINEZ	2,770.27	0.00	2,770.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	2,770.27												
2787	2715	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	12829331	ROBLERO MONTEJO MARCO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 671-24 FECHA 19/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 17/03/2024 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 12829331, MARCO ANTONIO ROBLERO MONTEJO	808.80	0.00	808.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	808.80												
2792	2732	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	89926374	LEÓN VALLE JULIO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-317-2024-1 DE FECHA 15/02/2024 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 89926374 (FALLECIDO KARLA IVONÉÉ VALLE BURGOS DE LEÓN, DEPTO. PETEN)	38,195.02	0.00	38,195.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	38,195.02												
2793	2733	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	104658991	LEON VALLE IAN RENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-317-2024-2 DE FECHA 15/02/2024 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 104658991 (FALLECIDO KARLA IVONÉÉ VALLE BURGOS DE LEÓN, DEPTO. PETEN)	12,731.68	0.00	12,731.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	12,731.68												

PAGINA : 9 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2799	2730	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	118789880	SACBÁ CAAL RUDY ABELINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-316-2024-2 DE FECHA 12/02/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 118789880 (FALLECIDO ABELINO SACBÁ CUCUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	26,028.00	0.00	26,028.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	26,028.00												
2801	2731	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	14432447	CAAL POP DE SACBÁ ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-316-2024-3 DE FECHA 12/02/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 14432447 (FALLECIDO ABELINO SACBÁ CUCUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	34,704.00	0.00	34,704.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	34,704.00												
2803	2729	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	362491305	SACBÁ CAAL SERGIO YOVANI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-316-2024-1 DE FECHA 12/02/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 362491305 (FALLECIDO ABELINO SACBÁ CUCUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	26,028.00	0.00	26,028.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	26,028.00												
2814	2673	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	9603751	FLORES ROSALES RINA IBETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1742-23 FECHA 26/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 10/11/2023 PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 9603751, RINA IBETH FLORES ROSALES	11,661.24	0.00	11,661.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	11,661.24												
2815	2688	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	53246969	SOLARES DÁVILA ERICK	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-306-2024-2 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 53246969 (FALLECIDO ANGELA MARTINEZ MARTINEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	25,272.00	0.00	25,272.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	25,272.00												
2816	2689	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	23850361	MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE GÁLVEZ ELDA IZABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-306-2024-1 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 23850361 (FALLECIDO ANGELA MARTINEZ MARTINEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	58,968.00												

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 10 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
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																						
2817	2690	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	48816493	MORALES CRUZ SINDY VANESSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-310-2023-1 DE FECHA 18/07/2023 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 48816493 (FALLECIDO MILTON JOSE VELASQUEZ FELIX, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	42,590.00	0.00	42,590.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024																						
Total Fuente									11	42,590.00																																	
2818	2698	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	6275931	FIGUEROA DE SANCHEZ VILMA ORALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2024-1 DE FECHA 13/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 6275931 (FALLECIDO VILMA ANA DALILA SANCHEZ FIGUEROA DE DIAZ, DEPTO. SAN MARCOS)	18,427.50	0.00	18,427.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024																						
Total Fuente									11	18,427.50																																	
2819	2691	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	311100554	DÍAZ SÁNCHEZ DENIS MAHONRI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2024-2 DE FECHA 13/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 311100554 (FALLECIDO VILMA ANA DALILA SANCHEZ FIGUEROA DE DIAZ, DEPTO. SAN MARCOS)	18,427.50	0.00	18,427.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024																						
Total Fuente									11	18,427.50																																	
2820	2692	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	117648493	DÍAZ SÁNCHEZ NATASHA JENNIFER ORALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2024-4 DE FECHA 13/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 117648493 (FALLECIDO VILMA ANA DALILA SANCHEZ FIGUEROA DE DIAZ, DEPTO. SAN MARCOS)	18,427.50	0.00	18,427.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024																						
Total Fuente									11	18,427.50																																	
2821	2693	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	118264826	SALES CHALES CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-313-2024-1 DE FECHA 09/02/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 118264826 (FALLECIDO JUAN ALFREDO AGUILAR GARCIA, DEPTO. HUEHUETENANGO)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024																						
Total Fuente									11	75,915.00																																	
2822	2694	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	98566962	SIS IXCAYAU ALISON MARÍA VALENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-315-2023-4 DE FECHA 20/11/2023 DE DIDEUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 98566962 (FALLECIDO HECTOR LEONEL SIS DE LEON, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	19/08/2024																						

PAGINA : 11 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	24,401.25												
2823	2695	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	113456107	SIS IXCAYAU ALFONSO DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-315-2023-2 DE FECHA 20/11/2023 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 113456107 (FALLECIDO HECTOR LEONEL SIS DE LEON, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
2830	2696	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	112568335	SIS IXCAYAU HÉCTOR SIRIACO DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-315-2023-1 DE FECHA 20/11/2023 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 112568335 (FALLECIDO HECTOR LEONEL SIS DE LEON, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
2832	2697	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	35107642	IXCAYAU ÍZAGUIRRE DE SIS GLADIS MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-315-2023-3 DE FECHA 20/11/2023 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 35107642 (FALLECIDO HECTOR LEONEL SIS DE LEON, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
2833	2738	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	53910656	RODRIGUEZ SANCHEZ KAREN JOHANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2023-1 DE FECHA 22/08/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 53910656 (FALLECIDO LUIS ORLANDO ESCOBAR GARCIA, DEPTO. GUATEMALA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	23,692.50												
2834	2739	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	101864264	ESCOBAR FIGUEROA YESSICA PAMELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2023-2 DE FECHA 22/08/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 101864264 (FALLECIDO LUIS ORLANDO ESCOBAR GARCIA, DEPTO. GUATEMALA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024	
Total Fuente									11	23,692.50												

