

PAGINA : 1 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:										2025															
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:		11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																							
2763	2643	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	82733724	GIRÓN HERNÁNDEZ BRAYAN JEANCARLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-312-2024-3 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 82733724 (FALLECIDO MILTON CONSTANTINO GIRON MONTIEL, DEPTO. SAN MARCOS)	27,571.14	0.00	27,571.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	15/05/2025				
Total Fuente									11	27,571.14															
2764	2642	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	90868390	GIRÓN HERNÁNDEZ MILTON JOSÉ MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-312-2024-2 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 90868390 (FALLECIDO MILTON CONSTANTINO GIRON MONTIEL, DEPTO. SAN MARCOS)	27,571.14	0.00	27,571.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	15/05/2025				
Total Fuente									11	27,571.14															
2765	2641	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	43527345	HERNÁNDEZ PAREDES DE GIRÓN CLAUDIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-312-2024-1 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 43527345 (FALLECIDO MILTON CONSTANTINO GIRON MONTIEL, DEPTO. SAN MARCOS)	28,406.62	0.00	28,406.62	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	15/05/2025				
Total Fuente									11	28,406.62															
2766	2644	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	62466496	BARRIOS GUILLÉN DE LÓPEZ GAUDY MARIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-1 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 62466496 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	22,774.50	0.00	22,774.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	15/05/2025				
Total Fuente									11	22,774.50															
2767	2645	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	89077954	BARRIOS GUILLEN DANY JOSUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-3 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 89077954 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	22,774.50	0.00	22,774.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	15/05/2025				
Total Fuente									11	22,774.50															

PAGINA : 2 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	2646	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	54275954	BARRIOS YBARRIOS JUSTO GAMALIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-2 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 54275954 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	22,774.50	0.00	22,774.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	22,774.50												
2769	2647	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	111832217	BARRIOS GUILLÉN SÍNELY SUCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2024-4 DE FECHA 10/05/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 111832217 (FALLECIDO SONIA ELIZABETH GUILLEN ESCOBAR DE BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	22,774.50	0.00	22,774.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	22,774.50												
2770	2669	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	38847329	MOLINA ALVARADO FREDY ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-313-2024-1 DE FECHA 19/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 38847329 (FALLECIDO MARIA MARINA MARTINEZ PEREZ DE MOLINA, DEPTO. HUEHUETENANGO)	104,605.00	0.00	104,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	104,605.00												
2771	2670	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	49557513	JUAN MARIA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-313-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 49557513 (FALLECIDO PASCUAL ALEJANDRO BALTAZAR JUAN, DEPTO. HUEHUETENANGO)	65,070.00	0.00	65,070.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	65,070.00												
2772	2667	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	75547074	LUCAS HERNANDEZ ANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-313-2024-2 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 75547074 (FALLECIDO JUAN SANTIZO LUCAS, DEPTO. HUEHUETENANGO)	15,276.00	0.00	15,276.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	15,276.00												

PAGINA : 3 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:			2025																			
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	
2773	2668	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	103713999	LUCAS SEBASTIAN CATARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-313-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 103713999 (FALLECIDO JUAN SANTIZO LUCAS, DEPTO. HUEHUETENANGO)	22,914.00	0.00	22,914.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	22,914.00												
2774	2649	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	107212242	LOPEZ CEREZO ASTRID CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-109-2024-2 DE FECHA 19/11/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, NIT: 107212242 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DÁVILA, DEPTO. GUATEMALA)	51,817.50	0.00	51,817.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	51,817.50												
2775	2648	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	103437088	LÓPEZ CEREZO EDWIN LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-109-2024-1 DE FECHA 19/11/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, NIT: 103437088 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DÁVILA, DEPTO. GUATEMALA)	51,817.50	0.00	51,817.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	51,817.50												
2776	2650	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	10329161	PINTO ESCOBAR KEVIN FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-318-2024-1 DE FECHA 12/11/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 10329161 (FALLECIDO THELMA JUDITH PINTO ESCOBAR DE ORELLANA, DEPTO. IZABAL)	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	103,680.00												
2777	2651	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	92391931	KESTLER HERNÁNDEZ CHRISTIAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-311-2024-3 DE FECHA 18/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 92391931 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	32,209.65												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 4 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
2778	2652	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	109175301	KESTLER HERNÁNDEZ RONALD ISAAC	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-311-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 109175301 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	33,185.70											
2779	2653	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	79939104	KESTLER HERNÁNDEZ ALAN RICARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-311-2024-2 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 79939104 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	32,209.65											
2780	2654	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	49414828	JACOBO VELÁSQUEZ DE PÉREZ LIDIA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-22-312-2024-2 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 49414828 (FALLECIDO LUDIA SOLLANY PEREZ JACOBO, DEPTO. SAN MARCOS)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	46,880.00											
2781	2655	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	27917738	RUIZ PEÑALONZO EDGAR DEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-22-312-2024-1 DE FECHA 23/09/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 27917738 (FALLECIDO LUDIA SOLLANY PEREZ JACOBO, DEPTO. SAN MARCOS)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	46,880.00											
2782	2656	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	23762802	ARDÓN MIGUEL DE FERNANDEZ MILVIA TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-320-2024-1 DE FECHA 18/06/2024 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 23762802 (FALLECIDO JUAN HORACIO FERNANDEZ FLORES, DEPTO. CHIQUIMULA)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	94,770.00											
2788	2663	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	67534236	PÉREZ MORALES ENEIDA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-312-2024-1 DE FECHA 27/11/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 67534236 (FALLECIDO FERNANDO PATRICIO TÉMAJ CORONADO, DEPTO. SAN MARCOS)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025

PAGINA : 5 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	75,915.00												
2789	2664	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	32881029	ARRIAGA HERNANDEZ ONEYDA ANNA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-325-2023-1 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 32881029 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMÍ ARRIAGA HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	15/05/2025	
Total Fuente									11	19,095.00												
2790	2665	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	61496545	HERNANDEZ ACEITUNO DE ARRIAGA ANNA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-325-2023-3 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 61496545 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMÍ ARRIAGA HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	9,547.50	0.00	9,547.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	15/05/2025	
Total Fuente									11	9,547.50												
2791	2666	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	52354113	ARRIAGA HERNÁNDEZ DANIEL ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-325-2023-4 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 52354113 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMÍ ARRIAGA HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	9,547.50	0.00	9,547.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	15/05/2025	
Total Fuente									11	9,547.50												
2793	2657	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	79235883	LOPEZ ZAPET NESTOR JOSUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 79235883 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	15/05/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												
2794	2658	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	239633415	LÓPEZ ZAPET DE RAMÍREZ DUBI AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-2 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 239633415 (FALLECIDO JOSÉ ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	15/05/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												

PAGINA : 6 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2795	2659	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	115834869	LÓPEZ ZAPET LUIS ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-3 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 115834869 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												
2796	2660	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	44933371	LOPEZ ZAPET DORIAN ULISES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-4 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 44933371 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												
2797	2661	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	55851592	LÓPEZ ZAPET ARODY ASBIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-5 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 55851592 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												
2798	2662	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	81846754	ZAPET VELASQUEZ DE LOPEZ CARLOTA MODESTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-311-2024-6 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 81846754 (FALLECIDO JOSE ARTURO LOPEZ GUZMAN, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	19,521.00												
2799	2671	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	34901302	BÁ CANTÍ MARIA ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1069-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2024, PAGO EFECTIVO 51 DÍAS, NIT: 34901302, MARIA ROSARIO BA CANTI	17,975.59	0.00	17,975.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	17,975.59												

PAGINA : 7 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
2800	2672	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	31560091	GOMEZ MARTINEZ AURA JEANNETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1120-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31560091, AURA JEANNETTE GOMEZ MARTINEZ	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
2801	2673	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	22453210	SILVA OLIVA IRMA EDELMIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 580-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22453210, IRMA EDELMIRA SILVA OLIVA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2802	2674	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	15231453	ARAUZ ALVARADO DE SOTO AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 807-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/04/2024, PAGO EFECTIVO 75 DÍAS, NIT: 15231453, AMPARO ARAUZ ALVARADO DE SOTO	26,434.69	0.00	26,434.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	26,434.69											
2803	2675	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	72384255	LÓPEZ LÓPEZ JUAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1393-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/06/2024, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 72384255, JUAN LÓPEZ LÓPEZ	27,962.03	0.00	27,962.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	27,962.03											

PAGINA : 8 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
2804	2676	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	39404102	EQUITÉ BRAN DE GARCÍA NORA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 995-24 FECHA 26/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 110 DÍAS, NIT: 39404102, NORA ARACELY EQUITÉ BRAN DE GARCÍA	38,770.88	0.00	38,770.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	38,770.88												
2805	2677	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	30459133	MARROQUÍN MONZÓN DE RODRÍGUEZ OLGA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 716-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30459133, OLGA MARICELA MARROQUÍN MONZÓN DE RODRÍGUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2806	2678	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	34833986	GONZÁLEZ BAUTISTA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1265-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34833986, GUADALUPE GONZÁLEZ BAUTISTA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2807	2679	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	34110194	PU ALVARADO MARTA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 254-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34110194, MARTA LIDIA PU ALVARADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 9 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
2808	2680	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	32954204	LIGORRIA BOL DE MOLINA INGRID JANETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 992-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32954204, INGRID JANETT LIGORRIA BOL DE MOLINA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
2809	2681	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	42004020	BOCH BALA ROSA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 664-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42004020, ROSA ELENA BOCH BALA	14,924.42	0.00	14,924.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	14,924.42												
2810	2682	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	26358123	LEAL AGUSTÍN SANDRA JOHANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 700-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2024, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 26358123, SANDRA JOHANA LEAL AGUSTÍN	14,171.63	0.00	14,171.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	14,171.63												
2811	2683	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	27066282	MAZARIEGOS DARDON JORGE ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 69-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/02/2024, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 27066282, JORGE ARNOLDO MAZARIEGOS DARDON	5,208.61	0.00	5,208.61	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	5,208.61												

