

PAGINA : 1 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																						
1330	1330	10/06/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio telefónico No. 23356727, el cual es utilizado en la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de mayo 2022. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/06/2022	
Total Fuente									11	53.00												
1331	1331	10/06/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago del servicio telefónico del PBX 22709393, el cual es utilizado en 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 mayo 2022. Monto: 2,131.18	2,131.18	0.00	2,131.18	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/06/2022	
Total Fuente									11	2,131.18												
1332	1001	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	La Dirección de Recursos Humanos -DIREH- del Ministerio de Educación, requiere la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, para sus instalaciones ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, para el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Monto: 84,500.00. Nit: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA Factura 3827846533 serie 68D2C595 pago correspondiente del 01 AL 31 de mayo año 2022	21,125.00	0.00	21,125.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/06/2022	
Total Fuente									11	21,125.00												
1335	1315	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	14919370	GARCIA PEREZ GERONIMO EDWIN	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-02115 26/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/06/2009 AL 22/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.384-2021 PL Y 385-2021 PL 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14919370 (FALLECIDO IMELDA BEATRIZ TIRADO MACARIO DE GARCIA, DEPTO. QUETZALTENANGO)	71,928.50	0.00	71,928.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	71,928.50												

PAGINA : 2 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1336	1316	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	58810439	ROJAS PEREZ DE ROJAS ILDA MAGALY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00660 FECHA 12/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 17/12/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 424-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 58810439 (FALLECIDO ROMILIO EDUARDO ROJAS Y ROJAS, DEPTO. QUETZALTENANGO)	56,147.50	0.00	56,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	15/06/2022	
Total Fuente									11	56,147.50												
1337	1317	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	34907157	YOS MORALES JOAQUIN	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01720 FECHA 23/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 12/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 359-2021 PL FECHA 26/10/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34907157 (FALLECIDO MARIA ANGELICA LILIANA LOPEZ CHIPIX, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	15/06/2022	
Total Fuente									11	45,620.00												
1338	1319	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	9802126	JUÁREZ ANDRINO DAVID OMAR	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01387 FECHA 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 04/09/1985 AL 26/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 378-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 9802126 (FALLECIDO GLADYS JANETH BAILON FIGUEROA DE JUAREZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	57,147.50	0.00	57,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	15/06/2022	
Total Fuente									11	57,147.50												
1339	1320	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	3106187	MUÑOZ ARREAGA MARIO GILBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00157 FECHA 19/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/1994 AL 08/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-87-2022-1 FECHA 11/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 3106187 (FALLECIDO MARIA MAGDALENA MERIDA MONTES DE MUÑOZ, DEPTO. SAN MARCOS)	62,147.50	0.00	62,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	15/06/2022	
Total Fuente									11	62,147.50												

PAGINA : 3 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1340	1321	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	81864442	GARCIA SANDOVAL MARINA ANGELICA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00717 FECHA 18/03/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 70-2022 PL. FECHA 24/03/2022, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81864442 (FALLECIDO MARINA ARGELIA SANDOVAL ALVARADO, DEPTO. GUATEMALA)	14,163.20	0.00	14,163.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	14,163.20												
1341	1322	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	11879327	RAMIREZ ARTIGA INGRID XIOMARA	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-01740 FECHA 26/10/2020 ONSEC Y LIQUIDACIÓN 420-2021 PL. FECHA 14/12/2021(2 SUELDOS) NIT: 11879327 (FALLECIDO VELVET LORELLA RAMIREZ ARTIGA, DEPTO. IZABAL)	6,614.50	0.00	6,614.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	6,614.50												
1342	1323	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	56737866	RIQUIAC LUX GERMAN SEBASTIAN	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2019-02591 09/12/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 25/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.400-2021 PL Y 399-2021 PL 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 56737866 (FALLECIDO JUANA CAC GARCIA DE RIQUIAC, DEPTO. EL QUICHE)	22,742.30	0.00	22,742.30	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	22,742.30												
1343	1324	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	33931747	MARROQUIN DE LEON DE GARCIA OLGA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 613-20 FECHA 17/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33931747, OLGA ESPERANZA MARROQUIN DE LEON DE GARCIA	39,760.50	0.00	39,760.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	39,760.50												
1346	1114	13/06/2022	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Se realiza la devolución parcial por cuenta no acreditada	-24.00	0.00	-24.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	TERESA25	S	S	13/06/2022	
Total Fuente									11	-24.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 4 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1347	291	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2022-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 444-2022 03/02/2022,PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 AL 31/05/2022 FACTURA 1043678397 SERIE 2B043F18	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2022
Total Fuente									11	115,747.00											
1351	1313	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	37427458	ORTEGA ELIAS WALFI ALFREDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01746 FECHA 21/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/1986 AL 06/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-98-2022-1 FECHA 17/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37427458 (FALLECIDO REINA LESVIA RIVERA DE LA CRUZ DE ORTEGA, DEPTO. RETALHULEU)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022
Total Fuente									11	47,385.00											
1352	1312	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	1517058	TANAHUVIA MORALES ALVARO ALBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03173 FECHA 25/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 27/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-101-2022-1 FECHA 17/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1517058 (FALLECIDO NADIA CAROLINA TANAHUVIA MIRANDA, DEPTO. RETALHULEU)	40,617.50	0.00	40,617.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022
Total Fuente									11	40,617.50											
1353	1309	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	2597999K	DE LEÓN VALDEZ CINDI LILY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03446 FECHA 15/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 26/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-103-2022-1 FECHA 17/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2597999K (FALLECIDO MARVIN OTTONIEL JUAREZ GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)	45,617.50	0.00	45,617.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022