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 12 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
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
2836	2737	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	57684650	PINULA CAMAJA ISIDRA CATALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14004-2021-00620, JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y DE PREV.SOC. DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, Y LIQ. No. BIMP-004-2024 DE DIEDUC DE EL QUICHE, NIT: 57684650 (FALLECIDO JUVENTINO MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ, DEPTO. EL QUICHE)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024
Total Fuente									11	94,770.00											
2837	2412	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	34523618	TALA SEGURA JAIME	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (65%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-304-2023-5 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 34523618 (FALLECIDO MAYRA LETICIA MONZOA CUM DE TALA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	57,694.00	0.00	57,694.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024
Total Fuente									11	57,694.00											
2838	2411	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	25292579	MONZOA SALVAJAN JUAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-304-2023-1 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 25292579 (FALLECIDO MAYRA LETICIA MONZOA CUM DE TALA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	8,876.00	0.00	8,876.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024
Total Fuente									11	8,876.00											
2839	2410	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	93648952	MONZOA CUM LESLY MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (5%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-304-2023-3 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 93648952 (FALLECIDO MAYRA LETICIA MONZOA CUM DE TALA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	4,438.00	0.00	4,438.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024
Total Fuente									11	4,438.00											
2840	2409	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	118746111	MONZOA CUM DE CHOCÓN YESENIA LISETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (5%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-304-2023-4 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 118746111 (FALLECIDO MAYRA LETICIA MONZOA CUM DE TALA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	4,438.00	0.00	4,438.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024

PAGINA : 13 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	4,438.00																		
2841	2408	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	87346613	MONZOA CUM JUAN LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-304-2023-2 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 87346613 (FALLECIDO MAYRA LETICIA MONZOA CUM DE TALA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	8,876.00	0.00	8,876.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024							
Total Fuente									11	8,876.00																		
2842	2407	14/08/2024	DEV	NOR	TRF	112939384	MONZOA CUM OSVIN OTONIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (5%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-304-2023-6 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 112939384 (FALLECIDO MAYRA LETICIA MONZOA CUM DE TALA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	4,438.00	0.00	4,438.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	19/08/2024							
Total Fuente									11	4,438.00																		
2843	2343	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2,024, NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1717062176 SERIE: CE6345DD PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024.	24,999.90	0.00	24,999.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024							
Total Fuente									11	24,999.90																		
2844	2342	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO QUE ES OCUPADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2,024, NIT: 110521145, GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 1251232896 SERIE: BCE28CA8 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	16/08/2024							
Total Fuente									11	18,000.00																		

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 14 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
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	
2870	2860	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	41053303	ESCOBAR RANGEL LUIS IVAN SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2023-4 DE FECHA 22/08/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 41053303 (FALLECIDO LUIS ORLANDO ESCOBAR GARCIA, DEPTO. GUATEMALA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	20/08/2024	
Total Fuente									11	23,692.50												
2884	2780	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	33981841	SOTO RODRÍGUEZ VÍCTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-324-2024-1 DE FECHA 30/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 33981841 (FALLECIDO VIVIAN ILIANA CASTILLO CORONADO DE SOTO, DEPTO. GUATEMALA)	60,732.00	0.00	60,732.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	60,732.00												
2885	2781	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	101978251	CORONADO LEMUS DE CASTILLO LESVIA ILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-324-2024-2 DE FECHA 30/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 101978251 (FALLECIDO VIVIAN ILIANA CASTILLO CORONADO DE SOTO, DEPTO. GUATEMALA)	15,183.00	0.00	15,183.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	15,183.00												
2886	2784	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	65726227	GUTIÉRREZ MATEO MARÍA CARMELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-313-2023-2 DE FECHA 29/11/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 65726227 (FALLECIDO GABRIEL LEANDRO MONTEJO PEREZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	25,061.40	0.00	25,061.40	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	25,061.40												
2887	2853	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	115645004	MONTEJO GUTIÉRREZ VICTOR HUGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-313-2023-1 DE FECHA 29/11/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 115645004 (FALLECIDO GABRIEL LEANDRO MONTEJO PEREZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	24,324.30	0.00	24,324.30	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	24,324.30												
2888	2854	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	103829520	MONTEJO GUTIERREZ DEYVI ALDANY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-313-2023-3 DE FECHA 29/11/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 103829520 (FALLECIDO GABRIEL LEANDRO MONTEJO PEREZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	24,324.30	0.00	24,324.30	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	

PAGINA : 15 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	24,324.30														
2889	2786	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	116438541	YOJCÓM SOLARES PEDRO PABLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2024-1 DE FECHA 16/05/2024 DE DIDEUDC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 116438541 (FALLECIDO PEDRO YOJCOM CUMATZ, DEPTO. GUATEMALA)	50,287.50	0.00	50,287.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	50,287.50														
2890	2788	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	359402119	YOJCÓM SOLARES ALFONSO DANIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2024-2 DE FECHA 16/05/2024 DE DIDEUDC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 359402119 (FALLECIDO PEDRO YOJCOM CUMATZ, DEPTO. GUATEMALA)	50,287.50	0.00	50,287.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	50,287.50														
2891	2789	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	34199179	TESUCÚN CAHUICHE MARÍA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 17003-2022-00298, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, Y LIQ. No. 001-2023 DE DIDEUDC DE PETÉN, NIT: 34199179 (FALLECIDO PRIMITIVO COLLI TESUCÚN, DEPTO. DE PETÉN).	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	94,770.00														
2892	2866	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	22929029	PALMA PÉREZ SILMA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-306-2024-1 DE FECHA 15/05/2024 DE DIDEUDC DE SANTA ROSA, NIT: 22929029 (FALLECIDO JUAN ANTONIO PALMA PEREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	93,760.00	0.00	93,760.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	93,760.00														
2893	2791	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	8296928	COLINDRES SALAZAR DE XAJIL AURA LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-304-2024-3 DE FECHA 26/02/2024 DE DIDEUDC DE CHIMALTENANGO, NIT: 8296928 (FALLECIDO MARIO AUGUSTO XAJIL ZAPON, DEPTO. CHIMALTENANGO)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	23,692.50														