PAGINA : 10 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
2812	2684	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	35003847	MÉRIDA GONZÁLEZ ZAYRA YADIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1474-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2024, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 35003847, ZAYRA YADIRA MÉRIDA GONZÁLEZ	5,666.10	0.00	5,666.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	5,666.10											
2813	2685	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	17617022	LÓPEZ DONIS EYMARDO DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 610-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17617022, EYMARDO DAVID LÓPEZ DONIS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2814	2686	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	30083354	VENTURA SAC DE ROJAS DELIA AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 309-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30083354, DELIA AZUCENA VENTURA SAC DE ROJAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2815	2687	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	33341052	ORELLANA MEJICANOS SILVIA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 964-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33341052, SILVIA AMPARO ORELLANA MEJICANOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 11 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
2816	2688	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	33389748	PACHECO CORDOVA DE PERALTA HILDA MARILU	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 512-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33389748, HILDA MARILU PACHECO CORDOVA DE PERALTA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2817	2689	14/05/2025	DEV	NOR	TRF	33857547	AGUILAR MONZON JUAN PABLO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1662-24 FECHA 30/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 12/05/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 33857547, JUAN PABLO AGUILAR MONZON	1,415.40	0.00	1,415.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	1,415.40												
2880	2611	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	31613659	ZAPATA GARCÍA DE SERMEÑO LILIAN ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1749-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 31613659, LILIAN ARGENTINA ZAPATA GARCIA DE SERMEÑO	9,164.03	0.00	9,164.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	9,164.03												
2881	2612	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	39097714	ARANGO BARILLAS DORA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1950-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39097714, DORA PATRICIA ARANGO BARILLAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 12 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
2882	2613	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	29670454	TOVAR TELLO DE VILLATORO DORA ESTHER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1326-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29670454, DORA ESTHER TOVAR TELLO DE VILLATORO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
2883	2614	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	43269176	GALLARDO RAMÍREZ DE LÓPEZ ALBA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1112-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43269176, ALBA ELIZABETH GALLARDO RAMIREZ DE LOPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2884	2615	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	8225575	AGUILAR SAMAYOA BYRON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 757-23 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8225575, BYRON AGUILAR SAMAYOA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
2885	2616	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	8690499	ZEPEDA SALAZAR MARIELA LISSETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1543-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 62 DÍAS, NIT: 8690499, MARIELA LISSETH ZEPEDA SALAZAR	10,613.01	0.00	10,613.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	10,613.01												
2886	2617	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	1782347	SOSA CORONADO CLARA LUZ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 572-23 FECHA 08/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 1782347, CLARA LUZ SOSA CORONADO	505.56	0.00	505.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	

PAGINA : 13 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	505.56												
2887	2618	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	34224165	ALVARADO TENI SHUANDY SUGEHILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5301-2024 FECHA 05/09/2024 Y RESOLUCION 1924-24 FECHA 29/10/2024, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 06/03/2023 AL 09/09/2024, PAGO EFECTIVO DE 1 AÑO Y 188 DÍAS, NIT: 34224165 (SHUANDY SUGEHILY ALVARADO TENI)	55,150.62	0.00	55,150.62	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	55,150.62												
2888	2634	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	31810365	LUNA BALCARCEL DE LUNA JOSEFINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 294-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31810365, JOSEFINA LUNA BALCARCEL DE LUNA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2889	2619	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	35475110	VALDÉZ MORALES DE BAUTISTA JUANA HERLINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 544-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2024, PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 35475110, JUANA HERLINDA VALDEZ MORALES DE BAUTISTA	14,098.50	0.00	14,098.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	14,098.50												
2890	2620	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	38386240	ANASTACIO ESCOBAR DE AGUILAR HORMIRIAN HUMBERTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1316-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 38386240, HORMIRIAN HUMBERTINA ANASTACIO ESCOBAR DE AGUILAR	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	31,016.70												

PAGINA : 14 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
2891	2621	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	37052071	REYES CIFUENTES DE PAZ ZOILA MARIQUEY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1643-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 37052071, ZOILA MARIQUEY REYES CIFUENTES DE PAZ	10,221.41	0.00	10,221.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	10,221.41												
2892	2622	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	38784777	FIGUEROA DUARTE DE ARÉVALO ROSA ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1297-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38784777, ROSA ELVIRA FIGUEROA DUARTE DE AREVALO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2893	2623	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	34030492	HERNÁNDEZ PÉREZ JENNY SAMARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1499-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34030492, JENNY SAMARIA HERNANDEZ PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2894	2624	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	18032362	SICÁN GAITÁN IRMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1961-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/11/2024, PAGO EFECTIVO 87 DÍAS, NIT: 18032362, IRMA LETICIA SICAN GAITAN	53,015.44	0.00	53,015.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	53,015.44												

PAGINA : 15 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
2896	2625	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	43366902	SAQUIC PANJOJ SEBASTIAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1704-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43366902, SEBASTIAN SAQUIC PANJOJ	17,068.21	0.00	17,068.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	17,068.21												
2897	2626	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	17652596	CARRASCOZA URIZAR CARLOS JUVENAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1039-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17652596, CARLOS JUVENAL CARRASCOZA URIZAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2898	2627	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	41697014	CANIL XIRÚM DE RAMOS MARÍA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1044-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41697014, MARIA VICTORIA CANIL XIRÚM DE RAMOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2899	2635	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	2659384K	HERRERA PALACIOS COLOMBA HERMELINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1085-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2659384K, COLOMBA HERMELINDA HERRERA PALACIOS	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

PAGINA : 16 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2900	2628	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	29422124	CABRERA CANO DE OCHAETA BEATRIZ ANA MELITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 711-21 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/10/2021, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 29422124, BEATRIZ ANA MELITA CABRERA CANO DE OCHAETA	32,707.75	0.00	32,707.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	32,707.75											
2901	2629	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	25732374	PARHAM ALVAREZ JORGE ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 402-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25732374, JORGE ARMANDO PARHAM ALVAREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2902	2631	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	24304662	VELIZ JAMEZ DE CASTILLO IRMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 627-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24304662, IRMA YOLANDA VELIZ JAMEZ DE CASTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2903	2632	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	36869562	MORALES GOMEZ ANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 410-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36869562, ANGELINA MORALES GÓMEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	45,328.83											

PAGINA : 17 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
2904	2633	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	34912991	PÉREZ DIAZ MARÍA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1874-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 34912991, MARÍA ESTELA PÉREZ DÍAZ	6,043.84	0.00	6,043.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	6,043.84												
2933	2630	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	33627835	MANUEL MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33627835, MARIA MANUEL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2939	2706	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	25254561	RODRÍGUEZ LÓPEZ EDGAR ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 293-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 05/03/2024 AL 04/03/2025, PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 25254561, EDGAR ESTUARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ	27,189.46	0.00	27,189.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	27,189.46												
2948	2607	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	84990201	MEZA AGUILAR JASMIN ANDREA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1404-2025 24/04/2025 Y CONTRATO No. 181-1106-2025 INICIANDO EL 24 DE ABRIL 2025 Y FINALIZA EL 08 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 84990201, JASMIN ANDREA MEZA AGUILAR. FACTURA No. 2773110148 SERIE: FDD9B088	25,600.00	1,280.00	24,320.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	25,600.00												

PAGINA : 18 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
2953	2705	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	18168663	CHICARA GUERRA CLAUDIA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 984-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18168663, CLAUDIA NINETH CHICARA GUERRA DE CALANCHE	14,863.59	0.00	14,863.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	14,863.59												
2954	2707	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	9354921	ESCOBAR PAZ JUAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0024-2025 FECHA 06/01/2025 Y RESOLUCION 45-25 FECHA 11/03/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/09/2023 AL 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 124 DÍAS NIT: 9354921 (JUAN CARLOS ESCOBAR PAZ)	57,438.22	0.00	57,438.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	57,438.22												
2955	2708	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	20155379	GABRIEL PÉREZ OSCAR CATALINO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1326-23 FECHA 17/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/09/2023, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 20155379, OSCAR CATALINO GABRIEL PÉREZ	19,737.90	0.00	19,737.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	19,737.90												
2956	2709	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	70964653	CAAL OXOM BYRON ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-6173-2024 FECHA 05/11/2024 Y RESOLUCION 2219-24 FECHA 09/04/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/01/2022 AL 17/11/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 311 DÍAS NIT: 70964653 (BYRON ALBERTO CAAL OXOM)	117,633.44	0.00	117,633.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	117,633.44												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 19 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
2957	2710	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	29993989	ORTEGA JIMÉNEZ MAURO GONZALO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1960-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 14/05/2024 AL 11/08/2024, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 29993989, MAURO GONZALO ORTEGA JIMÉNEZ	4,833.40	0.00	4,833.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	4,833.40											
2958	2711	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	28581342	PORTILLO MARÍA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 76-24 FECHA 28/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28581342, MARÍA MERCEDES PORTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2959	2849	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	46961062	SURÁM VELÁSQUEZ DE CHACOI IRIS MARIELA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 722-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 46961062, IRIS MARIELA SURÁM VELÁSQUEZ DE CHACOI	381.90	0.00	381.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	381.90											
2960	2713	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	38599295	FLORES CISNEROS DE PANIAGUA NIDIA ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1194-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38599295, NIDIA ANABELA FLORES CISNEROS DE PANIAGUA	14,920.26	0.00	14,920.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	14,920.26											
2961	2714	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	17585139	QUINTEROS RODRIGUEZ DE AGUILAR DORA VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 985-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/06/2024, PAGO EFECTIVO 109 DIAS, NIT: 17585139, DORA VIRGINIA QUINTEROS RODRIGUEZ DE AGUILAR	38,418.41	0.00	38,418.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025

