

PAGINA : 1 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
ENTIDAD:		1130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																			
3098	2683	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	30027276	ALVARADO GARCÍA DE PERDOMO GLENDI YOMARA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 292-23 FECHA 01/02/2024 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: 30027276, GLENDI YOMARA ALVARADO GARCIA DE PERDOMO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
3099	2607	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	19721897	ALVARADO XOLOP CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 919-23 FECHA 06/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 19721897, CARLOS ENRIQUE ALVARADO XOLOP.	13,546.41	0.00	13,546.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11	13,546.41											
3100	2608	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	25251260	SOLOMÁN RODRÍGUEZ JOSÉ MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1407-23 FECHA 24/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25251260, JOSE MARIA SOLOMAN RODRIGUEZ.	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	42,343.17											
3101	2613	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	1991430K	SAC GUARCHAJ ROBERTA JUANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 823-22 FECHA 25/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1991430K, ROBERTA JUANA SAC GUARCHAJ	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	41,933.67											

PAGINA : 2 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3102	2618	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	6329705	LOPEZ CANTÉ DE SANCHEZ ANA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1519-23 FECHA 06/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 6329705, ANA LUZ LÓPEZ CANTÉ DE SÁNCHEZ.	5,555.56	0.00	5,555.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/09/2024	
Total Fuente									11	5,555.56												
3103	2638	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	49039288	SALVADOR MONZON DE CON MAIRA ELUBIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1060-23 FECHA 14/05/2024 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: 49039288, MAIRA ELUBIA SALVADOR MONZON DE CON.	41,271.75	0.00	41,271.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/09/2024	
Total Fuente									11	41,271.75												
3106	2675	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	44128002	BATEN PÉREZ DIONICIO ELÍAS	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0497 FECHA 26/09/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 18/07/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-213-2024-1 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44128002 (FALLECIDO GRACIELA CRISTINA PEREZ LOPEZ DE BATEN, DEPTO. QUETZALTENANGO)	57,142.50	0.00	57,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	57,142.50												
3107	2676	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	5384362	MALDONADO GRAMAJO DE SOSA DORA JUDITH	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0477 FECHA 20/09/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/2017 AL 24/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-127-2024-1 FECHA 19/04/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 5384362 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	27,112.50	0.00	27,112.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	27,112.50												

PAGINA : 3 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3108	3045	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	118829424	SAMAYOA GUILLERMO EVELIN MARÍA JIMENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-315-2023-2 DE FECHA 30/06/2023 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 118829424 (FALLECIDO MARVIN REINALDO SAMAYOA MOYA, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	50,310.00	0.00	50,310.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	50,310.00												
3109	3046	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	118829211	SAMAYOA GUILLERMO EVELIN ANA GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-315-2023-1 DE FECHA 30/06/2023 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 118829211 (FALLECIDO MARVIN REINALDO SAMAYOA MOYA, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	50,310.00	0.00	50,310.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	50,310.00												
3110	3029	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	53154304	CUZICALIRMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SIN INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2023-00194, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN Y LIQ. No. LIPM-1-316-2024-1 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 53154304 (FALLECIDO ALBERTO CHUB CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	86,760.00												
3115	3032	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	88397750	AYALA FLORIÁN DE CABRERA HERLIN IDANIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-322-2023-1 DE FECHA 17/11/2023 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 88397750 (FALLECIDO HECTOR ANIBAL CABRERA ELIZONDO, DEPTO. JUTIAPA)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	94,770.00												
3117	3031	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	31737161	BARRIOS SALAZAR NANCY EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-322-2024-1 DE FECHA 01/04/2024 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 31737161 (FALLECIDO NERY HERMINIO SALAZAR CARDONA, DEPTO. JUTIAPA)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	94,770.00												