PAGINA : 16 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2894	2794	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	88621367	XAJIL COLINDRES BRANDON MOISES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-304-2024-2 DE FECHA 26/02/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 88621367 (FALLECIDO MARIO AUGUSTO XAJIL ZAPON, DEPTO. CHIMALTENANGO)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	23,692.50												
2895	2858	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	67994997	XAJIL COLINDRES MAYRA SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-304-2024-1 DE FECHA 26/02/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 67994997 (FALLECIDO MARIO AUGUSTO XAJIL ZAPON, DEPTO. CHIMALTENANGO)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	23,692.50												
2896	2795	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	61415340	DIAZ FIGUEROA PEDRO VIDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-323-2024-1 DE FECHA 04/06/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 61415340 (FALLECIDO EZEQUIEL DIAZ MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
2897	2796	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	65432606	DÍAZ FIGUEROA CRISTHIAN EZEQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-323-2024-2 DE FECHA 04/06/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 65432606 (FALLECIDO EZEQUIEL DIAZ MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
2898	2797	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	96089822	DIAZ FIGUEROA DE BATRES KENDY SUCEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-323-2024-3 DE FECHA 04/06/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 96089822 (FALLECIDO EZEQUIEL DIAZ MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
2899	2798	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	71994807	FIGUEROA MORAGA DE DIAZ CANDIDA ROSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-323-2024-4 DE FECHA 04/06/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 71994807 (FALLECIDO EZEQUIEL DIAZ MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												

PAGINA : 17 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2900	2800	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	29798981	ROCHE DE LEON EDWIN BENJAMIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-310-2021-1 DE FECHA 24/11/2021 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 29798981 (FALLECIDO GILDA ESPERANZA DE LEON BARRIOS DE ROCHE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	31,274.10	0.00	31,274.10	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	31,274.10												
2901	2802	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	62275941	ROCHE DE LEON CINDY VALESKA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-310-2021-2 DE FECHA 24/11/2021 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 62275941 (FALLECIDO GILDA ESPERANZA DE LEON BARRIOS DE ROCHE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	32,221.80	0.00	32,221.80	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	ABARA103	S	S	22/08/2024	
Total Fuente									11	32,221.80												
2902	2804	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	53354389	ROCHE DE LEON LUIS ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-310-2021-3 DE FECHA 24/11/2021 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 53354389 (FALLECIDO GILDA ESPERANZA DE LEON BARRIOS DE ROCHE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	31,274.10	0.00	31,274.10	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	ABARA103	S	S	22/08/2024	
Total Fuente									11	31,274.10												
2903	2845	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	93290357	CAMPOSECO SAJCHÉ ROGER ANGEL ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-313-2023-1 DE FECHA 24/11/2023 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 93290357 (FALLECIDO EDITH LEONORA SAJCHE GALINDO DE CAMPOSECO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	25,908.75	0.00	25,908.75	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	25,908.75												
2904	2846	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	100138217	CAMPOSECO SAJCHÉ DIANA LEONOR DEL ROCÍO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-313-2023-2 DE FECHA 24/11/2023 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 100138217 (FALLECIDO EDITH LEONORA SAJCHE GALINDO DE CAMPOSECO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	25,908.75	0.00	25,908.75	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	25,908.75												

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 18 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
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
2905	2856	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	6357482	CAMPOSECO MARTÍNEZ RUDY ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-313-2023-3 DE FECHA 24/11/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 6357482 (FALLECIDO EDITH LEONORA SAJCHE GALINDO DE CAMPOSECO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	51,817.50	0.00	51,817.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024
Total Fuente									11	51,817.50											
2906	2848	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	12782114	CHANG HERNANDEZ EDGAR DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-326-2024-1 DE FECHA 12/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 12782114 (FALLECIDO MARIA OLIVIA HERNANDEZ MOLLINEDO, DEPTO. GUATEMALA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024
Total Fuente									11	29,281.50											
2907	2849	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	29929377	CHANG HERNÁNDEZ JAVIER ALEJANDRO SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-326-2024-2 DE FECHA 12/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 29929377 (FALLECIDO MARIA OLIVIA HERNANDEZ MOLLINEDO, DEPTO. GUATEMALA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024
Total Fuente									11	29,281.50											
2908	2850	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	4957563	CHANG SOLIS EDGAR ALBERTO ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-326-2024-3 DE FECHA 12/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 4957563 (FALLECIDO MARIA OLIVIA HERNANDEZ MOLLINEDO, DEPTO. GUATEMALA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024
Total Fuente									11	39,042.00											
2909	2805	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	100791727	BAC TAMBRIZ BRAULIO HAMILTON ROMILIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-307-2024-2 DE FECHA 13/06/2024 DE DIDEUC DE SOLOLA, NIT: 100791727 (FALLECIDO PAULA TAMBRIZ XUM DE BAC, DEPTO. SOLOLA)	9,747.50	0.00	9,747.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024
Total Fuente									11	9,747.50											
2910	2806	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	114639469	BAC TAMBRIZ FRANCK WILMER HELIAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-307-2024-3 DE FECHA 13/06/2024 DE DIDEUC DE SOLOLA, NIT: 114639469 (FALLECIDO PAULA TAMBRIZ XUM DE BAC, DEPTO. SOLOLA)	9,747.50	0.00	9,747.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024