PAGINA : 20 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:			2025																			
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	38,418.41												
2962	2715	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	26665689	BETETA LÓPEZ MAYRA LISETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 692-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26665689, MAYRA LISETH BETETA LÓPEZ	39,918.67	0.00	39,918.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	39,918.67												
2963	2716	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	8310378	GÁLVEZ LÓPEZ FRANCISCO ADALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 497-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8310378, FRANCISCO ADALBERTO GÁLVEZ LÓPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2964	2717	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	2760509	RAMIREZ GONZALEZ EDGAR LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 287-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2760509, EDGAR LEONEL RAMIREZ GONZALEZ	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	34,928.83												
2965	2718	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	24138452	CASTRO ARREAGA ESVIN ERASMO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1550-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24138452, ESVIN ERASMO CASTRO ARREAGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 21 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	2719	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	35644273	SANAN CALEL DE MEZA FAUSTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 839-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 35644273, FAUSTINA SANAN CALEL DE MEZA	31,369.16	0.00	31,369.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	31,369.16												
2967	2720	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	34378448	CASTILLO QUIÑÓNEZ EDGAR BENIGNO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1063-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34378448, EDGAR BENIGNO CASTILLO QUIÑÓNEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2968	2721	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	29004063	SILVA ESQUIVEL DE GONZÁLEZ ANA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1492-23 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29004063, ANA MARÍA SILVA ESQUIVEL DE GONZÁLEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2969	2722	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	28087763	RAMÍREZ SOSA MIRIAM BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 937-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28087763, MIRIAM BEATRIZ RAMÍREZ SOSA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 22 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
2970	2723	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	27864715	TAUTIU SALOJ GLORIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 375-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27864715, GLORIA TAUTIU SALOJ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	43,162.17											
2971	2724	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	25663828	SALAZAR LOPEZ DE ROLDÁN BRENDA LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 249-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2024, PAGO EFECTIVO 106 DIAS, NIT: 25663828, BRENDA LISBETH SALAZAR LOPEZ DE ROLDÁN	37,361.03	0.00	37,361.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	37,361.03											
2972	2725	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	54884462	ALONSO GÁMEZ MARIA LUZ DE VERONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1054-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 54884462, MARIA LUZ DE VERONA ALONSO GÁMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
2973	2726	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	49102907	BARRERA ROJAS DE SOLIS HERLINDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1033-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 49102907, HERLINDA BARRERA ROJAS DE SOLIS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 23 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	
2974	2728	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	36173924	TZOC Y TZOC DE PONCIO CLAUDIA VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 793-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36173924, CLAUDIA VERÓNICA TZOC Y TZOC DE PONCIO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2975	2729	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	54194105	TIRADO ROMERO DE VICENTE ROSA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1442-23 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/08/2023, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 54194105, ROSA ELIZABETH TIRADO ROMERO DE VICENTE	9,868.95	0.00	9,868.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	9,868.95												
2976	2730	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	34946276	RAMOS PÉREZ DE BARRIOS GLADIS ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1066-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34946276, GLADIS ESTELA RAMOS PÉREZ DE BARRIOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2977	2732	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	35895209	ORDOÑEZ ORDOÑEZ OGLA MILKA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 166-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35895209, OGLA MILKA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado

Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 24 DE 78

FECHA : 5/06/2025

HORA : 11:34.27

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
2978	2733	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	52187721	SEQUÉN CÚ GLENDI ROSARIO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1695-23 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREIH. PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 07/05/2023, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 52187721, GLENDI ROSARIO SEQUÉN CÚ	1,415.40	0.00	1,415.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	1,415.40												
3005	2927	19/05/2025	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 11,786 DOCENTES 021 ABRIL 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3238-2025 NIT: 21965218	589,300.00	0.00	589,300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	589,300.00												
3006	2924	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 30 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3237-2025, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
3007	2920	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 522 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3236-2025, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	26,100.00												
3008	2918	19/05/2025	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 5 DOCENTES 022 ABRIL 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3235-2025 NIT: 21965218	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									11	250.00												

PAGINA : 25 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3009	2916	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4.532 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3234-2025, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	226,600.00											
3010	2910	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 191 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3233-2025, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	9,550.00											
3011	2917	19/05/2025	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 82,248 DOCENTES 011 ABRIL 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3232-2025 NIT: 21965218	4,112,400.00	0.00	4,112,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	4,112,400.00											
3025	2372	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	19675399	ESPINOZA GUEVARA CESAR ARTURO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA REVISIÓN, OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1164-2025 08/04/2025 Y CONTRATO No. 186-914-2025, FINALIZA EL 15 DE JULIO DE 2025. NIT: 19675399, CESAR ARTURO ESPINOZA GUEVARA. FACTURA No. 1411336620 SERIE: A07D358E	12,480.00	557.14	11,922.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	12,480.00											

PAGINA : 26 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																					
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
3026	1467	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 30/11/2025, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 1053838849 SERIE: 00DB4F1C. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11		200.00										
3027	314	19/05/2025	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. 01-2025-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 272-2025 29/01/2025. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1528253422 SERIE: B58A56F3 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11		144,772.00										
3029	2189	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO RABÍ, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y LOS BIENES MATERIALES, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025, NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1301236542 SERIE: 43856C80	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11		17,550.00										

PAGINA : 27 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3030	2190	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSSENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025, NIT: 47717394, RIVAS DIMATEO SULMY YESSSENIA. FACTURA No. 97470833 SERIE: 5C5084E0	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	17,400.00												
3033	2850	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	35847905	QUINTANA MAZARIEGOS MARTHA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 264-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35847905, MARTHA MARGARITA QUINTANA MAZARIEGOS	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
3034	2851	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	58798927	PALENCIA GONZÁLEZ DE LOPEZ MARÍA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1330-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 58798927, MARÍA ISABEL PALENCIA GONZÁLEZ DE LOPEZ	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	32,896.50												
3035	2852	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	36249521	REYES ARÉVALO DE ANGEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 634-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36249521, CARMEN REYES AREVALO DE ANGEL	17,601.28	0.00	17,601.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	17,601.28												

PAGINA : 28 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3036	2853	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	36071986	YAX TAX DE VÁSQUEZ MARÍA CARMELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 342-24 FECHA 10/03/2025 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: 36071986, MARÍA CARMELINA YAX TAX DE VÁSQUEZ	4,229.55	0.00	4,229.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	4,229.55											
3037	2854	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	33698562	VELASQUEZ DÍAZ AUSTREBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 371-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33698562, AUSTREBERTO VELASQUEZ DÍAZ	39,918.67	0.00	39,918.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	39,918.67											
3038	2855	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	25286218	ORTÍZ RAMÍREZ JOSÉ PABLO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1601-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25286218, JOSÉ PABLO ORTÍZ RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3039	2856	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	36953164	MÉRIDA REYES DINORA MARLENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 844-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36953164, DINORA MARLENE MÉRIDA REYES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 29 DE 78

FECHA : 5/06/2025

HORA : 11:34.27

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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	
3040	2857	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	19906897	DE LEÓN AVILA AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1273-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19906897, AMANDA DE LEÓN AVILA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3041	2858	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	5776384	RUANO JERÉZ JULIO CESAR	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1531-23 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 30/09/2023, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 5776384, JULIO CESAR RUANO JERÉZ	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	3,033.00												
3042	2859	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	517614K	VASQUEZ GONZALEZ RUBEN ABIGAIL GILDARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1641-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 517614K, RUBEN ABIGAIL GILDARDO VASQUEZ GONZALEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3043	2868	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	37915479	LIMA CABRERA DE SOSA OLGA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 343-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37915479, OLGA MARINA LIMA CABRERA DE SOSA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 30 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2025																			
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
3044	2860	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	8107661	CABRERA HERNANDEZ SILVIA AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1251-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8107661, SILVIA AZUCENA CABRERA HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3045	2861	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	88160572	ESTRADA GARCIA LESLI FAVIOLA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2167-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 88160572, LESLI FAVIOLA ESTRADA GARCIA	3,294.08	0.00	3,294.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	3,294.08											
3046	2862	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	16880048	LUCERO MEJIA JAIME ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 478-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16880048, JAIME ESTUARDO LUCERO MEJIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3047	2863	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	16973356	CATUN ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1713-23 FECHA 31/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16973356, ALFREDO CATUN	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	43,162.17											
3048	2864	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	23993251	TENÍ COC RICARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1091-23 FECHA 11/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23993251, RICARDO TENI COC	18,580.51	0.00	18,580.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025

PAGINA : 31 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	18,580.51												
3049	2865	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	37126997	SCHMIDT CHEN JORGE MARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1410-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37126997, JORGE MARIO SCHMIDT CHEN	16,805.21	0.00	16,805.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	16,805.21												
3050	2866	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	36353396	TZUL CAAL EMILIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 2088-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/04/2022, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 36353396, EMILIO TZUL CAAL	1,673.10	0.00	1,673.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	1,673.10												
3051	2867	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	6903207	REYES CÓRDOVA DE NUFIO REINA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 351-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6903207, REINA ISABEL REYES CÓRDOVA DE NUFIO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3052	2869	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	22429913	ORDÓÑEZ SÚCHITE RIGOBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 262-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22429913, RIGOBERTO ORDÓÑEZ SÚCHITE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 32 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
3053	2870	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	7903588	MILIAN GUZMÁN DE RODRIGUEZ BRAULIA MAGDALY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1396-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7903588, BRAULIA MAGDALY MILIAN GUZMÁN DE RODRÍGUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3054	2871	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	27491161	BARRIOS MUÑOZ EVA ADRIANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1090-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27491161, EVA ADRIANA BARRIOS MUÑOZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3055	2872	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	15891550	TELLO LOPEZ DE HERNANDEZ GLORIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1193-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15891550, GLORIA ESPERANZA TELLO LOPEZ DE HERNANDEZ	15,053.60	0.00	15,053.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,053.60											
3056	2873	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	17192293	VANEGAS AGUILAR MAGNOLIA GERARDINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 736-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17192293, MAGNOLIA GERARDINA VANEGAS AGUILAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3057	2874	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	15460649	PALOMO CASTILLO ILEANA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 2121-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15460649, ILEANA ISABEL PALOMO CASTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025