PAGINA : 4 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3118	3037	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	92841619	ROBLERO LÓPEZ MANUEL ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2024-1 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 92841619 (FALLECIDO ELMER ROBLERO PIVARAL, DEPTO. SAN MARCOS)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	18,954.00												
3119	3038	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	119629151	ROBLERO LÓPEZ VANESSA PAOLETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2024-2 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 119629151 (FALLECIDO ELMER ROBLERO PIVARAL, DEPTO. SAN MARCOS)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	18,954.00												
3120	3039	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	74055925	LOPEZ BARRIOS DE ROBLERO ARELYS LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2024-3 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 74055925 (FALLECIDO ELMER ROBLERO PIVARAL, DEPTO. SAN MARCOS)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	18,954.00												
3121	3040	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	105055913	ROBLERO LÓPEZ BEBERLY GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2024-4 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 105055913 (FALLECIDO ELMER ROBLERO PIVARAL, DEPTO. SAN MARCOS)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	18,954.00												
3122	3041	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	119629399	ROBLERO LÓPEZ ELMER JUAN JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2024-5 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 119629399 (FALLECIDO ELMER ROBLERO PIVARAL, DEPTO. SAN MARCOS)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	18,954.00												
3128	3033	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	119383055	LÓPEZ NAVARRO DE GODÍNEZ GLADIS MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2024-1 DE FECHA 22/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 119383055 (FALLECIDO GUDIEL IRAM GODINEZ OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 5 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3129	3034	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	89041259	GODÍNEZ CASTAÑÓN RICARDO HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2024-2 DE FECHA 22/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 89041259 (FALLECIDO GUDIEL IRAM GODINEZ OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
3130	3035	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	106172336	GODÍNEZ LÓPEZ DAVID IRÁM	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2024-3 DE FECHA 22/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 106172336 (FALLECIDO GUDIEL IRAM GODINEZ OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
3131	3036	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	118747258	GODÍNEZ LÓPEZ DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2024-4 DE FECHA 22/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 118747258 (FALLECIDO GUDIEL IRAM GODINEZ OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	24,401.25												
3132	8	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701,702 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, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1904365257 SERIE: 450911E2 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	144,772.00												
3135	3104	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	103114955	CHOC MONROY ALDRYN FERNANDO JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-326-2022-1 DE FECHA 06/12/2022 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 103114955 (FALLECIDO JOSEFINA MONROY TUNCHE DE CHOC, DEPTO. GUATEMALA)	18,100.90	0.00	18,100.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024	

PAGINA : 6 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	18,100.90															
3136	3105	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	38631709	CHIROY BIXCUL MARCELO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 931-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/06/2023, PAGO EFECTIVO 46 DIAS, NIT: 38631709, MARCELO CHIROY BIXCUL	6,680.63	0.00	6,680.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/09/2024				
Total Fuente									11	6,680.63															
3139	2674	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	94794014	FLORES PEÑA RUBÉN DARIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2023-0478 FECHA 20/09/2023 Y DAJ-2024-0994 FECHA 02/04/2024 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-62-2024-1 FECHA 22/04/2024 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 94794014(FALLECIDO RUBEN DARIO FLORES HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	2,562.50	0.00	2,562.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/09/2024				
Total Fuente									11	2,562.50															
3140	3044	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	60266910	MORAN ANGELA MARTHA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-324-2023-3 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 60266910 (FALLECIDO ERIKA MARIA MORAN NOJ, DEPTO. GUATEMALA)	68,323.50	0.00	68,323.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/09/2024				
Total Fuente									11	68,323.50															
3141	3043	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	113619154	CABALLEROS ANGEL ERIKA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-324-2023-2 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 113619154 (FALLECIDO ERIKA MARIA MORAN NOJ, DEPTO. GUATEMALA)	9,760.50	0.00	9,760.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/09/2024				
Total Fuente									11	9,760.50															
3142	3042	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	18286720	ANGEL MORAN BREMELYN LUCIA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-324-2023-1 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 18286720 (FALLECIDO ERIKA MARIA MORAN NOJ, DEPTO. GUATEMALA)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/09/2024				
Total Fuente									11	19,521.00															

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 7 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
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
3145	2343	18/09/2024	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. 1358973481 SERIE: DC096358 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024.	24,999.90	0.00	24,999.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11	24,999.90											
3146	689	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCAIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 05/03/2024 AL 30/11/2024, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 531123654 SERIE: 59A9E26C PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11	200.00											
3147	2342	18/09/2024	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. 2112503914 SERIE: 31D1682C PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11	18,000.00											
3159	3159	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el servicio 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 agosto 2024. Monto: 2,148.24	2,148.24	0.00	2,148.24	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/09/2024