PAGINA : 5 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	45,617.50													
1354	1308	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	35482915	REYES MALDONADO SANDRA GRACIELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 205-22 FECHA 18/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2021, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 35482915, SANDRA GRACIELA REYES MALDONADO	28,404.68	0.00	28,404.68	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022		
Total Fuente									11	28,404.68													
1355	1306	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	29452929	CAMPOLLO CASTILLO AURA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 185-22 FECHA 23/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/11/2021, PAGO EFECTIVO 79 DIAS, NIT: 29452929, AURA PATRICIA CAMPOLLO CASTILLO	27,035.78	0.00	27,035.78	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022		
Total Fuente									11	27,035.78													
1356	1326	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	8064776	GUERRA CABRERA DORA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 809-21 FECHA 04/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2021, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 8064776, DORA VIOLETA GUERRA CABRERA	3,018.68	0.00	3,018.68	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022		
Total Fuente									11	3,018.68													
1357	1305	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	1769766	RODRIGUEZ INGRIT JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 213-22 FECHA 18/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2021, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 1769766, INGRID JUDITH RODRIGUEZ	28,404.68	0.00	28,404.68	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022		
Total Fuente									11	28,404.68													

PAGINA : 6 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1358	1304	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	2673740K	LÓPEZ GONZÁLEZ DE PINEDA GLORIA AMÉRICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 379-21 FECHA 07/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2673740K, GLORIA AMERICA LOPEZ GONZALEZ DE PINEDA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
1359	1303	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	17313813	GÓMEZ PALACIOS RODOLFO HAROLDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 810-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/08/2021, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 17313813, RODOLFO HAROLDO GOMEZ PALACIOS	7,871.18	0.00	7,871.18	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	7,871.18												
1360	1302	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	1770306	CIFUENTES MÉRIDA FERNANDO WILFRIDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 287-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1770306, FERNANDO WILFRIDO CIFUENTES MERIDA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
1361	1301	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	1749575K	DE LA CRUZ GARCIA MELVIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 958-21 FECHA 10/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 02/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/10/2021, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 1749575K, MELVIN DE LA CRUZ GARCIA	24,297.98	0.00	24,297.98	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022	
Total Fuente									11	24,297.98												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 7 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1362	1300	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	18427731	TECUM ALVARADO LEONZO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 942-21 FECHA 07/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/07/2021, PAGO EFECTIVO 92 DIAS, NIT: 18427731, LEONZO TECUM ALVARADO	29,735.55	0.00	29,735.55	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022
Total Fuente									11	29,735.55											
1363	1299	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	4267788	REVOLORIO RONQUILLO MARIO ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 264-21 FECHA 26/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4267788, MARIO ROLANDO REVOLORIO RONQUILLO	43,563.00	0.00	43,563.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022
Total Fuente									11	43,563.00											
1364	1298	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	39738744	AGUILAR DAVID FREOLINO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 59-2022 29/03/2022 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ. 8-22 PL 30/03/2022 Y RESOLUCION 52-22 25/03/2022 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/02/2006 AL 31/12/2021 PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 39738744, DAVID FREOLINO AGUILAR	476,475.41	0.00	476,475.41	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022
Total Fuente									11	476,475.41											
1365	1314	13/06/2022	DEV	NOR	TRF	93266898	ORTEGA RIVERA ROSARIO IVETTE	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01746 FECHA 21/06/2021, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-99-2022-1 FECHA 17/03/2022, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93266898 (FALLECIDO REINA LESVIA RIVERA DE LA CRUZ DE ORTEGA, DEPTO. RETALHULEU)	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/06/2022
Total Fuente									11	262.50											
1367	1367	13/06/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable para el mes de mayo 2022, por un valor de Q. 2,243.86, la cual es utilizada por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1. Monto: 2,243.86	2,243.86	0.00	2,243.86	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2022