PAGINA : 19 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	9,747.50												
2911	2807	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	89372794	BAC TAMBRIZ CINDY KELLY ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-307-2024-1 DE FECHA 13/06/2024 DE DIDEUC DE SOLOLA, NIT: 89372794 (FALLECIDO PAULA TAMBRIZ XUM DE BAC, DEPTO. SOLOLA)	9,747.50	0.00	9,747.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	9,747.50												
2912	2808	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	98961896	BAC TAMBRIZ JACKELINE ALEXANDRA MAHEVA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-307-2024-4 DE FECHA 13/06/2024 DE DIDEUC DE SOLOLA, NIT: 98961896 (FALLECIDO PAULA TAMBRIZ XUM DE BAC, DEPTO. SOLOLA)	9,747.50	0.00	9,747.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	9,747.50												
2913	2809	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	55374387	GARCÍA BLANCO DE GIRÓN ROSA APOLONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-306-2024-1 DE FECHA 23/04/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 55374387 (FALLECIDO EDGAR AMARILDO GIRON JIMENEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	40,440.00												
2914	2810	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	78646316	TRIGUEROS QUIROA DORA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-318-2023-1 DE FECHA 18/09/2023 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 78646316 (FALLECIDO CAROLINA CARDONA TRIGUEROS, DEPTO. IZABAL)	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	84,240.00												
2915	2811	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	81225997	SARCEÑO LICONA VICTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-318-2024-1 DE FECHA 16/04/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 81225997 (FALLECIDO MELVIN EDUARDO SARCEÑO GALICIA, DEPTO. IZABAL)	8,415.05	0.00	8,415.05	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	8,415.05												
2916	2812	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	34970843	GALICIA FLORES DE CARCAMO MIRTALA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-318-2024-3 DE FECHA 16/04/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 34970843 (FALLECIDO MELVIN EDUARDO SARCEÑO GALICIA, DEPTO. IZABAL)	8,415.05	0.00	8,415.05	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	ABARA103	S	S	22/08/2024	
Total Fuente									11	8,415.05												

PAGINA : 20 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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			
2917	2813	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	77123670	SARCEÑO GALICIA LUIS ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-318-2024-2 DE FECHA 16/04/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 77123670 (FALLECIDO MELVIN EDUARDO SARCEÑO GALICIA, DEPTO. IZABAL)	8,415.05	0.00	8,415.05	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	8,415.05														
2918	2824	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	57803293	SARCEÑO GALICIA JUAN JOSÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-318-2024-4 DE FECHA 16/04/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 57803293 (FALLECIDO MELVIN EDUARDO SARCEÑO GALICIA, DEPTO. IZABAL)	8,415.05	0.00	8,415.05	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	8,415.05														
2919	2825	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	107733757	LÓPEZ PÉREZ DE PÉREZ RAMONA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2021-1 DE FECHA 21/06/2021 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 107733757 (FALLECIDO JUAN ANTONIO PEREZ, DEPTO. IZABAL)	33,329.70	0.00	33,329.70	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	ABARA103	S	S	22/08/2024			
Total Fuente									11	33,329.70														
2920	2826	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	75413736	GÁLVEZ DIEGO SAÚL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-326-2024-1 DE FECHA 08/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 75413736 (FALLECIDO MERCEDES ELISA GALVEZ GAMBOA, DEPTO. GUATEMALA)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	46,880.00														
2921	2827	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	80281850	MENDOZA GÁLVEZ OSIRIS STEFANI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-326-2024-2 DE FECHA 08/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 80281850 (FALLECIDO MERCEDES ELISA GALVEZ GAMBOA, DEPTO. GUATEMALA)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	46,880.00														
2922	2857	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	118130226	LAPARRA LÓPEZ EDWIN ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-312-2023-1 DE FECHA 22/06/2023 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 118130226 (FALLECIDO JOSE ANTONIO LAPARRA BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024			
Total Fuente									11	42,120.00														

PAGINA : 21 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2923	2829	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	26560577	LÓPEZ ESTEBAN DE LAPARRA MAUDA LUCILA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-312-2023-2 DE FECHA 22/06/2023 DE DIDEUDUC DE SAN MARCOS, NIT: 26560577 (FALLECIDO JOSE ANTONIO LAPARRA BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	42,120.00												
2924	2831	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	114091048	VELÁSQUEZ AGUSTÍN LEANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-312-2023-1 DE FECHA 04/12/2023 DE DIDEUDUC DE SAN MARCOS, NIT: 114091048 (FALLECIDO BERNABE MIRANDA VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	47,385.00												
2925	2851	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	27579433	TOTO RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-324-2024-2 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 27579433 (FALLECIDO INGRID LISETH REYES LEIVA DE TOTO, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	48,802.50												
2926	2852	20/08/2024	DEV	NOR	TRF	78727111	LEIVA MORALES VILMA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-324-2024-1 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 78727111 (FALLECIDO INGRID LISETH REYES LEIVA DE TOTO, DEPTO. GUATEMALA)	16,267.50	0.00	16,267.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	21/08/2024	
Total Fuente									11	16,267.50												
2946	2867	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	22819061	CASTILLO ALVARADO DORA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/PROCESO No. 01173-2017-13438 SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, Y LIQ. JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-9761-2024 FECHA 02/07/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22819061 (DORA MARINA CASTILLO ALVARADO)	23,239.51	0.00	23,239.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	23,239.51												