PAGINA : 8 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	2,148.24												
3160	3160	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonia linea 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 agosto 2024. Monto: 53.50	53.50	0.00	53.50	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	20/09/2024	
Total Fuente									11	53.50												
3185	3158	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,397 DOCENTES 011 AGOSTO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3176-2024 NIT: 21965218	4,119,850.00	0.00	4,119,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	4,119,850.00												
3186	3157	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 202 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, AGOSTO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3177-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	10,100.00												
3187	3156	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,631 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, AGOSTO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3178-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	231,550.00	0.00	231,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	231,550.00												
3189	3155	20/09/2024	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 AGOSTO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3179-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	300.00												

PAGINA : 9 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3190	3154	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 391 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (AGOSTO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3180-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	19,550.00												
3192	3153	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 67 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (AGOSTO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3181-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	3,350.00												
3193	3152	20/09/2024	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 10.025 DOCENTES 021 AGOSTO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3182-2024 NIT: 21965218	501,250.00	0.00	501,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	501,250.00												
3195	2684	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	38439999	CÓRDOVA MAYÉN DE ROSALES OLGA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 329-23 FECHA 02/02/2024 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: 38439999, OLGA RAQUEL CORDOVA MAYEN DE ROSALES	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
3196	2687	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	8941424	ELIAS FLOR ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 146-23 FECHA 19/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8941424, FLOR ISABEL ELIAS	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	36,504.00												

PAGINA : 10 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
3197	2685	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	35441674	HENGSTENBERG STUBBS DE AGUILAR MARIA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 713-23 FECHA 19/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35441674, MARIA MAGDALENA HENGSTENBERG STUBBS DE AGUILAR	36,868.00	0.00	36,868.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	36,868.00											
3198	2639	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	35707917	CHACLÁN ZAPETA DOLORES BENITA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 261-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 35707917, DOLORES BENITA CHACLAN ZAPETA.	7,258.39	0.00	7,258.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	7,258.39											
3200	2680	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	36595829	MUÑOZ SIERRA DE MONROY GLADYS MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 834-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/06/2023, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 36595829, GLADYS MARITZA MUÑOZ SIERRA DE MONROY	23,272.04	0.00	23,272.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	23,272.04											
3204	3161	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	38321939	MELÉNDEZ DE LA CRUZ CORALIA YANIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01214-2018-00204, JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12002-2024 FECHA 22/07/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38321939 (CORALIA YANIRA MELENDEZ DE LA CRUZ)	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	2,704.00											

PAGINA : 11 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3227	3227	23/09/2024	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, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1, edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de agosto 2024. Monto: 19,111.56	19,111.56	0.00	19,111.56	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	19,111.56												
3228	3228	23/09/2024	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 agosto 2024. Monto: 18.93	18.93	0.00	18.93	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	18.93												
3294	3181	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	21140200	ORDÓÑEZ GUDIEL DE GRIJALVA ARICELDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 22005-2020-00753, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12003-2024 FECHA 23/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 21140200 (ARICELDA ORDÓÑEZ GUDIEL DE GRIJALVA)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	32,814.00												
3295	3182	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	5781051	GUTIERREZ VASQUEZ DE OCHOA MARTA BEATRIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. SGT. No. 22005-2021-01187, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12004-2024 FECHA 23/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 5781051 (MARTA BEATRIS GUTIERREZ VASQUEZ DE OCHOA)	23,724.44	0.00	23,724.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	23,724.44												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
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
3296	3278	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	36284742	DE LEON CRUZ DE CARVAJAL NORMA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 03024-2018-00032, SALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, OFICIO DIREH-PL-14983-2024 FECHA 03/09/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36284742 (NORMA ARACELY DE LEON CRUZ DE CARVAJAL)	38,283.00	0.00	38,283.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	38,283.00											
3403	3347	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	35913940	PUZUL YOJCOM NICOLAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2016-11788, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14980-2024 FECHA 03/09/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35913940 (NICOLAS PUZUL YOJCOM)	16,826.00	0.00	16,826.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	16,826.00											
3405	3322	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	24198862	RODAS HERRERA VICTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 14006-2022-00360, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14982-2024 FECHA 03/09/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24198862 (VICTOR MANUEL RODAS HERRERA)	42,912.00	0.00	42,912.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	42,912.00											
3406	3137	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	2585057	RAMIREZ JULIO GERARDO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NUEVE SILLAS, LAS CUALES PERTENECEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2585057, JULIO GERARDO RAMIREZ. FACTURA No. 840844044 SERIE: 24D125DB	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/09/2024