PAGINA : 8 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
Total Fuente									11	2,243.86																																	
1368	1325	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	8346291	AJU UPUN MARIA MAGDALENA	PAGO SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINST.No.01173-2018-01037, CONFLICTO COLECT.No.01173-2017-13240 , SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-7,415-2022 03/05/2022 Y LIQ.PROCED.DEPTO.PREST. LAB. SUB. NOM.MINEDUC. NIT: 8346291, MARIA MAGDALENA AJU UPUN.	574,629.08	103,590.27	471,038.81	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2022																						
Total Fuente									11	574,629.08																																	
1396	1396	15/06/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de mayo 2022 Monto: 18,172.43	18,172.43	0.00	18,172.43	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2022																						
Total Fuente									11	18,172.43																																	
1397	1397	15/06/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de mayo de 2022 Monto: 23.63	23.63	0.00	23.63	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2022																						
Total Fuente									11	23.63																																	
1410	814	15/06/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,S/L-001/2022-MIN EDUC.LOTE #2,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.#DIREH-56-2022-L Y ACUERDO MINIST.#1104-2022,DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERIE 2C12EFF3 FACTURA1802389516 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022	22,591.20	0.00	22,591.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/06/2022																						
Total Fuente									11	22,591.20																																	

PAGINA : 9 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1411	1311	15/06/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA SERIE F2A1639C FACTURA 1759461790	16,291.25	0.00	16,291.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/06/2022	
Total Fuente									11	16,291.25												
1427	1398	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 80.352 DOCENTES 011 MAYO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2993-2022 NIT: 21965218	1,928,448.00	0.00	1,928,448.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/06/2022	
Total Fuente									11	1,928,448.00												
1428	1399	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 219 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MAYO 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2994-2022, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/06/2022	
Total Fuente									11	5,256.00												
1429	1400	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,242 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MAYO 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2995-2022, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	101,808.00	0.00	101,808.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/06/2022	
Total Fuente									11	101,808.00												
1430	1401	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 MAYO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2996-2022 NIT: 21965218	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/06/2022	
Total Fuente									11	144.00												

PAGINA : 10 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1431	1402	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 69 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MAYO 2022)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2997-2022, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2022
Total Fuente									11	1,656.00											
1432	1403	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 219 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MAYO 2022)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2998-2022, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2022
Total Fuente									11	5,256.00											
1433	1404	16/06/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 3,827 DOCENTES 021 MAYO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2999-2022 NIT: 21965218	91,848.00	0.00	91,848.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2022
Total Fuente									11	91,848.00											
1440	1297	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE CILINDROS PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG, MODELO 6545N, QUE ESTÁN UBICADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SERIE 60FBDE0D FACTURA 503136852	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2022
Total Fuente									11	9,975.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 11 DE 41