PAGINA : 22 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
2947	2881	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	REINSTALACIÓN No. 01173-2020-04731 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 571-2024 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-11047-2024 FECHA 11/07/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA (VIRGINIA DEL CARMEN MELENDEZ DE PAZ DE MENDOZA)	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	28,251.00											
2948	2880	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	REINSTALACIÓN No. 01173-2021-08336 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 614-2024 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-11048-2024 FECHA 11/07/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA (MARIO ALFREDO CERNA YANES)	29,592.40	0.00	29,592.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	29,592.40											
2949	2879	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	31407781	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 13004-2017-00100, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-11042-2024 FECHA 08/07/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31407781 (JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ)	2,884.33	0.00	2,884.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	2,884.33											
2950	2878	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	34966293	CHIROY AJQUICHI FERMIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2018-00339, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9757-2024 FECHA 27/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34966293 (FERMIN CHIROY AJQUICHI)	10,869.51	0.00	10,869.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	10,869.51											

PAGINA : 23 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2951	2868	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	9549293	MAZARIEGOS DE LEON IDALIA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2021-07724, JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-11049-2024 FECHA 11/07/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 9549293 (IDALIA MARIBEL MAZARIEGOS DE LEON)	3,163.66	0.00	3,163.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	3,163.66												
2952	2871	23/08/2024	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 9,968 DOCENTES 021 JULIO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3175-2024 NIT: 21965218	498,400.00	0.00	498,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	498,400.00												
2953	2872	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 65 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (JULIO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3174-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	3,250.00												
2954	2873	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 372 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (JULIO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3173-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	18,600.00												
2955	2874	23/08/2024	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 JULIO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3172-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	300.00												

PAGINA : 24 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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 DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2956	2875	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4.613 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, JULIO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3171-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	230,650.00	0.00	230,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	230,650.00												
2957	2876	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 197 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, JULIO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3170-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	9,850.00												
2958	2877	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,403 DOCENTES 011 JULIO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3169-2024 NIT: 21965218	4,120,150.00	0.00	4,120,150.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	4,120,150.00												
2960	2869	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	22958746	DE LEÓN JUÁREZ FAUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07025-2018-00174, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9756-2024 FECHA 27/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22958746 (FAUSTO DE LEÓN JUÁREZ)	13,399.05	0.00	13,399.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	13,399.05												
2965	2962	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	19800169	CANTORAL CASTELLANOS DE CABRERA MIRNA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 836-24 FECHA 07/08/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19800169, MIRNA ELIZABETH CANTORAL CASTELLANOS	24,092.41	0.00	24,092.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	24,092.41												

PAGINA : 25 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
2966	2964	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	1603340K	MORALES FLORES ROGER ABRAHAM	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 270-23 FECHA 13/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1603340K, ROGER ABRAHAM MORALES FLORES	64,355.86	0.00	64,355.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	64,355.86											
2967	2963	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	64584224	HERNÁNDEZ GIRÓN DALIA GEORGINA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1424-24 FECHA 05/06/2024 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 10/03/2024 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 64584224, DALIA GEORGINA HERNANDEZ GIRON	1,124.34	0.00	1,124.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	1,124.34											
2968	2961	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	4531221	MARROQUÍN OVANDO DE MANZO ILEANA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4653-2024 FECHA 22/07/2024 Y RESOLUCION 1765-24 FECHA 14/08/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/08/2022 AL 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 363 DÍAS. NIT: 4531221 (ILEANA JUDITH MARROQUIN OVANDO DE MANZO)	118,827.29	0.00	118,827.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	118,827.29											
2972	2672	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	19727968	MÉNDEZ SALGUERO NOÉ DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 239-23 FECHA 06/05/2024 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: 19727968, NOE DE JESUS MENDEZ SALGUERO.	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 26 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
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
2973	2649	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	35793147	GRAVEZ ALVARO ARNULFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 241-23 FECHA 30/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35793147, ALVARO ARNULFO GRAVEZ	14,356.62	0.00	14,356.62	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	14,356.62											
2974	2647	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	29257603	NAJARRO MARROQUIN DE SOTO MILVIA JUDITH	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 175-24 FECHA 24/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 18/09/2023 AL 29/10/2023 PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 29257603, MILVIA JUDITH NAJARRO MARROQUIN DE SOTO	518.76	0.00	518.76	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	518.76											
2975	2650	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	28789059	CUADROS GUERRA DE MONTOYA ZILDA YADIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1165-23 FECHA 20/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/09/2023, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 28789059, ZILDA YADIRA CUADROS GUERRA DE MONTOYA.	17,623.13	0.00	17,623.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	17,623.13											
2976	2651	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	5196264	MORALES PACHECO ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 755-22 FECHA 26/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5196264, ALFREDO MORALES PACHECO.	43,602.00	0.00	43,602.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	43,602.00											
2977	2652	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	26423243	AJIN ACEVEDO ZOILA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 61-24 FECHA 15/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 26423243, ZOILA MARINA AJIN ACEVEDO.	34,774.12	0.00	34,774.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024

PAGINA : 27 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	34,774.12												
2978	2653	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	36598275	LÓPEZ GONZÁLEZ LUIS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 757-22 FECHA 26/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36598275, LUIS ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ.	43,602.00	0.00	43,602.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	43,602.00												
2979	2654	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	19503490	BARRIOS DEBROY DE ARRIOLA JULIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 685-22 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19503490, JULIA VICTORIA BARRIOS DEBROY DE ARRIOLA.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2980	2655	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	40012255	CASTILLO MONTERROSO DE HERNÁNDEZ VERÓNICA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 952-22 FECHA 03/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40012255, VERONICA ARACELY CASTILLO MONTERROSO DE HERNANDEZ.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2981	2656	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	48036102	ROSALES URIZAR MARTA ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1372-22 FECHA 22/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2022, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 48036102, MARTA ELVIRA ROSALES URIZAR	9,382.05	0.00	9,382.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	9,382.05												