PAGINA : 33 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:										2025															
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	42,295.50															
3058	2822	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	26605228	YAT COC EDGAR BENJAMIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1418-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26605228, EDGAR BENJAMIN YAT COC	16,597.56	0.00	16,597.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	16,597.56															
3059	2823	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	43137644	YAT CUCUL JORGE ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1419-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43137644, JORGE ALEJANDRO YAT CUCUL	16,597.56	0.00	16,597.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	16,597.56															
3060	2824	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	51291444	LÓPEZ HÉRCULES DE VAIDES SANDRA CARLOTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 979-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 51291444, SANDRA CARLOTA LÓPEZ HÉRCULES DE VAIDES	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	46,195.50															
3061	2895	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	35626801	MORÁN XONÁ DE MO ALMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1024-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35626801, ALMA LETICIA MORÁN XONÁ DE MO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	43,162.17															

PAGINA : 34 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:										2025												
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	
3062	2825	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	40246388	RAMIREZ BUENAFE AURA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1417-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40246388, AURA LUCRECIA RAMIREZ BUENAFE	17,032.58	0.00	17,032.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	17,032.58												
3063	2826	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	38892340	LOPEZ GONZALEZ DE REYES ESTER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 261-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38892340, ESTER LOPEZ GONZALEZ DE REYES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3064	2827	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	30524768	BARILLAS CASTILLO ALEJANDRO RANFERÍ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1489-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30524768, ALEJANDRO RANFERÍ BARILLAS CASTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3065	2828	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	11232668	NOLASCO FRANCISCO DE SIMÓN MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 739-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11232668, MARÍA DEL ROSARIO NOLASCO FRANCISCO DE SIMÓN	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	46,195.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 35 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
3066	2829	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	26664151	OROXOM COBAQUIL DE TAY ANA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1516-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26664151, ANA DEL CARMEN OROXOM COBAQUIL DE TAY	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	44,928.00											
3067	2830	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	35010126	IGNACIO PIXCAR VENTURA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1064-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35010126, VENTURA IGNACIO PIXCAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3068	2831	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	33113548	CRUZ MÉNDEZ BENFEL HIRLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1037-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33113548, BENFEL HIRLANDO CRUZ MÉNDEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
3069	2832	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	33369356	MÉNDEZ SOTO AURORA AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1036-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33369356, AURORA AMANDA MÉNDEZ SOTO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
3070	2833	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	39989712	SOP OTZOY MARIA SALOMÉ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1393-23 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39989712, MARIA SALOMÉ SOP OTZOY	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025

PAGINA : 36 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11		43,162.17											
3071	2834	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	12783714	BRINGUEZ LÓPEZ GERSON OBED	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 870-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2024, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 12783714, GERSON OBED BRINGUEZ LÓPEZ	19,801.60	0.00	19,801.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	21/05/2025
								Total Fuente	11		19,801.60											
3072	2835	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	11989971	ROLDÁN ORELLANA GLENDA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1183-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11989971, GLENDA MARITZA ROLDÁN ORELLANA	39,162.50	0.00	39,162.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	21/05/2025
								Total Fuente	11		39,162.50											
3073	2836	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	3672654	QUEVEDO OCHOA MELBA ORIETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1817-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 3672654, MELBA ORIETA QUEVEDO OCHOA	9,825.24	0.00	9,825.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	21/05/2025
								Total Fuente	11		9,825.24											
3074	2837	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	4984854	PINEDA PÉREZ DE MARROQUIN DINA ARACELI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1491-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4984854, DINA ARACELI PINEDA PÉREZ DE MARROQUIN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	21/05/2025
								Total Fuente	11		42,295.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 37 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
3075	2838	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	17269385	CHOY LOCÓN DE MARROQUÍN AURA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 295-24 FECHA 11/02/2025 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: 17269385, AURA MARINA CHOY LOCÓN DE MARROQUÍN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3076	2839	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	17914329	RAMIREZ MENDOZA RANFERI NEFTALI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1402-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/04/2024, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 17914329, RANFERI NEFTALI RAMIREZ MENDOZA	19,782.66	0.00	19,782.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	19,782.66												
3077	2842	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	40728358	ALONZO ESPINOZA NUBIA SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 689-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40728358, NUBIA SUSANA ALONZO ESPINOZA	14,924.42	0.00	14,924.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	14,924.42												
3078	2843	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	12706868	GONZALEZ PINEDA JOAQUÍN YOVANI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 933-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 12706868, JOAQUÍN YOVANI GONZALEZ PINEDA	21,147.75	0.00	21,147.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	21,147.75												
3079	2844	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	13275631	MEZA MORAN DE AGUILAR SANDRA IMELDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 462-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2024, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 13275631, SANDRA IMELDA MEZA MORAN DE AGUILAR	28,828.80	0.00	28,828.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	

PAGINA : 38 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	28,828.80												
3080	2845	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	9222014	RAMOS PÉREZ JUANA LUCY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1387-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/09/2023, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 9222014, JUANA LUCY RAMOS PÉREZ	21,908.93	0.00	21,908.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	21,908.93												
3081	2846	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	17538173	FERNANDEZ MATUTE SUSANA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1200-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17538173, SUSANA CAROLINA FERNANDEZ MATUTE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3082	2847	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	44099118	ROMERO PEREZ DE ROMERO MONICA ANGELICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 493-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 44099118, MONICA ANGELICA ROMERO PEREZ DE ROMERO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
3083	2693	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	35623837	MARROQUIN FUENTES DE GOMEZ CARMELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 492-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35623837, CARMELINA MARROQUIN FUENTES DE GOMEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 39 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
3084	2694	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	38946882	RODAS RAMÍREZ RUDY OMAR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 935-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38946882, RUDY OMAR RODAS RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3085	2695	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	35558695	PELICÓ LÓPEZ NICOLÁS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 936-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35558695, NICOLAS PELICO LOPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3086	2696	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	237084155	DÁVILA AGUIRRE CLEMENCIA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3953 DE FECHA 15/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2003 AL 23/08/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-35-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 237084155 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DÁVILA, DEPTO. GUATEMALA)	51,817.50	0.00	51,817.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	51,817.50												
3087	2697	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	107212242	LOPEZ CEREZO ASTRID CAROLINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3953 DE FECHA 15/11/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-36-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107212242 (FALLECIDO SANDRA CAROLINA CEREZO DAVILA, DEPTO. GUATEMALA)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	2,762.50												
3088	2698	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	66202906	GOMEZ MEZA JOHANA NATIVIDAD	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-01236 DE FECHA 23/04/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-48-2025-1 FECHA 14/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 66202906 (FALLECIDO NATTIVIDAD ESPERANZA MEZA HIDALGO DE GÓMEZ, DEPTO. SUCHITEPÉQUEZ)	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	

PAGINA : 40 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	13,762.50												
3089	2699	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	25752332	GOMEZ RODAS ROCAEL AGUSTIN	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-01236 DE FECHA 23/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1986 AL 23/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-47-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25752332 (FALLECIDO NATIVIDAD ESPERANZA MEZA HIDALGO DE GOMEZ, DEPTO. SUCHITEPÉQUEZ)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	52,302.50												
3090	2700	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	1801635	CASASOLA ROSALES BAYRON OSBALDO	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2395 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/10/1992 AL 17/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-52-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1801635 (FALLECIDO MARÍA ELSA MARTÍNEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
3091	2701	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	32361548	CASASOLA MARTÍNEZ EBELIN MARIELA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2395 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-53-2025-1 FECHA 14/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32361548 (FALLECIDO MARÍA ELSA MARTÍNEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA)	7,225.00	0.00	7,225.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	7,225.00												
3092	2702	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	84426780	LOPEZ IXTOS DE MORALES CATARINA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTS. DAJ-2024-0767 DE FECHA 17/01/2024 Y DAJ-2024-4335 DE FECHA 27/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 06/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-61-2025-1 FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84426780 (FALLECIDO CARMELO MORALES MARTINEZ, DEPTO. SOLOLÁ)	42,457.50	0.00	42,457.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,457.50												

PAGINA : 41 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3093	2703	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	107915502	MORALES LOPEZ JOSE LUIS	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-0767 DE FECHA 17/01/2024 Y DAJ-2024-4335 DE FECHA 27/12/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-62-2025-1 FECHA 18/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107915502 (FALLECIDO CARMELO MORALES MARTINEZ, DEPTO. SOLOLÁ)	762.50	0.00	762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	762.50												
3094	2736	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	40621251	JUAREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1326 FECHA 30/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/1999 AL 08/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-50-2025-1 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40621251 (FALLECIDO OBELIA DEL ROSARIO ARIAS AGUILAR DE JUAREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	60,065.00	0.00	60,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	60,065.00												
3095	2735	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	173394744	RODRÍGUEZ MONTENEGRO DE RAMÍREZ MAURICIA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1293 DE FECHA 26/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 28/05/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-6-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 173394744 (FALLECIDO ELSA DEL ROSARIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	37,957.50												
3096	2737	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	70668590	SEMEYÁ BAL MARÍA OTILIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2193 DE FECHA 03/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-43-2025-1 FECHA 13/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 70668590 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LÓPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	2,762.50												