FECHA : 7/07/2022

HORA : 11:23.27

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1460	1334	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	34812148	HEREDIA TZIN GORETTY ARICELY	GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-02437 03/10/2018 ONSEC,PER.LAB.02/01/2013 AL 20/11/2017,P/E 4 AÑOS 318 DÍAS LIQS.291-2020 PL 29/06/2021 Y 293-2020PL,288-2020PL,289-20 20PL,290-2020PL Y 292-2020PL 12/08/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.N IT:34812148(FALLECIDO MARVIN TRINIDAD LUNA ALVARADO,DEPTO.PETEN)	24,972.99	0.00	24,972.99	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		20/06/2022
Total Fuente									11	24,972.99												
1461	1344	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	36962686	PORTILLO CRUZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-00881 07/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/07/1989 AL 10/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 348-2021 PL 22/10/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36962686 (FALLECIDO ELVA MAGALI DE PAZ MACHUCA, DEPTO. ESCUINTLA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		20/06/2022
Total Fuente									11	47,385.00												
1462	1348	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	13846191	DE PAZ MACHUCA YESENIA NOEMI	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-00881 FECHA 07/04/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN 349-2021 PL FECHA 22/10/2021(2 SUELDOS) NIT: 13846191 (FALLECIDO ELVA MAGALI DE PAZ MACHUCA, DEPTO. ESCUINTLA)	17,716.50	0.00	17,716.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		20/06/2022
Total Fuente									11	17,716.50												
1463	1345	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	35305819	LOPEZ YOL EDGAR ROLANDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-00378 FECHA 26/02/2020, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 409-2021 PL FECHA 14/12/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35305819 (FALLECIDO MARY ELVIDIA YOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		20/06/2022
Total Fuente									11	2,762.50												
1464	1349	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	106743473	YOL JERONIMO DE LÓPEZ PEDRINA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00378 FECHA 26/02/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/05/1998 AL 23/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 408-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 106743473 (FALLECIDO MARY ELVIDIA YOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	45,123.75	0.00	45,123.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		20/06/2022

PAGINA : 12 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	45,123.75												
1465	1350	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	12743992	COTTO RETANA DE ZEPEDA MEBAL MERARI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2020-01266 FECHA 11/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/06/2009 AL 17/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 351-2021 PL FECHA 22/10/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12743992 (FALLECIDO RENE ZEPEDA MARTINEZ, DEPTO. JUTIAPA)	50,359.50	0.00	50,359.50	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	50,359.50												
1466	1369	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	19257910	MARROQUIN CARRILLO JULIO VINICIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00377 FECHA 11/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 11/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 421-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19257910 (FALLECIDO LIDIA NOEMI LOPEZ ROJAS, DEPTO. JUTIAPA)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	36,855.00												
1467	1370	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	39238547	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00377 FECHA 11/02/2021, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 422-2021 PL FECHA 14/12/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39238547 (FALLECIDO LIDIA NOEMI LOPEZ ROJAS, DEPTO. JUTIAPA)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	8,762.50												
1468	1371	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	90567048	LINARES LÓPEZ SORAYA LISSETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02318 FECHA 21/12/2020, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 389-2021 PL FECHA 14/12/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 90567048 (FALLECIDO EDGAR ROBERTO LINARES MOTA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	439.83	0.00	439.83	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	439.83												

PAGINA : 13 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1469	1372	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	4834208	LOPEZ CORONADO DE LINARES GLADYS ESMERALDA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02318 FECHA 21/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 05/01/1987 AL 25/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 388-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4834208 (FALLECIDO EDGAR ROBERTO LINARES MOTA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS ₂₅		JHIGUEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11		50,355.00										
1470	1373	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	55127851	VÁSQUEZ VÁSQUEZ DE TZUL MARÍA VICENTA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-01507 FECHA 02/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/05/2010 AL 04/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-17-2021-1 FECHA 26/10/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 55127851 (FALLECIDO AMILCAR JUAN TZUL LACÁN, DEPTO. TOTONICAPAN)	41,352.50	0.00	41,352.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS ₂₅		JHIGUEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11		41,352.50										
1471	1374	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	23892293	SONTAY ABAC INOCENTA ISABEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2020-00506 FECHA 06/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/1999 AL 05/02/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 426-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 23892293 (FALLECIDO JOEL NEHEMIAS AUTUN PEREZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	52,147.50	0.00	52,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS ₂₅		JHIGUEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11		52,147.50										
1472	1375	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	44975880	RONQUILLO PAZ PAULINO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02281 FECHA 14/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 09/02/1999 AL 19/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 405-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44975880 (FALLECIDO ILCI MAGALY FLORES URIZAR DE RONQUILLO, DEPTO. ESCUINTLA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS ₂₅		JHIGUEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11		47,385.00										