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 13 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
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				
Total Fuente									11	1,965.00															
3458	3408	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	38329840	NOGUERA HERRERA ERICA LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. ÚNICO DE EXPEDIENTE: 05007-2018-00234 No. INTERNO: 10001-2020-00268 SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA, OFICIO DIREH-PL-14979-2024 FECHA 03/09/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38329840 (ERICA LILY NOGUERA HERRERA)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024				
Total Fuente									11	32,814.00															
3459	3409	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	14150174	ALVARADO FERNÁNDEZ ELMER ERNESTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. ÚNICO DE EXPEDIENTE: 05007-2017-00710 No. INTERNO: 10001-2022-00221 SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, OFICIO DIREH-PL-14978-2024 FECHA 03/09/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 14150174 (ELMER ERNESTO ALVARADO FERNANDEZ)	34,829.00	0.00	34,829.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024				
Total Fuente									11	34,829.00															
3463	3243	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	8142483	HERRERA CABRERA CARLOS FRANCISCO	SE NECESITA SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PARA EL DATA CENTER UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y MEJORAMIENTO DEL TRÁFICO DE DATOS EL CUAL FUNCIONA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -DIREH- CUYA UBICACIÓN FÍSICA ES EN 5A. CALLE 4-33 EDIFICIO RABI ZONA 1, NIT: 8142483, CARLOS FRANCISCO HERRERA CABRERA. FACTURA No. 2024689426 SERIE: 351451E8.	43,000.00	1,151.79	41,848.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024				

PAGINA : 14 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	43,000.00												
3464	3401	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA PULIDORA PARA PISOS, MARCA POWR-FLITE, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 75265508, CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 541409958 SERIE: C6DAD4A1	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	2,009.00												
3465	3407	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS MARCA SAMSUNG, UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL. FACTURA 3642576563 SERIE: 1417BC1D	8,350.00	372.77	7,977.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	8,350.00												
3466	3450	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL ENVIO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE LA CAPITAL, COMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA 364397661 SERIE: 51C78D0D	954.00	0.00	954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	954.00												

PAGINA : 15 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3467	3226	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	12550213	SANDOVAL MARTINEZ OTTO RENE CASTILLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5013-2024 FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION 1890-24 FECHA 10/09/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 29/03/2023 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 156 DÍAS, NIT: 12550213 (OTTO RENE CASTILLO SANDOVAL MARTINEZ)	77,356.24	0.00	77,356.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	77,356.24												
3468	3223	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	8341354	PEZZAROSSI HERNANDEZ MARCO TULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5197-2024 FECHA 29/08/2024 Y RESOLUCION 1934-24 FECHA 11/09/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/04/2001 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS NIT: 8341354 (MARCO TULIO PEZZAROSSI HERNANDEZ)	715,535.96	0.00	715,535.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	715,535.96												
3469	3224	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	16016408	CUEVAS BARAHONA MARIO ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5011-2024 FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION 1887-24 FECHA 11/09/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/05/2007 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 17 AÑOS 122 DIAS NIT: 16016408 (MARIO ALFREDO CUEVAS BARAHONA)	522,852.72	0.00	522,852.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	522,852.72												
3470	3225	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	5462525	RODAS HERRERA DE DE MEJIA GIOVANNA NINETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5012-2024 FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION 1891-24 FECHA 10/09/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/02/2023 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 213 DIAS NIT: 5462525 (GIOVANNA NINETTE RODAS HERRERA DE MEJIA)	70,387.14	0.00	70,387.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	70,387.14												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 16 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
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
3471	3399	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, IVAN GOMEZ ARMIRA. FACTURA No. 1584549416 SERIE: 547CD8C3	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/09/2024
Total Fuente									11	1,350.00											
3475	3234	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	88470504	CARDONA MARROQUIN JAKELIN DANIELA	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2822-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1412-2024 FECHA 13/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 88470504, JAKELIN DANIELA CARDONA MARROQUIN. FACTURA No. 2091534687 SERIE: ED1F4463	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	9,000.00											
3477	3235	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	29289513	LÓPEZ ZELADA ANA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2821-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1404-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 29289513, ANA DEL ROSARIO LÓPEZ ZELADA. FACTURA No. 2115256904 SERIE: 91F76ECA	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	9,000.00											
3478	3239	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	115827153	MONT ORDOÑEZ WALTER ANTONIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2823-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1397-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 115827153, WALTER ANTONIO MONT ORDOÑEZ. FACTURA No. 684083183 SERIE: 28A033F8	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024