PAGINA : 42 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3097	2738	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	246073918	BAL CANÁ DE SEMEYÁ ELVIRA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2193 DE FECHA 03/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/07/2005 AL 24/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-42-2025-1 FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 246073918 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LOPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	46,060.00	0.00	46,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	46,060.00											
3098	2739	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	26068877	TOBAR ORTEGA ERIX ESTUARDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0754 FECHA 11/01/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2005 AL 08/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-67-2025-1 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26068877 (FALLECIDO GUADALUPE GARCÍA RABINAL DE TOBAR, DEPTO. IZABAL)	54,142.50	0.00	54,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	54,142.50											
3099	2740	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	26560577	LÓPEZ ESTEBAN DE LAPARRA MAUDA LUCILA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2382 DE FECHA 18/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 27/11/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-30-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26560577 (FALLECIDO JOSÉ ANTONIO LAPARRA BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	42,120.00											
3100	2741	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	11992123	DE LEÓN LAPARRA EDWIN	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2382 DE FECHA 18/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-31-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11992123 (FALLECIDO JOSE ANTONIO LAPARRA BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	3,762.50	0.00	3,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	3,762.50											

PAGINA : 43 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3101	2742	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	59448423	PORTILLO HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0420 DE FECHA 22/08/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/2000 AL 03/06/2023, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-25-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59448423 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
3102	2743	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	96011572	MENDOZA CANALES KAREN MARIELA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0420 DE FECHA 22/08/2023 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-26-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 96011572 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA)	6,762.50	0.00	6,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	6,762.50											
3103	2744	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	44020392	GARCÍA SOSA DE NORMANN S GILDA MARLENY	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1255 DE FECHA 25/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1988 AL 23/01/2024, PAGO EFFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-45-2025-1 Y PFL-46-2025-1 DE FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44020392 (FALLECIDO ARNALDO NEFTALI NORMANN S MORALES, DEPTO. IZABAL).	79,994.02	0.00	79,994.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	79,994.02											
3104	2745	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	85721166	MELCHOR BERGES JOSELIN MELIZA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-1782 DE FECHA 03/06/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-18-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 85721166 (FALLECIDO MARTA ELENA BERGES CARIO DE MELCHOR, DEPTO. PETÉN)	4,762.50	0.00	4,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	4,762.50											

PAGINA : 44 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
															Modifico	Solicito	Aprobo					
3105	2746	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	35171960	RUANO DE PAZ IMELDA DE JESUS	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-0970 DE FECHA 20/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 29/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-672-2024-1 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35171960 (FALLECIDO NIDIA LIZETH GARCÍA RUANO, DEPTO. SANTA ROSA)	23,440.00	0.00	23,440.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	23,440.00												
3106	2747	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	4049144	GARCÍA LEMUS CRÚZ ENRIQUE	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-0970 FECHA 20/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 29/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-672-2024-2 Y PFL-673-2024-1 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4049144 (FALLECIDO NIDIA LIZETH GARCIA RUANO, DEPTO. SANTA ROSA)	40,954.50	0.00	40,954.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	40,954.50												
3107	2748	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	16428552	HERNANDEZ AGUSTIN DE FRANCO KORA NOEMI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4287 FECHA 19/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2006 AL 25/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-28-2025-1 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 16428552 (FALLECIDO SARONI CARRERO HERNÁNDEZ AGUSTIN, DEPTO. GUATEMALA)	22,452.50	0.00	22,452.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	22,452.50												
3108	2751	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	9861149	MENDEZ AGUILAR DE GALINDO MARIA CATALINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-3207 DE FECHA 19/09/2024 ONSEC, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, LIQS. PFL-615-2024-1 Y PFL-616-2024-1 DE FECHA 10/10/2024, NIT: 9861149 (FALLECIDO ARNALDO BALTAZAR MENDEZ JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA)	33,878.95	0.00	33,878.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	33,878.95												

PAGINA : 45 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3109	2752	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	35469455	LOPEZ AGUILAR SANDRA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 97-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35469455, SANDRA MARITZA LOPEZ AGUILAR	14,924.42	0.00	14,924.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	14,924.42												
3110	2754	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	49478087	MARTINEZ ENRIQUEZ DE DE PAZ ANA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 173-22 FECHA 19/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 49478087, ANA LETICIA MARTINEZ ENRIQUEZ DE DE PAZ	24,941.58	0.00	24,941.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	24,941.58												
3111	2753	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	3209040	GOMEZ ESQUIT ISAAC	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 922-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3209040, ISAAC GOMEZ ESQUIT	34,420.75	0.00	34,420.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	34,420.75												
3112	2755	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	34836888	VILLATORO VILLATORO DE ORELLANA MARLY REBECA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1208-23 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34836888, MARLY REBECA VILLATORO VILLATORO DE ORELLANA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 46 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3113	2756	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	47509953	QUISQUINAY MELGAREJO GABRIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 641-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 47509953, GABRIEL QUISQUINAY MELGAREJO	15,371.08	0.00	15,371.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	15,371.08												
3114	2749	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	269436561	VÁSQUEZ URÍAS COSME	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICTS. DAJ-2023-0525 FECHA 11/10/2023 Y DAJ-2025-4356 DE FECHA 02/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/02/2010 AL 09/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-58-2025-1 DE FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 269436561 (FALLECIDO GLORIA MARINA VÁSQUEZ TEPEÚ, DEPTO. GUATEMALA)	16,267.50	0.00	16,267.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	16,267.50												
3115	2750	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	64381501	TEPEU GRANDE DE VÁSQUEZ MAGDALENA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICTS. DAJ-2023-0525 FECHA 11/10/2023 Y DAJ-2025-4356 DE FECHA 02/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/02/2010 AL 09/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-58-2025-2 Y PFL-59-2025-1 FECHA 18/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64381501 (FALLECIDO GLORIA MARINA VÁSQUEZ TEPEÚ, DEPTO. GUATEMALA)	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	16,530.00												
3116	3116	20/05/2025	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 abril 2025, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. Calle 4-33 zona 1. Monto: 2,020.20	2,020.20	0.00	2,020.20	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	2,020.20												

PAGINA : 47 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
3117	2980	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	30340721	DÍAZ MONTEJO HERBERT FREDY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 855-23 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30340721, HERBERT FREDY DIAZ MONTEJO	44,305.08	0.00	44,305.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	44,305.08												
3118	2981	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	35456108	LOPEZ ALONZO DE CANO MARIA NATIVIDAD	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1093-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35456108, MARÍA NATIVIDAD LÓPEZ ALONZO DE CANO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
3119	2982	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	30514304	GARCÍA DÍAZ RAMONA BERNABÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 782-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30514304, RAMONA BERNABÉ GARCÍA DÍAZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
3120	2983	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	30344468	RAMÍREZ RAMÍREZ DE AGUILAR ANA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1220-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30344468, ANA MARÍA RAMÍREZ RAMÍREZ DE AGUILAR	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 48 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

PAGINA : 49 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3125	2988	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	35065532	GARCÍA BARRIOS DE RAMOS LUCY ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1109-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 35065532, LUCY ANTONIETA GARCIA BARRIOS DE RAMOS	31,369.16	0.00	31,369.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	31,369.16												
3126	2989	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	31266738	CALVO TOJ GERMAN AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1130-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 31266738, GERMAN AUGUSTO CALVO TOJ	31,369.16	0.00	31,369.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	31,369.16												
3127	2990	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	30200830	ALVARADO VILLATORO ONELIA EDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 931-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30200830, ONELIA EDITH ALVARADO VILLATORO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
3128	2991	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	17019753	MORALES VENTURA DE CALDERÓN GLORIA AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 495-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17019753, GLORIA AMABILIA MORALES VENTURA DE CALDERON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 50 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3129	2992	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	7260121	PEREZ AREVALO ELMAR RODIL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1061-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7260121, ELMAR RODIL PEREZ AREVALO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3130	2993	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	35531487	AFRE BARRIOS DE AREVALO LILYAN SIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1052-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35531487, LILYAN SIOMARA AFRE BARRIOS DE AREVALO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3131	2994	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	37872796	ROMERO YUNGER MAGDA GRISEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1481-23 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37872796, MAGDA GRISEL ROMERO YUNGER	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3132	2995	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	35106964	PEREIRA AGUIRRE MARA YECENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2141-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35106964, MARA YECENIA PEREIRA AGUIRRE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 51 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
3133	2996	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	22932321	LOPEZ MAZARIEGOS BLANCA NIEVES	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3365 DE FECHA 01/10/2024 ONSSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-64-2025-1 FECHA 18/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 22932321 (FALLECIDO MARIA TERESA GAITAN MAZARIEGOS, DEPTO. GUATEMALA)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	2,762.50												
3134	3000	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	74114964	SOSA MALDONADO KEVIN ERNESTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-1 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 74114964 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	13,556.25	0.00	13,556.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	13,556.25												
3135	3001	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	5384362	MALDONADO GRAMAJO DE SOSA DORA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-4 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 5384362 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	13,556.25	0.00	13,556.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	13,556.25												
3136	2999	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	85030635	SOSA MALDONADO DE FIGUEROA MARÍA FERNANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-3 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 85030635 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	13,556.25	0.00	13,556.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	13,556.25												
3137	2998	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	99396947	SOSA MALDONADO LUIS CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2023-2 DE FECHA 26/10/2023 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 99396947 (FALLECIDO LUIS ERNESTO SOSA LOPEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	13,556.25	0.00	13,556.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	13,556.25												
3138	3002	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	106541188	MEJÍA RUIZ PEDRO ANDRÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-308-2024-1 DE FECHA 11/04/2024 DE DIDEUC DE TOTONICAPAN, NIT: 106541188 (FALLECIDO PEDRO APOLONIO MEJIA TONOC, DEPTO. TOTONICAPAN)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	23/05/2025	

PAGINA : 52 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	86,760.00												
3139	3003	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	29167949	SAGASTUME SAMAYOA DE DIAZ MARIA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-320-2024-1 DE FECHA 19/06/2024 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 29167949 (FALLECIDO OSCAR ESTUARDO DIAZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	75,915.00												
3140	3004	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	36799084	GONZÁLEZ PLEITÉZ DE ORTEGA LILIAN	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0691 FECHA 12/12/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2010 AL 06/10/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-512-2024-1 Y PFL-513-2024-1 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36799084 (FALLECIDO RIGOBERTO ORTEGA REYES, DEPTO. CHIQUIMULA)	22,527.45	0.00	22,527.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	22,527.45												
3141	2997	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	23461365	PALMA PÉREZ DE AGUILAR MARÍA ANGÉLICA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-0946 DE FECHA 11/03/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-666-2024-1 FECHA 15/01/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 23461365 (FALLECIDO JUAN ANTONIO PALMA PÉREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	13,562.50	0.00	13,562.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	13,562.50												
3147	3147	21/05/2025	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 abril 2025. Monto: 18,436.49	18,436.49	0.00	18,436.49	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	18,436.49												
3148	3148	21/05/2025	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 abril 2025. Monto: 14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	14.00												