PAGINA : 14 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1473	1376	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	87775654	RONQUILLO FLORES KIMBERLY WALESKA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02281 FECHA 14/12/2020, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 406-2021 PL FECHA 14/12/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87775654, (FALLECIDO ILCI MAGALY FLORES URIZAR DE RONQUILLO, DEPTO. ESCUINTLA)	3,262.50	0.00	3,262.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	3,262.50											
1474	1377	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	33173087	MATA HERNANDEZ MARIA ELENA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-00091 FECHA 20/01/2020, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 413-2021 PL FECHA 14/12/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33173087, MARTA LIDIA MATA HERNANDEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	13,762.50											
1475	1379	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	33910448	MOLLINEDO CONTRERAS INGRID CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 410-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33910448, INGRID CAROLINA MOLLINEDO CONTRERAS.	31,941.00	0.00	31,941.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	31,941.00											
1485	1380	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	26799758	MAAS CAAL WILFREDO AQUILES	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 411-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26799758, WILFREDO AQUILES MAAS CAAL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 15 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1486	1381	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	2213656	MAAS BOL MAURILIO RAMIRO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 683-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2213656, MAURILIO RAMIRO MAAS BOL	32,807.67	0.00	32,807.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	32,807.67												
1487	1382	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	35713194	BOL KLOTH ADA MIROSLABA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 409-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35713194, ADA MIROSLABA BOL KLOTH	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
1488	1383	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	4592395	VAIDES GOMEZ GERMAN ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 413-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4592395, GERMAN ENRIQUE VAIDES GOMEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
1489	1384	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	24367370	RUBIO PONCE ALBA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 628-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24367370, ALBA MARITZA RUBIO PONCE DE MACZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 16 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1490	1385	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	38158353	PEREZ LIGORRIA DORA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 417-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38158353, DORA LETICIA PEREZ LIGORRIA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11	41,067.00											
1491	1386	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	24368350	ESTRADA SIERRA ANA ENMA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 627-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24368350, ANA ENMA ALEJANDRA ESTRADA SIERRA	31,941.00	0.00	31,941.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11	31,941.00											
1492	1387	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	25754238	SANCHEZ TECU LEONZO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 408-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25754238, LEONZO SANCHEZ TECU	44,967.00	0.00	44,967.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11	44,967.00											
1493	1388	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	35889977	RODRIGUEZ CHE DE DE LA CRUZ IRMA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 415-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35889977, IRMA ELIZABETH RODRIGUEZ CHE DE DE LA CRUZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 17 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1494	1389	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	43419992	LOPEZ JUAREZ ELSA MIRIAM	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 414-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43419992, ELSA MIRIAM LOPEZ JUAREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
1495	1390	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	29533244	CHUB TUX SEBASTIAN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 407-21 FECHA 19/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29533244, SEBASTIAN CHUB TUX	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												
1496	1392	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	34901213	CHOC CHOC MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 404-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34901213, MANUEL CHOC CHOC	44,967.00	0.00	44,967.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	44,967.00												
1497	1409	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	108100030	LEIVA MANCILLA DE CERMEÑO DELIA MARÍA	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2020-00502 06/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/04/2001 AL 12/12/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. 315-2021 PL Y 316-2021 PL 30/09/2021 DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 108100030 (FALLECIDO LORENZO CERMEÑO CHILIN DEPTO. ESCUINTLA)	18,281.61	0.00	18,281.61	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	18,281.61												

PAGINA : 18 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1498	1393	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	14384175	MORAN CRUZ EVELYN AMARILIS	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01801 FECHA 29/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 15/02/1999 AL 21/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 386-2021 PL.FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14384175 (FALLECIDO CLEMEN GONZALO CHEN GÜE, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	52,147.50	0.00	52,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	52,147.50											
1499	1394	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	26289997	MURALLES SANDRA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 529-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/07/2021, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 26289997, SANDRA PATRICIA MURALLES	34,912.80	0.00	34,912.80	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	34,912.80											
1500	1307	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	38195720	REYES MALDONADO DE MORAN NORA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 204-22 FECHA 18/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/07/2021, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 38195720, NORA MARITZA REYES MALDONADO DE MORAN	31,972.74	0.00	31,972.74	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	31,972.74											
1501	1395	17/06/2022	DEV	NOR	TRF	12909386	RUMMLER TENI DE DE MONZON FLORIDALMA ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01008 FECHA 19/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 20/04/1987 AL 23/02/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-34-2021-1 FECHA 08/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12909386 (FALLECIDO MARIO ROBERTO MONZON BA, DEPTO. QUETZALTENANGO)	51,147.50	0.00	51,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022	
Total Fuente									11	51,147.50											