PAGINA : 28 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2982	2657	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	33792828	GARCÍA PAREDEZ MIRIAM ASUNCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 951-22 FECHA 26/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33792828, MIRIAM ASUNCION GARCIA PAREDEZ.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2983	2658	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	31600913	ALARCÓN GIRÓN EYDI CARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 962-23 FECHA 23/04/2024 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: 31600913, EYDI CARINA ALARCON GIRON.	13,199.06	0.00	13,199.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	13,199.06												
2984	2659	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	42329892	SARAVIA PICHE MERIDA LUCINDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 303-23 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/06/2023, PAGO EFECTIVO 104 DIAS, NIT: 42329892, MERIDA LUCINDA SARAVIA PICHE.	31,651.83	0.00	31,651.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	31,651.83												
2985	2660	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	38096080	CANO GÓMEZ GLORIA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 192-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38096080, GLORIA MARINA CANO GOMEZ.	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												

PAGINA : 29 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
2986	2661	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	37894544	ARCHILA AJVIX ROSA AMELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 195-23 FECHA 26/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37894544, ROSA AMELIA ARCHILA AJVIX.	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
2987	2662	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	43906338	OVALLE TEBALAN BLANCA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 314-23 FECHA 26/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/05/2023, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 43906338, BLANCA ESTELA OVALLE TEBALÁN.	28,687.91	0.00	28,687.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	28,687.91											
2988	2663	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	50710230	OVALLE TEBALAN SANDRA LISSETTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 918-23 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2023, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 50710230, SANDRA LISSETTE OVALLE TEBALÁN.	12,157.04	0.00	12,157.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	12,157.04											
2989	2664	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	39280136	FALLA JIMENEZ DE GUDIEL MARIA CATALINA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 916-23 FECHA 03/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39280136, MARIA CATALINA ISABEL FALLA JIMENEZ DE GUDIEL.	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	41,681.25											

PAGINA : 30 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
2990	2665	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	2283174	CRUZ ESCOBAR DE QUIÑONEZ RINA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 285-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2023, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 2283174, RINA LETICIA CRUZ ESCOBAR DE QUIÑONEZ. Total Fuente	27,651.00	0.00	27,651.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
2991	2666	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	34813780	MORALES TOBAR EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1271-23 FECHA 16/04/2024 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: 34813780, EDUARDO MORALES TOBAR. Total Fuente	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
2992	2667	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	29937906	UZ MORALES CARLOS BENEDICTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 326-23 FECHA 16/04/2024 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: 29937906, CARLOS BENEDICTO UZ MORALES. Total Fuente	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
2993	2668	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	23871881	MILIÁN ALVARADO DE MORALES ROMELIA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 300-23 FECHA 16/04/2024 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: 23871881, ROMELIA ARACELY MILIAN ALVARADO DE MORALES. Total Fuente	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024

PAGINA : 31 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
2994	2669	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	11471077	SIERRA CORSANTES DE REYES ASTRID LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 298-23 FECHA 16/04/2024 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: 11471077, ASTRID LORENA SIERRA CORSANTES DE REYES.	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	44,509.83												
2995	2670	26/08/2024	DEV	NOR	TRF	14321750	GARCÍA GARCÍA GUAYRA GARDENIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 299-23 FECHA 16/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14321750, GUAYRA GARDENIA GARCIA GARCIA.	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
2996	2704	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	23869844	ARIAS JACINTO DE OBREGO MARIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 578-22 FECHA 30/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23869844, MARIA DEL CARMEN ARIAS JACINTO DE OBREGO.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2997	2705	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	48159212	ESTRADA GONZÁLEZ AMILCAR FRIDEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 129-23 FECHA 26/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/05/2023, PAGO EFECTIVO 107 DIAS, NIT: 48159212, AMILCAR FRIDEL ESTRADA GONZALEZ	12,959.85	0.00	12,959.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	12,959.85												

PAGINA : 32 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
2998	2706	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	3315371	MORALES MARTINEZ SONIA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 307-23 FECHA 23/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 3315371, SONIA ANTONIETA MORALES MARTINEZ.	8,354.18	0.00	8,354.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	8,354.18											
2999	2708	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	23442425	GÓMEZ FUENTES FREDY ROEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 581-23 FECHA 25/04/2024 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: 23442425, FREDY ROEL GOMEZ FUENTES.	25,231.54	0.00	25,231.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	25,231.54											
3000	2709	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	39735524	TEMAJ PEREZ DE LOPEZ AMELIA SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 112-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39735524, AMELIA SUSANA TEMAJ PEREZ DE LOPEZ.	45,171.75	0.00	45,171.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	45,171.75											
3001	2710	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	33369763	CHILE BAJXAC MARIA ARACELI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 993-23 FECHA 07/12/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/06/2023, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 33369763, MARIA ARACELI CHILE BAJXAC.	13,612.95	0.00	13,612.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	13,612.95											

PAGINA : 33 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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										
3002	2711	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	38449048	AGUIRRE MONTENEGRO DE GUEVARA MAGDALI LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 946-23 FECHA 26/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2023, PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 38449048, MAGDALI LETICIA AGUIRRE MONTENEGRO DE GUEVARA.	33,692.35	0.00	33,692.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024										
Total Fuente									11	33,692.35																					
3003	2712	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	29920817	MARTÍNEZ ROJAS DE GÓMEZ SUSANA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 311-23 FECHA 25/04/2024 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: 29920817, SUSANA PATRICIA MARTINEZ ROJAS DE GOMEZ.	24,540.26	0.00	24,540.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024										
Total Fuente									11	24,540.26																					
3004	2713	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	3492923	HERRERA OBREGON ELVIRA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1341-23 FECHA 25/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3492923, ELVIRA FRANCISCA HERRERA OBREGON	29,288.50	0.00	29,288.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024										
Total Fuente									11	29,288.50																					
3005	2714	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	43605109	CERNA MONTESFLORES VILMA ANGELICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1155-23 FECHA 15/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43605109, VILMA ANGELICA CERNA MONTESFLORES.	41,431.48	0.00	41,431.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024										
Total Fuente									11	41,431.48																					