PAGINA : 53 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
3149	3149	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonia linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Direccíon de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de abril 2025. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									11	53.00												
3150	3150	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago de 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 abril 2025. Monto: 2,145.60	2,145.60	0.00	2,145.60	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									11	2,145.60												
3173	2875	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	39512525	FIGUEROA MARTINEZ DELFA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 282-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39512525, DELFA MARIA FIGUEROA MARTINEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
3174	2876	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	46247777	CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0738-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 573-24 FECHA 18/02/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 06/11/2023 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 46247777 (JULIO ALBERTO CABRERA ORELLANA)	8,235.90	0.00	8,235.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	8,235.90												
3175	2877	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	5406013	MONTENEGRO AGUIRRE LILIAN ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1168-24 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5406013, LILIAN ELIZABETH MONTENEGRO AGUIRRE	36,405.68	0.00	36,405.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	36,405.68												

PAGINA : 54 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
3176	2878	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	43059848	MEDINA SOLANO DE ESTRADA SILVANA MARYSOL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 614-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2024, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 43059848, SILVANA MARYSOL MEDINA SOLANO DE ESTRADA	11,631.26	0.00	11,631.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	11,631.26											
3177	2879	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	30450284	GRANADOS CASTILLO DE HERRERA YASMINA AMABLE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1019-23 FECHA 02/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30450284, YASMINA AMABLE GRANADOS CASTILLO DE HERRERA	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	41,886.00											
3178	2905	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	2820834K	ORDOÑEZ GUDIEL DE LÓPEZ ELIDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1155-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2820834K, ELIDA ORDOÑEZ GUDIEL DE LÓPEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
3179	2906	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	12104825	MOLINA GUTIERREZ DE CHEN ZULEICA MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1900-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12104825, ZULEICA MAGALY MOLINA GUTIERREZ DE CHEN	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	46,195.50											

PAGINA : 55 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	
3180	2907	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	7468903	TEMA BAUTISTA MARIO PERFECTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0025-2025 FECHA 06/01/2025 Y RESOLUCION 317-25 FECHA 25/03/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 16 AÑOS 12 DÍAS NIT: 7468903 (MARIO PERFECTO TEMA BAUTISTA)	431,989.73	0.00	431,989.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	431,989.73												
3181	2908	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	8558841	PAIZ PÉREZ DE GARCÍA EVINLE RACHEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1495-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2024, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 8558841, EVINLE RACHEL PAIZ PÉREZ DE GARCÍA	25,308.60	0.00	25,308.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	25,308.60												
3182	2909	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	16384830	GRIJALVA SAQUIC JOSE LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 568-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16384830, JOSE LUIS GRIJALVA SAQUIC	57,442.39	0.00	57,442.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	57,442.39												
3183	2911	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	16944267	DONIS LEE DE CHEGUÉN THELMA SUSILY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 531-24 FECHA 18/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16944267, THELMA SUSILY DONIS LEE DE CHEGUÉN	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	34,928.83												

PAGINA : 56 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3184	2912	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	17112273	DONIS LEE DE ALVAREZ CECILIA LIZZETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 540-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17112273, CECILIA LIZZETH DONIS LEE DE ALVAREZ	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
3185	2914	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	9660585	RODAS REYES DE CATALAN MARIA LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1799-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 9660585, MARIA LILIANA RODAS REYES DE CATALAN	4,582.01	0.00	4,582.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	4,582.01											
3186	2915	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	35483628	SOSA URIZAR DE HERNÁNDEZ SAMARIA LISET	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 561-24 FECHA 14/01/2025 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35483628, SAMARIA LISET SOSA URIZAR DE HERNÁNDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3187	2919	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	37209612	GRANILLO VELIZ BRENDA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1802-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 37209612, BRENDA MARIBEL GRANILLO VELIZ	4,934.48	0.00	4,934.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	4,934.48											

PAGINA : 57 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3188	2921	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	42594790	ALVARADO DE LEÓN DE CORREA JULIA ORFELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1391-24 FECHA 10/12/2024 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DIAS, NIT: 42594790, JULIA ORFELINA ALVARADO DE LEÓN DE CORREA	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	31,016.70												
3189	2922	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	33547416	RIVAS SAMAYÓ A HÉCTOR MANUÉL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 970-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33547416, HÉCTOR MANUÉL RIVAS SAMAYÓ A	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3190	2923	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	39035573	MORALES GUERRA DE CANO CARMEN HAYDÉE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 436-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/04/2024, PAGO EFECTIVO 46 DIAS, NIT: 39035573, CARMEN HAYDÉE MORALES GUERRA DE CANO	16,213.28	0.00	16,213.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	16,213.28												
3191	2925	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	36481939	PÉREZ DE GONZÁLEZ BRENDA MARICELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1252-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36481939, BRENDA MARICELY PÉREZ DE GONZÁLEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 58 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																					
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
3192	2926	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	38236990	GÓMEZ Y GÓMEZ HILDA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1165-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38236990, HILDA YOLANDA GÓMEZ Y GÓMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3193	2928	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	27370305	BRÁN ROSALES DE GÓMEZ GLORIA AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 633-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27370305, GLORIA AMABILIA BRÁN ROSALES DE GÓMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3194	2929	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	39954293	BOLAÑOS OROZCO DE CHINCHILLA EVA HAYDEE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 634-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39954293, EVA HAYDEE BOLAÑOS OROZCO DE CHINCHILLA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
3195	2930	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	70400679	GOMEZ RAMIREZ DE CAAL EVELIN AMARILIZ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2036-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 70400679, EVELIN AMARILIZ GOMEZ RAMIREZ DE CAAL	2,426.40	0.00	2,426.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	2,426.40											

PAGINA : 59 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3196	2931	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	33803846	OSORIO SARPEC BONIFACIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 405-23 FECHA 10/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33803846, BONIFACIO OSORIO SARPEC	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	42,343.17											
3197	2932	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	26500434	FAJARDO PINEDA DE GARCÍA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1666-23 FECHA 10/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26500434, MAGDALENA FAJARDO PINEDA DE GARCÍA	43,855.50	0.00	43,855.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	43,855.50											
3225	3015	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	63422085	BUENAFÉ WILSON GEOVANI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-1 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 63422085 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	12,913.60	0.00	12,913.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	12,913.60											
3226	3016	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	14098911	POP BUENAFÉ DE CAAL TELMA IRENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-2 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 14098911 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	16,142.00	0.00	16,142.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	16,142.00											
3227	3017	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	89021053	POP BUENAFÉ MAYRA YOHANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-3 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 89021053 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	12,913.60	0.00	12,913.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	12,913.60											

PAGINA : 60 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3228	3018	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	45771758	BUENAFÉ HENRY ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-4 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 45771758 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	12,913.60	0.00	12,913.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	12,913.60												
3229	3019	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	84661992	POP BUENAFÉ CRUCI ROSALVA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-5 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 84661992 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	12,913.60	0.00	12,913.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	12,913.60												
3230	3020	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	58834133	BUENAFÉ MARIO LUCIANO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-316-2024-6 DE FECHA 12/03/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 58834133 (FALLECIDO TELMA BUENAFE SOBOY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	12,913.60	0.00	12,913.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	12,913.60												
3231	3210	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	34844066	BERNAL SALAZAR DE ZEPEDA MARITZA MERALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APELACIÓN LABORAL No. 22005-2019-00577 SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Y LIQUIDACIÓN S/JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, OFICIO DIREH-PL-7.858-2025 FECHA 19/05/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34844066 (MARITZA MERALY BERNAL SALAZAR DE ZEPEDA)	23,893.32	0.00	23,893.32	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	23,893.32												

PAGINA : 61 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3232	3208	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	40644642	MONTENEGRO MONTEAGUDO DE MAQUIN LILIAN CELESTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-00199 SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN No. 1818-16 PL ANEXO A, 05/03/2025, OFICIO DIREH-PL-7.859-2025 FECHA 19/05/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 40644642 (LILIAN CELESTE MONTENEGRO MONTEAGUDO DE MAQUIN)	804.07	0.00	804.07	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	804.07											
3233	3209	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	8470758	LAINFIESTA MUÑOZ DE CASTAÑEDA TELMA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APELACIÓN No. 01214-2018-01592 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01214-2018-01592 JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA OFICIO DIREH-PL-7.178-2025 FECHA 30/04/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 8470758 (TELMA JUDITH LAINFIESTA MUÑOZ)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	32,814.00											
3234	2640	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	17885205	CRUZ MARROQUÍN DE ORDOÑEZ SHENY ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 515-23 FECHA 19/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17885205, SHENY ARACELY CRUZ MARROQUÍN DE ORDOÑEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	41,067.00											
3235	3200	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	23567422	PINTO AGUIRRE MARIO ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1176-24 FECHA 05/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23567422, MARIO ARNOLDO PINTO AGUIRRE	18,624.67	0.00	18,624.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	18,624.67											

PAGINA : 62 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3236	2690	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	101967101	CASTILLO GARCIA EMILTON	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO C, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 101967101(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO)	17,426.68	0.00	17,426.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	17,426.68											
3237	2691	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	111386535	CASTILLO GARCÍA MARLYN YESSENIA	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO A, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 111386535(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO)	17,426.67	0.00	17,426.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	17,426.67											
3238	2692	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	324599919	CASTILLO GARCÍA ELINTON OSIÉL	PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES 33.33% S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO No. 13003-2018-000276 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQS. No. 120-2021 PL Y 117-2021 PL FECHA 21/02/2025 AMBOS ANEXO B, PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 324599919(FALLECIDO RENDY OSIEL CASTILLO SALES, DEPTO.HUEHUETENANGO)	17,426.67	0.00	17,426.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	17,426.67											