PAGINA : 19 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1502	1318	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3521202149 SERIE C9BA8645	1,145.60	0.00	1,145.60	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2022
Total Fuente									11		1,145.60										
1507	1327	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA MARCAJE DE HORARIO DE INGRESO, ALMUERZO Y SALIDA DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 6A. CALLE 1-87 ZONA 10, NIT: 65732510, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2265598092 SERIE 990B3216	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11		18,900.00										
1537	1412	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	50137662	CHAN SAQUIC DE CHUC JULIA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 703-21 FECHA 09/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50137662, JULIA MARIA CHAN SAQUIC DE CHUC	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11		41,067.00										
1538	1413	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	12232459	GARCIA LOPEZ FRANCISCO ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 935-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/06/2021, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 12232459, FRANCISCO ARTURO GARCIA LOPEZ	26,826.64	0.00	26,826.64	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11		26,826.64										

PAGINA : 20 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

EJERCICIO: **2022**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1539	1414	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	5610354	TZOC CANASTUJ JESUS ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 422-21 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/06/2021, PAGO EFECTIVO 113 DIAS, NIT: 5610354, JESUS ANTONIO TZOC CANASTUJ	38,671.43	0.00	38,671.43	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	38,671.43											
1540	1415	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	38230097	GONZÁLEZ DE LEÓN DE ESTRADA ANA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 968-21 FECHA 09/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 91 DIAS, NIT: 38230097, ANA MARIBEL GONZALEZ DE LEON DE ESTRADA	31,142.48	0.00	31,142.48	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	31,142.48											
1541	1417	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	34311718	JUÁREZ MENCHÚ BLANCA OLMEDINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 636-21 FECHA 09/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2021, PAGO EFECTIVO 101 DIAS, NIT: 34311718, BLANCA OLMEDINA JUAREZ MENCHU	34,564.73	0.00	34,564.73	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	34,564.73											
1542	1418	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	22411526	MEJIA SAM CECILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 956-21 FECHA 10/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2021, PAGO EFECTIVO 78 DIAS, NIT: 22411526, CECILIA MEJIA SAM	27,256.88	0.00	27,256.88	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	27,256.88											

PAGINA : 21 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1543	1419	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	6896863	AGUILAR ENRÍQUEZ IRINA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 707-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/10/2021, PAGO EFECTIVO 107 DIAS, NIT: 6896863, IRINA PATRICIA AGUILAR ENRIQUEZ	36,618.08	0.00	36,618.08	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	36,618.08											
1544	1420	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	18159427	AVILA GONZÁLEZ ANGEL ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 66-21 FECHA 17/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18159427, ANGEL ADOLFO AVILA GONZALEZ	15,984.94	0.00	15,984.94	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	15,984.94											
1545	1421	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	19452527	LUCAS IXCAMPARIJ NERY APOLINARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 134-21 FECHA 09/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19452527, NERY APOLINARIO LUCAS IXCAMPARIJ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	41,067.00											
1546	1422	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	15020282	ESTRADA DEL CID AÍDA REBECA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 739-21 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/06/2021, PAGO EFECTIVO 52 DIAS, NIT: 15020282, AIDA REBECA ESTRADA DEL CID	18,911.10	0.00	18,911.10	0.00	APROBADO	JHGUE ROS ₂₅		JHGUE ROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/06/2022
Total Fuente									11	18,911.10											