PAGINA : 34 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
3006	2716	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	32775687	ALVARADO PÉREZ MARITZA ROSMERY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1293-23 FECHA 22/04/2024 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: 32775687, MARITZA ROSMERY ALVARADO PEREZ.	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
3007	2736	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	12439959	ARROYO MENDEZ VILMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 424-23 FECHA 31/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12439959, VILMA YOLANDA ARROYO MENDEZ.	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
3008	2719	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	36023299	TZAJ TZOC FELIPE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 384-22 FECHA 25/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36023299, FELIPE JESUS TZAJ TZOC.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
3009	2720	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	39574253	IXQUIACTAP TZE BENANCIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 388-23 FECHA 25/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 111 DIAS, NIT: 39574253, BENANCIA IXQUIACTAP TZE.	30,641.70	0.00	30,641.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	30,641.70												

PAGINA : 35 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
3010	2721	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	29582180	ALVAREZ AVILA BYRON ELIESER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 141-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/05/2023, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 29582180, BYRON ELIESER ALVAREZ AVILA	21,339.61	0.00	21,339.61	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	21,339.61												
3011	2722	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	8349584	LEC LOPEZ DE RAMOS MILDRED LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 384-23 FECHA 03/04/2024 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: 8349584, MILDRED LORENA LEC LOPEZ DE RAMOS	40,444.66	0.00	40,444.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	40,444.66												
3012	2723	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	39738582	DUARTE DE AMBROSIO MIRNA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1089-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/07/2023, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 39738582, MIRNA DUARTE DE AMBROSIO.	30,018.30	0.00	30,018.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	30,018.30												
3013	2726	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	7891253	ESTRADA DE LEÓN DE DE LEÓN VILMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 959-22 FECHA 25/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/04/2022, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 7891253, VILMA LETICIA ESTRADA DE LEON DE DE LEON.	19,849.05	0.00	19,849.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	19,849.05												

PAGINA : 36 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
3014	2727	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	14253054	AMADO DE LEON OSMAR RENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 257-23 FECHA 03/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14253054, OSMAR RENE AMADO DE LEON.	41,271.75	0.00	41,271.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,271.75												
3015	2728	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	2502325K	BARRIOS ESCOBAR DE DARDON JOSEFINA OBDULLA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1068-23 FECHA 25/04/2024 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: 2502325K, JOSEFINA OBDULLA BARRIOS ESCOBAR DE DARDON.	26,614.09	0.00	26,614.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	26,614.09												
3016	2554	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	4365615	MENDEZ PUAC JUAN LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 793-23 FECHA 03/05/2024 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: 4365615, JUAN LUIS MENDEZ PUAC	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
3017	2558	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	22275096	TURCIOS SANDOVAL DE ORDOÑEZ CRISTOBALINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 87-23 FECHA 25/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22275096, CRISTOBALINA TURCIOS SANDOVAL DE ORDOÑEZ	41,271.75	0.00	41,271.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,271.75												

PAGINA : 37 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
3018	2559	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	34941622	IZAGUIRRE WALTER ARNULFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 194-23 FECHA 24/04/2024 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: 34941622, WALTER ARNULFO IZAGUIRRE	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
3019	2560	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	34710507	ACOSTA ZAC PUREZA MARÍA CONCEPCION	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 860-22 FECHA 06/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34710507, PUREZA MARIA CONCEPCION ACOSTA ZAC	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
3020	2571	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	30860601	GALINDO YLLESCAS DE DANIEL THELMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 980-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 30860601, THELMA YOLANDA GALINDO YLLESCAS DE DANIEL	10,385.62	0.00	10,385.62	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	10,385.62												
3021	2561	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	16094182	VILLAGRAN HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 590-23 FECHA 09/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16094182, GUSTAVO ADOLFO VILLAGRAN HERNANDEZ	43,827.90	0.00	43,827.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	43,827.90												

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 38 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
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
3022	2562	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	10180109	SANCHEZ ARGUETA DE DIAZ CARMEN YANIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 363-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 10180109, CARMEN YANIRA SANCHEZ ARGUETA DE DIAZ	26,982.72	0.00	26,982.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	26,982.72											
3023	2563	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	36212199	PAMAL VALLE JOSE HILARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 808-23 FECHA 16/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 36212199, JOSE HILARIO PAMAL VALLE	24,194.63	0.00	24,194.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	24,194.63											
3024	2564	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	37205102	GALINDO YLLESCAS MAYRA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 981-23 FECHA 16/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 37205102, MAYRA JUDITH GALINDO YLLESCAS	23,848.99	0.00	23,848.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	23,848.99											
3025	2567	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	5297060	HERRERA GARCÍA CARLOS GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 493-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/06/2023, PAGO EFECTIVO 112 DIAS, NIT: 5297060, CARLOS GILBERTO HERRERA GARCIA	38,711.40	0.00	38,711.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	38,711.40											
3055	2578	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	28732537	SILVA OLIVA MIRIAM CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1411-22 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28732537, MIRIAM CONSUELO SILVA OLIVA	19,957.17	0.00	19,957.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024