PAGINA : 63 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:																	2025									
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					
3239	3207	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	33398275	LUCAS LUCAS SELVIN EDUARDO	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01213-2023-00045, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-4866-2025 FECHA 25/03/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 33398275, SELVIN EDUARDO LUCAS LUCAS.	655,833.45	111,518.46	544,314.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025					
Total Fuente									11	655,833.45																
3240	3012	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	99158000	CHOC TUT DE POP ANGELA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. 2018-DAJ-01121 07/05/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/05/2013 AL 01/02/2018, PAGO EFECT.4 AÑOS 255 DÍAS, LIQS. 141-2020 PL., 142-2020 PL., 143-2020 PL., 144-2020 PL., 145-2020 PL.,146-2020 PL.Y 147-2020 PL.FECHA 28/04/2020 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 99158000, (FALLECIDO REYES POP CHOC, DEPTO. QUICHE)	22,473.18	0.00	22,473.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025					
Total Fuente									11	22,473.18																
3241	3013	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	41753410	COJ IXTOX JUANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-307-2024-1 DE FECHA 18/06/2024 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 41753410 (FALLECIDO MANUEL SUY IXMATA, DEPTO. SOLOLA)	99,605.00	0.00	99,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025					
Total Fuente									11	99,605.00																
3242	3014	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	47106050	CAHUEC MO DE LEMUS SONIA ESTELA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1177-17 FECHA 04/10/2017 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 01/05/2017, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 47106050, SONIA ESTELA CAHUEC MO DE LEMUS	835.33	0.00	835.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025					
Total Fuente									11	835.33																

PAGINA : 64 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	
3243	3022	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	113715013	VELÁSQUEZ LÚCAS SANTIAGO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2022-01436 03/06/2022 Y DAJ-2025-5467 26/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2003 AL 26/03/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-431-2023-2 Y PFL-432-2023-1 FECHA 14/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 113715013 (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	29,822.50	0.00	29,822.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	29,822.50												
3244	3021	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	6330347	LOPEZ AGUILAR MICAELA	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2022-01436 03/06/2022 Y DAJ-2025-5467 26/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2003 AL 26/03/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-431-2023-1 FECHA 14/06/2024 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6330347, (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	21,060.00												
3245	3172	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	41957296	QUEVEDO MORALES DE MARQUEZ DORA ORALLIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/INCIDENTE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR EL NOTARIO ELDER ALGEO MORALES ALDANA, Y LIQ. 510-16 U ANEXO A DE FECHA 21/03/2025 PREST.LAB. SUB. NOMINA NIT: 41957296 (FALLECIDO RUDY ADOLFO MARQUEZ ROSALES, DEPTO. GUATEMALA)	21,625.34	0.00	21,625.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	21,625.34												
3246	3032	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	30945100	BENJAMÍN ROQUE DE SOLIS YENY AYDEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LPM-23-305-2023-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 30945100 (FALLECIDO JUAN GELBER SOLIS CONTRERAS, DEPTO. ESCUINTLA)	39,260.00	0.00	39,260.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	39,260.00												

PAGINA : 65 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3247	2820	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	23435682	VÁSQUEZ OROZCO IVANIA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1241-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DELACUERDO DE JUBILACION 31/05/2024, PAGO EFECTIVO 92 DIAS, NIT: 23435682, IVANIA MARISOL VÁSQUEZ OROZCO	32,426.55	0.00	32,426.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	32,426.55												
3248	3155	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	6487726	RODAS ROCHE DE MAZARIEGOS GILMA VERONICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 135-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 6487726, GILMA VERONICA RODAS ROCHE DE MAZARIEGOS	18,916.22	0.00	18,916.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	18,916.22												
3249	3151	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	39118819	FUENTES FUENTES HÉCTOR ALANGUMER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 67-23 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2022, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 39118819, HÉCTOR ALANGUMER FUENTES	19,849.05	0.00	19,849.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	19,849.05												
3250	3023	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	59083484	GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ AURA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LPM-16-322-2024-I DE FECHA 09/10/2024 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 59083484 (FALLECIDO VICTOR EMANUEL GONZALEZ ZEPEDA, DEPTO. JUTIAPA)	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	43,380.00												

PAGINA : 66 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:										2025											
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
3251	3224	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	2126591	YAX LAINES RAMÓN	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES DEJADOS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2019-02692 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 Y JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-7863-2025 FECHA 23/05/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 2126591, RAMON YAX LAINES.	1,160,481.95	225,474.11	935,007.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	1,160,481.95											
3252	3199	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	34764925	BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL, SALARIO PENDIENTE Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-09917, JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-6,081-2025 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA NIT: 34764925, YASMIN ADALCIRA BOLAÑOS RODRIGUEZ.	208,334.69	0.00	208,334.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	208,334.69											
3253	2934	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	52859207	PALACIOS MENDOZA DE LOPEZ BLANCA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 541-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 02/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/01/2024, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 52859207, BLANCA ESTELA PALACIOS MENDOZA DE LOPEZ	4,825.60	0.00	4,825.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	4,825.60											
3254	2935	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	14444097	CAZ SÍ DE CAO MAURA LIZETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01113 FECHA 28/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 14/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-490-2023-1 FECHA 24/11/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14444097(FALLECIDO ROBERTO EFRAIN CAO RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	50,147.50	0.00	50,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	50,147.50											

PAGINA : 67 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3255	2937	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	38020769	ARROYO RODRÍGUEZ CONSUELO ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1292-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38020769, CONSUELO ESPERANZA ARROYO RODRIGUEZ	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	44,928.00											
3256	2936	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	38020769	ARROYO RODRÍGUEZ CONSUELO ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1293-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38020769, CONSUELO ESPERANZA ARROYO RODRIGUEZ	19,959.33	0.00	19,959.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	19,959.33											
3257	2940	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	49661469	SOLARES PORTILLO DE ESCOBAR GRACIELA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01570 FECHA 07/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/07/2006 AL 06/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-246-2024-1 Y PFL-248-2024-1 FECHA 09/12/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49661469 (FALLECIDO WALTER EDUARDO ESCOBAR GODOY, DEPTO. ESCUINTLA)	20,218.90	0.00	20,218.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	20,218.90											
3258	2979	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	34606459	ESCOBAR GODOY LEONOR ILDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01570 FECHA 07/06/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-247-2024-1 FECHA 09/12/2024, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS) NIT: 34606459 (FALLECIDO WALTER EDUARDO ESCOBAR GODOY, DEPTO. ESCUINTLA)	6,614.50	0.00	6,614.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	6,614.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 68 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
3259	2941	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	7942907	ACEITUNO GÓMEZ SÉLVYDO ARIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0106-2025 FECHA 10/01/2025 Y RESOLUCION 88-25 FECHA 10/02/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/07/2022 AL 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 199 DÍAS NIT: 7942907 (SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ)	157,464.78	0.00	157,464.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	157,464.78												
3260	2942	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	9420304	MORALES DE GUTIERREZ MIRNA LAVINIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 413-24 FECHA 06/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 9420304, MIRNA LAVINIA MORALES DE GUTIERREZ	21,147.75	0.00	21,147.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	21,147.75												
3261	2943	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	115826149	MAX SANDRA PATRICIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-03029 DE FECHA 17/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/2021 AL 17/09/2022, PAGO EFFECT.1 AÑO 45 DÍAS, LIQS. PFL-186-2024-1, PFL-187-2024-1 Y PFL-188-2024-1 FECHA 26/06/2024 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115826149 (FALLECIDO MYNOR OTONIEL CALACH QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	8,523.25	0.00	8,523.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	8,523.25												
3262	2944	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	98520385	ESPINA RAMOS AGNES KATHERINE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-320-2024-1 DE FECHA 23/09/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 98520385 (FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA)	31,326.78	0.00	31,326.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	31,326.78												
3263	2945	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	35370580	RAMOS VIDAL KARINA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-320-2024-2 DE FECHA 23/09/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 35370580 (FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA)	41,769.04	0.00	41,769.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	

PAGINA : 69 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	41,769.04												
3264	2946	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	71691596	ESPINA RAMOS ANGEL JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-320-2024-3 DE FECHA 23/09/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 71691596 (FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA)	31,326.78	0.00	31,326.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	31,326.78												
3265	2949	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	110466268	VELÁSQUEZ DE LEÓN ANDREA RAQUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01677 FECHA 27/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1998 AL 31/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-501-2024-1 FECHA 18/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110466268(FALLECIDO MILCA EUGENIA DE LEON BARRIOS DE VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	65,117.50	0.00	65,117.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	65,117.50												
3267	2951	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	170519775	TAMBRIZ IXTÓS DE TAMBRIZ ISABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2024-2 DE FECHA 08/11/2024 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 170519775 (FALLECIDO ANTONIETA VICENTA TAMBRIZ Y TAMBRIZ DE GUACHIAC, DEPTO. SOLOLA)	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	19,095.00												
3268	2952	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	77352742	GUACHIAC IXTÓS DIONICIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2024-1 DE FECHA 08/11/2024 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 77352742 (FALLECIDO ANTONIETA VICENTA TAMBRIZ Y TAMBRIZ DE GUACHIAC, DEPTO. SOLOLA)	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	19,095.00												
3269	2818	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	53482581	MEJIA PEREZ EMILIA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-103-2025-2 DE FECHA 08/05/2025 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NIT: 53482581 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	114,869.10	0.00	114,869.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	114,869.10												