PAGINA : 22 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1547	1423	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	42847222	GONZALEZ ACABAL CRUZ ANIBAL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 652-21 FECHA 03/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/10/2020, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 42847222, CRUZ ANIBAL GONZALEZ ACABAL	23,613.53	0.00	23,613.53	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25	JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022	
Total Fuente									11	23,613.53											
1548	1425	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	19967012	DE LOS ANGELES RAMIREZ ROSSI MARIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 918-21 FECHA 17/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/07/2020 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 19967012, ROSSI MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ	2,879.72	0.00	2,879.72	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25	JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022	
Total Fuente									11	2,879.72											
1549	1434	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	30329213	MEJIA BOJORQUEZ ROSA IRENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 797-21 FECHA 27/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2021, PAGO EFECTIVO 78 DIAS, NIT: 30329213, ROSA IRENE MEJIA BOJORQUEZ	26,693.55	0.00	26,693.55	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25	JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022	
Total Fuente									11	26,693.55											
1550	1435	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	39470873	GRAMAJO MANCILLA LESBIA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 822-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/11/2021, PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT: 39470873, LESBIA NOEMI GRAMAJO MANCILLA	32,169.15	0.00	32,169.15	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25	JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022	
Total Fuente									11	32,169.15											

PAGINA : 23 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1551	1424	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	41856104	NICOLAU MORALES DE MONZON CONSUELO ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 206-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 41856104, CONSUELO ELIZABETH NICOLAU MORALES DE MONZON	5,817.83	0.00	5,817.83	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11	5,817.83											
1552	1436	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	14186373	MARROQUÍN RIVERA DE CASTILLO ERNESTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 823-21 FECHA 17/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2021, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 14186373, ERNESTINA MARROQUIN RIVERA DE CASTILLO	19,477.65	0.00	19,477.65	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11	19,477.65											
1553	1437	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	39474410	MONGE ROSALES DE CHAVEZ MARIA AUDELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 698-20 FECHA 26/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39474410, MARIA AUDELINA MONGE ROSALES DE CHAVEZ	40,087.15	0.00	40,087.15	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11	40,087.15											
1554	1438	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	11920351	VÁSQUEZ NOWELL MÍROL PLUTARCO RUBELCY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 596-21 FECHA 09/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11920351, MÍROL PLUTARCO RUBELSY VASQUEZ NOWELL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2022
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 24 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																					2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																				
1555	1439	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	28209664	TELLO ALDANA DE JEREZ ELDA MILDRED	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 746-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2021, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 28209664, ELDA MILDRED TELLO ALDANA DE JEREZ	2,769.97	0.00	2,769.97	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	21/06/2022																			
Total Fuente									11	2,769.97																															
1556	1443	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	3099822	FUENTES YANCOR LUIS FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 932-21 FECHA 17/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 3099822, LUIS FERNANDO FUENTES YANCOR	5,975.09	0.00	5,975.09	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	21/06/2022																			
Total Fuente									11	5,975.09																															
1557	1441	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	4421248	GONZÁLEZ LÓPEZ DE MALDONADO MARGIANA OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 933-21 FECHA 17/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/09/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 4421248, MARGIANA OLIVIA GONZALEZ LOPEZ DE MALDONADO	10,657.58	0.00	10,657.58	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	21/06/2022																			
Total Fuente									11	10,657.58																															
1558	1442	20/06/2022	DEV	NOR	TRF	37379623	VIVAR DE SANTOS JUANA CECILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 522-21 FECHA 10/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2021, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 37379623, JUANA CECILIA VIVAR DE SANTOS	29,134.41	0.00	29,134.41	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	23/06/2022																			
Total Fuente									11	29,134.41																															

PAGINA : 25 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1561	1426	21/06/2022	DEV	NOR	TRF	34042237	ROMERO GOMEZ DE DIAZ SANTOS MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 874-21 FECHA 22/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2021, PAGO EFECTIVO 85 DIAS, NIT: 34042237, SANTOS MARGARITA ROMERO GOMEZ DE DIAZ	29,703.02	0.00	29,703.02	0.00	APROBADO	JHIGUEROS ₂₅		JHIGUEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/06/2022
Total Fuente									11	29,703.02											
1562	1416	21/06/2022	DEV	NOR	TRF	34516468	JUÁREZ MENCHÚ DE GARCÍA ELBA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 635-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34516468, ELBA BEATRIZ JUAREZ MENCHU DE GARCIA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS ₂₅		JHIGUEROS ₂₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/06/2022
Total Fuente									11	41,067.00											
1565	1531	22/06/2022	DEV	NOR	TRF	26242036	LOPEZ HERNANDEZ CARLOS MARCIAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3819-2021 FECHA 27/07/2021 Y RESOLUCION 710-21 FECHA 08/04/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 01/08/2021, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS, NIT: 26242036(CARLOS MARCIAL LOPEZ HERNANDEZ)	520,736.64	0.00	520,736.64	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/06/2022
Total Fuente									11	520,736.64											
1566	1408	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA SAMSUNG 6545N QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL EN SU TRABAJO DIARIO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA S.A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA 3731967620 SERIE BB2BCC1C	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022
Total Fuente									11	10,000.00											