PAGINA : 39 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									11	19,957.17																
3059	2557	27/08/2024	DEV	NOR	TRF	12877093	CHOX SOHOM DE ECOQUIJ CARMEN MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 378-23 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: 12877093, CARMEN MAGDALENA CHOX SOHOM DE ECOQUIJ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024					
Total Fuente									11	41,476.50																
3060	3060	27/08/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de julio 2024. Monto: 20,239.90	20,239.90	0.00	20,239.90	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024					
Total Fuente									11	20,239.90																
3061	3061	27/08/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de julio 2024. Monto: 17.21	17.21	0.00	17.21	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/08/2024					
Total Fuente									11	17.21																
3066	3065	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	115826149	MAX SANDRA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2022-00369, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN Y LIQ. No. LIPM-2-316-2024-1 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ. NIT: 115826149 (FALLECIDO MYNOR OTONIEL CALACH QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/08/2024					
Total Fuente									11	37,080.00																

PAGINA : 40 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
3068	3027	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	76422917	CACAO IRENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2023-00046, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN Y LIQ. No. LIPM-4-316-2023-2 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 76422917 (FALLECIDO DAVID ENRIQUE XÓ SACBA, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/08/2024
Total Fuente									11	37,855.00											
3069	3028	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	39020304	BOTZOC CAAL ANA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2023-00046, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN Y LIQ. No. LIPM-4-316-2023-1 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 39020304 (FALLECIDO DAVID ENRIQUE XÓ SACBA, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/08/2024
Total Fuente									11	37,855.00											
3070	3058	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	17888166	GUTIÉRREZ VALDEZ WILLIAM ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1368-23 FECHA 24/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 119 DÍAS, NIT: 17888166, WILLIAM ESTUARDO GUTIERREZ VALDEZ	41,130.86	0.00	41,130.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/08/2024
Total Fuente									11	41,130.86											
3072	3072	28/08/2024	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 agosto 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5ta. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,244.94	2,244.94	0.00	2,244.94	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/08/2024
Total Fuente									11	2,244.94											

PAGINA : 41 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
3073	3071	28/08/2024	DEV	NOR	TRF	38529270	AJIN SANCHEZ DE PANIAGUA ERIKA ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 637-23 FECHA 24/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38529270, ERIKA ARGENTINA AJIN SANCHEZ DE PANIAGUA	26,325.22	0.00	26,325.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/08/2024
Total Fuente									11	26,325.22											
3074	2883	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO 6545N UTILIZADA EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL FACTURA No. 3817228421 SERIE: 1F344DE7	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/08/2024
Total Fuente									11	2,230.00											
3075	2882	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL FACTURA No. 3219540868 SERIE: FAA0BD48.	12,460.00	556.25	11,903.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/08/2024
Total Fuente									11	12,460.00											
3076	2959	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE TÓNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3122676937 SERIE: 3BC96FA0	43,496.00	0.00	43,496.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	43,496.00											

PAGINA : 42 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3080	2569	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	37206559	SANDOVAL CARRANZA SANDRA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1435-23 FECHA 03/05/2024 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: 37206559, SANDRA NINETH SANDOVAL CARRANZA	17,452.50	0.00	17,452.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	17,452.50											
3081	2588	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	7952716	YANCOR RIVERA HERBER HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1522-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7952716, HERBER HUMBERTO YANCOR RIVERA	55,003.02	0.00	55,003.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	55,003.02											
3082	3077	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	1663070	JUAREZ PEREZ MIGUEL ANGEL FRANCISCO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 816-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 30/04/2023 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 1663070, MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ	3,627.23	0.00	3,627.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	3,627.23											
3083	3054	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	7333900	RECINOS CASTILLO RANDDAL GUILLERMO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-323-2024-1 DE FECHA 09/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 7333900 (FALLECIDO ROSA LINDA CASTILLO VILLATORO DE RECINOS, DEPTO. GUATEMALA)	14,393.75	0.00	14,393.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	14,393.75											
3084	3056	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	298841150	RECINOS LÓPEZ RANDDAL GUILLERMO ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-323-2024-2 DE FECHA 09/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 298841150 (FALLECIDO ROSA LINDA CASTILLO VILLATORO DE RECINOS, DEPTO. GUATEMALA)	14,393.75	0.00	14,393.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	14,393.75											

PAGINA : 43 DE 43
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:26.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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					
3085	3057	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	1616560	RECINOS HERRERA GUILLERMO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-323-2024-3 DE FECHA 09/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 1616560 (FALLECIDO ROSA LINDA CASTILLO VILLATORO DE RECINOS, DEPTO. GUATEMALA)	28,787.50	0.00	28,787.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024					
Total Fuente									11	28,787.50																
3086	3079	29/08/2024	DEV	NOR	TRF	6478881	ROJAS PEREZ DE RUIZ DIANA RUBI	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1393-22 FECHA 24/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 02/11/2022 PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 6478881, DIANA RUBI ROJAS PEREZ DE RUIZ	3,337.10	0.00	3,337.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024					
Total Fuente									11	3,337.10																
3087	3078	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO SALARIOS Y PREST. LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN 01173-2020-07343 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 IZDO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-11046-2024 FECHA 11/07/2024 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 7063369, SONIA ELIZABETH CONTRERAS RIVERA.	264,391.88	39,144.54	225,247.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/08/2024					
Total Fuente									11	264,391.88																
CANTIDAD DE CUR:							206	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		11,586,280.31	48,149.04	11,538,131.27	0.00													
								TOTAL ENTIDAD:		11,586,280.31	48,149.04	11,538,131.27	0.00													
CANTIDAD DE CUR:							206	TOTAL GENERAL:		11,586,280.31	48,149.04	11,538,131.27	0.00													