PAGINA : 17 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	9,000.00															
3479	3238	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	104023996	CHÁVEZ MORALES ASTRID ISABEL	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2830-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1410-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 104023996, ASTRID ISABEL CHÁVEZ MORALES. FACTURA No. 1390497676 SERIE: 8EACBB81	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									11	9,000.00															
3480	3230	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	12165409	MARTINEZ LARIOS EDGAR ROLANDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2827-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1405-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 12165409, EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS. FACTURA No. 2373536344 SERIE: D25387A3	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									11	9,000.00															
3481	3237	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	366723553	CHOLOTÍO CERVANTES ANDRÉS SEBASTIÁN CHAMALKAN	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2828-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1407-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 366723553, ANDRÉS SEBASTIAN CHAMALKAN CHOLOTÍO CERVANTES. FACTURA No. 4091824417 SERIE: 646BDAF5	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									11	9,000.00															

PAGINA : 18 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3484	3240	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	86991140	HERNÁNDEZ HUB DE ROSALES ROUSSELINE JESSENIA	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2826-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1403-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 86991140, ROUSSELINE JESSENIA HERNÁNDEZ HUB DE ROSALES. FACTURA No. 2057979556 SERIE: AE7350E7	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
3485	3229	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	114841225	MOLLINEDO MONTEPEQUE JOSÉ FERNANDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2825-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1399-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 114841225, JOSE FERNANDO MOLLINEDO MONTEPEQUE. FACTURA No. 1106922279 SERIE: F176A2F1	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
3486	3233	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	87594579	RAYMUNDO REYES YOSSELYN DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2829-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1408-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 87594579, YOSSELYN DEL ROSARIO RAYMUNDO REYES. FACTURA No. 2148943316 SERIE: A740252F	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												

PAGINA : 19 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3488	3462	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	41138112	CHANQUIN ESCOBAR MONICA EVANGELINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0235 FECHA 08/06/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/03/2008 AL 30/04/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-157-2024-1 FECHA 26/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41138112 (FALLECIDO FELIX ARNOLDO ROBLES CHAVEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	13,702.50	0.00	13,702.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	13,702.50												
3490	3236	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	302206930	LÓPEZ DONIS HARVEY OSMUNDO ABSALÓN	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2824-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1398-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 302206930, HARVEY OSMUNDO ABSALÓN LÓPEZ DONIS. FACTURA No. 96748607 SERIE: C0D5E002	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
3523	3404	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	ES NECESARIA LA COMPRA DE CINCO RADIOS TRANSMISORES PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TECNICO Y LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 5247993, CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2748398330 SERIE: 3EA2948D	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	6,750.00												