PAGINA : 70 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3270	2819	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	97032565	TORRES ARANA LLESENIA ELIZABET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-103-2025-1 DE FECHA 08/05/2025 DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NIT: 97032565 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	114,869.10	0.00	114,869.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	114,869.10												
3271	2947	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	49431021	BRAVO MORALES DE BRAVO KARINA DEL ROCIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00479 FECHA 24/02/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/1996 AL 15/01/2022, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-499-2024-1 FECHA 13/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49431021(FALLECIDO GILMAR ANTULIO BRAVO CASTILLO, DEPTO. SAN MARCOS)	56,147.50	0.00	56,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	56,147.50												
3272	2950	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	107042835	MARTINEZ FLORES JEFFREE DE JESÚS	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 491-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 16/03/2025 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 107042835, JEFFREE DE JESÚS MARTINEZ FLORES	4,216.27	0.00	4,216.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	4,216.27												
3273	2757	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	12 SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA 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: 89286960, MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA.SEGÚN FACTURA SERIE 72D55A60 NÚMERO 1622230916 DE FECHA 15/05/2025.	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	7,776.00												

PAGINA : 71 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
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	
3274	2758	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	12 ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA 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: 89771125, SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA. SEGÚN FACTURA SERIE 282DCE83 NÚMERO 4069346056 FECHA 16/05/2025.	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	10,560.00												
3275	2938	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL. FACTURA No. 2291484912 SERIE: 92440CEB	2,840.00	126.79	2,713.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	2,840.00												
3276	2759	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE FOLDERS COLGANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 312296889 SERIE: 43BC0856	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	12,350.00												
3277	2841	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 983126001 SERIE: 9BC3D724	9,412.00	0.00	9,412.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	9,412.00												

PAGINA : 72 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:																						2025																					
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																						
3278	2374	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	95098461	ESCOT TUY ELVIS JHÓNATAN	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL APOYO TÉCNICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALARIO INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1169-2025 08/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-921-2025 28/03/2025, FINALIZANDO EL 15/12/2025. NIT: 95098461, ELVIS JHÓNATAN ESCOT TUY. FACTURA No. 1582645869 SERIE: 2F63450E	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025																						
Total Fuente									11	16,200.00																																	
3279	2529	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	106524852	CARDONA RAMOS BERNY ANDREE	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL DESARROLLO DE ADAPTACIONES A SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1254-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-739-2025 24/03/2025, A PARTIR DEL 11/04/2025 FINALIZANDO EL 22/07/2025. NIT: 106524852, BERNY ANDREE CARDONA RAMOS. FACTURA No. 4136059548 SERIE: 6052DC1D	31,350.00	1,567.50	29,782.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025																						
Total Fuente									11	31,350.00																																	
3280	2527	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	103537546	CORDOVA MIRANDA ALEJANDRO ANTONIO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA COSULTORÍA EN INFORMÁTICA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1254-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-752-2025 24/03/2025, A PARTIR DEL 11/04/2025 FINALIZANDO EL 15/07/2025. NIT: 103537546, ALEJANDRO ANTONIO CORDOVA MIRANDA. FACTURA No. 4030087980 SERIE: B8374CEB	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025																						
Total Fuente									11	26,400.00																																	

PAGINA : 73 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:																					2025	
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	
3281	2528	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	96065419	CHIRO Y RIVERA JONATHAN BRYANT DANIEL	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1254-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-738-2025 24/03/2025, A PARTIR DEL 11/04/2025 FINALIZANDO EL 15/07/2025. NIT: 96065419, JONATHAN BRYANT DANIEL CHIRO Y RIVERA.FACTURA No. 1934118506 SERIE: 0D98AFD0	25,740.00	1,287.00	24,453.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	25,740.00												
3282	2373	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	6431399	CHANQUIN MIRANDA VICTORIA NOEMI	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DEL GASTO 18, PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO; DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1131-2025 07/04/2025 Y CONTRATO No. 189-553-2025 17/03/2025, FINALIZA EL 25 DE JUNIO DE 2025, NIT: 6431399, VICTORIA NOEMI CHANQUIN MIRANDA. FACTURA No. 1102463867 SERIE: 641F5675	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
3283	2609	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	986556K	LÓPEZ DE LEÓN KEVIN GERARDO	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2025 28/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-737-2025 10/04/2025, A PARTIR DEL 28/04/2025 Y FINALIZA EL 11 DE AGOSTO DE 2025, NIT: 986556K, KEVIN GERARDO LOPEZ DE LEON. FACTURA No.1118258866 SERIE: 190324B8	23,240.00	1,162.00	22,078.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	23,240.00												

PAGINA : 74 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																			
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
3285	2610	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	1256155K	NAVARRO GODÍNEZ ERIC ADANGUMER	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1267-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-787-2025 24/03/2025, A PARTIR DEL 11/04/2025 Y FINALIZA EL 26 DE AGOSTO DE 2025, NIT: 1256155K, ERIC ADANGUMER NAVARRO GODINEZ. FACTURA No. 2861974986 SERIE: 039CCEB7	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	21,600.00											
3286	2196	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	59737964	CUYUN FIGUEROA CESAR EDUARDO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1092-2025 03/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-743-2025 24/03/2025, FINALIZANDO EL 15/07/2025. NIT: 59737964, CESAR EDUARDO CUYÚN FIGUEROA. FACTURA No. 418532036 SERIE: F4E6A6B3	26,400.00	1,178.57	25,221.43	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	26,400.00											
3287	3284	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	42263107	MELÉNDEZ ESCOBAR MARÍA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-305-2024-1 DE FECHA 14/05/2024 DE DIEDUC ESCUINTLA, NIT: 42263107(FALLECIDO MARIO DE JESUS VASQUEZ MAYEN, DEPTO. ESCUINTLA)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	86,760.00											
3289	3152	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	97032565	TORRES ARANA LLESENIA ELIZABET	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5829 FECHA 06/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 04/11/2013 AL 13/04/2025, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-260-2025-1 Y PFL-262-2025-1 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 97032565 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	157,370.67	0.00	157,370.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	157,370.67											

PAGINA : 75 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2025																				
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	
3290	3154	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	84463473	MEJÍA MEJÍA LUIS ALFONSO	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICT. DAJ-2025-5829 FECHA 06/05/2025 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-261-2025-1 FECHA 15/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84463473 (FALLECIDO SERGIO GEHOVANNI TECUM MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	18,762.50	0.00	18,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	18,762.50												
3291	3219	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	6478328	CHARCHAL RAMOS LUIS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 828-24 FECHA 06/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 6478328, LUIS EDUARDO CHARCHAL RAMOS	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	31,016.70												
3292	3223	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	10778896	GONZALEZ SANTIAGO DE OLA THELMA MILAGRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 340-24 FECHA 06/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/05/2024, PAGO EFECTIVO 119 DÍAS, NIT: 10778896, THELMA MILAGRO GONZALEZ SANTIAGO DE OLA	41,943.04	0.00	41,943.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	41,943.04												
3298	3028	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LANA DE ACERO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 81865163, DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1754874043 SERIE: 0CF8F593	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	5,625.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 76 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
3299	3168	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN ESCANER Y DOS IMPRESORAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL. FACTURA No. 1921402707 SERIE: F82E0189	7,840.00	350.00	7,490.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	7,840.00											
3300	3293	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	16123298	TUMAX SIERRA JORGE ADOLFO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 236-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 16123298, JORGE ADOLFO TUMAX SIERRA	482.46	0.00	482.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	482.46											
3301	3296	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	6638082	GONZALEZ GARCIA JUANA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2037-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 6638082, JUANA FRANCISCA GONZALEZ GARCIA	5,991.86	0.00	5,991.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	5,991.86											
3302	3295	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	82337225	ESPAÑA RAMOS ERICK ARNOLDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1879-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 13/08/2024 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 82337225, ERICK ARNOLDO ESPAÑA RAMOS	2,291.40	0.00	2,291.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	2,291.40											
3303	3294	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	55948200	SALAZAR ARRIAGA ALEYDA JUDITH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2119-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 06/10/2024 PAGO EFECTIVO 22 DÍAS, NIT: 55948200, ALEYDA JUDITH SALAZAR ARRIAGA	6,104.57	0.00	6,104.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025

PAGINA : 77 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	6,104.57												
3304	3288	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	99258617	SOTO YOC KEVIN ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 331-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 05/03/2025, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 99258617, KEVIN ESTUARDO SOTO YOC	3,373.01	0.00	3,373.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	3,373.01												
3306	3216	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS DE CABLE DE RED UTP LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE RED Y SOPORTE TÉCNICO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 100837697, MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 457000670 SERIE: FD7D4A68	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	2,540.00												
3307	3215	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	ATOMIZADORES DE PLÁSTICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 212091376 SERIE: 236CF336	537.50	0.00	537.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	537.50												
3308	3217	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	92485847	SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	CORTINA ENROLLABLE PARA SER UTILIZADA EN LOS VENTANALES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 92485847, RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ. FACTURA No. 1728922392 SERIE: 0A686579	4,129.50	184.35	3,945.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	4,129.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 78 DE 78
FECHA : 5/06/2025
HORA : 11:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
3309	3305	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DEL ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4424-2025, No. 4425-2025, No. 4426-2025, NIT: 57313008, DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL. FORMA I-MG-DGDCaYTN-DF. RECIBO DE INGRESOS VARIOS CORRELATIVO CGC No. 0321486	26,652.60	0.00	26,652.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	26,652.60												
3312	3170	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6588409, NIT: 6588409, RUBEN BALLINA TALENTO. FACTURA No. 2991473200 SERIE: AF6E609C	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	5,250.00												
3313	3311	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T-30 MODELO 2006, PLACAS 00551BCD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ. FACTURA No. 661277791 SERIE: D93DFAFB	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							330	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				17,528,540.81	355,974.53	17,172,566.28			0.00					
TOTAL ENTIDAD:												17,528,540.81	355,974.53	17,172,566.28			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							330	TOTAL GENERAL:				17,528,540.81	355,974.53	17,172,566.28			0.00					