PAGINA : 20 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
3524	3400	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE TELEFONOS DE MANOS LIBRES Y DE CONEXIÓN ALAMBICA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 24975168, REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1719683813 SERIE: 51942BC0	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	15,365.00											
3525	3525	30/09/2024	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 septiembre 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 1,959.46	1,959.46	0.00	1,959.46	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,959.46											
3527	3164	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	17880327	VARGAS ORDOÑEZ DE FALLA ROSA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1454-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17880327, ROSA MARIA VARGAS ORDOÑEZ DE FALLA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
3528	3165	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	6627978	ORELLANA DE GARCIA ROSA AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1400-23 FECHA 24/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6627978, ROSA AMANDA ORELLANA DE GARCÍA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 21 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
3529	3162	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	44484453	PENSAMIENTO SALGUERO DE ORELLANA MIRIAN NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 920-23 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/06/2023, PAGO EFECTIVO 66 DÍAS, NIT: 44484453, MIRIAN NOEMI PENSAMIENTO SALGUERO DE ORELLANA	22,924.69	0.00	22,924.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	22,924.69											
3530	3163	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	40405281	ARCHILA MOLINA DORA CORINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 197-23 FECHA 03/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2023, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 40405281, DORA CORINA ARCHILA MOLINA	27,651.00	0.00	27,651.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	27,651.00											
3531	3179	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	2641593	DEL VALLE GALINDO DE PONCE LIGIA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 323-23 FECHA 06/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/06/2023, PAGO EFECTIVO 105 DÍAS, NIT: 2641593, LIGIA NOEMI DEL VALLE GALINDO DE PONCE	38,532.81	0.00	38,532.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	38,532.81											
3532	3184	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	39371204	SARCEÑO PÉREZ SOFÍA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 301-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39371204, SOFÍA ELENA SARCEÑO PÉREZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 22 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
3533	3191	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	6480683	GARCÍA TZIC DE GARCIA CLARA CATARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 260-23 FECHA 03/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6480683, CLARA CATARINA GARCÍA TZIC DE GARCÍA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
3535	3194	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22823972	AMADOR VASQUEZ RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 852-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 70 DÍAS, NIT: 22823972, RAFAEL AMADOR VASQUEZ	26,194.10	0.00	26,194.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	26,194.10											
3536	3199	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	35089660	YAT XOL DE CU MARTA JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 536-23 FECHA 18/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/05/2023, PAGO EFECTIVO 76 DÍAS, NIT: 35089660, MARTA JULIA YAT XOL DE CU	26,817.34	0.00	26,817.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	26,817.34											
3538	3202	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	9161678	GARRIDO ROSADO CESAR AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1178-22 FECHA 22/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9161678, CESAR AUGUSTO GARRIDO ROSADO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 23 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
3539	3205	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	17507685	PERAZA CARCAMO JUAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 691-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/06/2023, PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 17507685, JUAN CARLOS PERAZA CARCAMO	15,707.25	0.00	15,707.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	15,707.25											
3540	3206	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	36089338	DÍAZ MORALES MARÍA BERNARDINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1274-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/09/2023, PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 36089338, MARÍA BERNARDINA DÍAZ MORALES	14,354.13	0.00	14,354.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	14,354.13											
3542	3207	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	32282818	GONZÁLEZ ESCOBAR DE QUINTANA FIBY MAHELÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1189-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2023, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 32282818, FIBY MAHELÍ GONZÁLEZ ESCOBAR DE QUINTANA	10,954.47	0.00	10,954.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	10,954.47											
3543	3208	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	34836683	REYES JUAREZ HILARIO OSMIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1162-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/09/2023, PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 34836683, HILARIO OSMIN REYES JUÁREZ	13,393.58	0.00	13,393.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	13,393.58											

PAGINA : 24 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
3544	3209	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	34935134	ARRIAGA SALAS MAGIBA DE LOURDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1033-22 FECHA 31/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34935134, MAGIBA DEL LOURDES ARRIAGA SALAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	30/09/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
3545	3211	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	16303865	GUERRA JIMENEZ AZUCENA ENOE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 887-23 FECHA 15/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16303865, AZUCENA ENOE GUERRA JIMENEZ	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	30/09/2024	
Total Fuente									11	41,886.00												
3547	3213	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	16303849	GUERRA JIMENEZ DE MARTINEZ NORA ARCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 886-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16303849, NORA ARCELY GUERRA JIMENEZ DE MARTINEZ	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	30/09/2024	
Total Fuente									11	41,886.00												
3548	3268	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	29742609	CHOCOOJ CANTÍ GUILLERMO ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 709-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29742609, GUILLERMO ADOLFO CHOCOOJ CANTI	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	30/09/2024	
Total Fuente									11	42,343.17												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 25 DE 25
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:34.49
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	
3549	3269	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	38384647	SOTOJ GONZALEZ ZONIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 821-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38384647, ZONIA VICTORIA SOTOJ GONZALEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
3550	3272	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	52125254	YAX COYOY AMPARO NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1357-23 FECHA 21/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/10/2023, PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 52125254, AMPARO NOEMI YAX COYOY	14,098.50	0.00	14,098.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	14,098.50												
3552	3288	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	36823856	POCON SOYOY DE CANEL ELVIA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 502-23 FECHA 24/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 36823856, ELVIA ANTONIETA POCON SOYOY DE CANEL	13,199.06	0.00	13,199.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	13,199.06												
CANTIDAD DE CUR:							101	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,640,751.71		14,022.81		8,626,728.90		0.00						
TOTAL ENTIDAD:										8,640,751.71		14,022.81		8,626,728.90		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							101	TOTAL GENERAL:		8,640,751.71		14,022.81		8,626,728.90		0.00						