PAGINA : 26 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1567	1559	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	24470864	OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES ESTÁN UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 24470864, OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH FACTURA 3628089863 SERIE D2B02C02	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
1569	1444	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	19866119	GARCIA MONROY GERSON ANTONIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01806 FECHA 29/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 25/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 380-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19866119 (FALLECIDO ILMA LIZZETH LIMA CORDOVA DE GARCIA, DEPTO. IZABAL)	50,359.50	0.00	50,359.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	50,359.50											
1570	1445	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	46771336	PRADO LAZARO MARVIN ESTUARDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2020-02243 FECHA 09/12/2020 Y DAJ-2020-01433 FECHA 28/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2000 AL 26/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 233-2021 PL FECHA 30/07/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46771336 (FALLECIDO MARIA ADELA ASIS MENDEZ, DEPTO. IZABAL)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	23,692.50											
1571	1447	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	105019291	PRADO ASIS ADAMARY ABIGAIL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2020-02243 FECHA 09/12/2020 Y DAJ-2020-01433 FECHA 28/09/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 234-2021 PL FECHA 30/07/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 105019291 (FALLECIDO MARIA ADELA ASIS MENDEZ, DEPTO. IZABAL)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	1,762.50											

PAGINA : 27 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
1572	1446	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	41309405	MACHORRO VELIZ AXEL MARIEL	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICTS. DAJ-2020-02243 FECHA 09/12/2020 Y DAJ-2020-01433 FECHA 28/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2000 AL 26/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 232-2021 PL FECHA 30/07/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41309405 (FALLECIDO MARIA ADELA ASIS MENDEZ, DEPTO. IZABAL)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022																						
Total Fuente									11	23,692.50																																	
1573	1448	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	35724838	DE LEÓN GÓMEZ DE CASTILLO YOLANDA MAGALI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00823 FECHA 30/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 09/02/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-36-2021-1 FECHA 09/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35724838 (FALLECIDO EDWIN RENÉ CASTILLO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	55,147.50	0.00	55,147.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022																						
Total Fuente									11	55,147.50																																	
1574	1449	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	1605444K	DE LEON Y DE LEON VICTOR MANUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01202 FECHA 04/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1996 AL 23/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 418-2021 PL FECHA 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1605444K (FALLECIDO VILMA TRANQUILINA SALAZAR DE LEON DE DE LEON, DEPTO. QUETZALTENANGO)	54,147.50	0.00	54,147.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022																						
Total Fuente									11	54,147.50																																	
1576	1450	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	39927369	CHIJ PELICÓ JOSÉ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 765-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2021, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 39927369, JOSE CHIJ PELICO.	3,273.13	0.00	3,273.13	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022																						
Total Fuente									11	3,273.13																																	

PAGINA : 28 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1577	1454	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	12493767	MENESES SÁNCHEZ JEEF MARIO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-311-2021-1 FECHA 11/10/2021 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 12493767(FALLECIDO MIRIAM MAGALI SANCHEZ SALAZAR, DEPTO. RETALHULEU)	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	95,850.00												
1578	1452	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	105195448	BARRIOS CHAVEZ DE MOLINA AREMI AMARILIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-323-2022-1 FECHA 22/02/2022 DE DIDEUC GUATEMALA NORTE, NIT: 105195448(FALLECIDO PAMELA MICHELE MOLINA BARRIOS, DEPTO. GUATEMALA)	39,487.50	0.00	39,487.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	39,487.50												
1579	1453	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	689092K	MOLINA DIAZ CARLOS ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-323-2022-2 FECHA 22/02/2022 DE DIDEUC GUATEMALA NORTE, NIT: 689092K(FALLECIDO PAMELA MICHELE MOLINA BARRIOS, DEPTO. GUATEMALA)	13,162.50	0.00	13,162.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	13,162.50												
1580	1508	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	2419851K	HERNANDEZ DE LEON DE HERNANDEZ CLAUDIA YESENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-323-2021-1 FECHA 25/05/2021 DE DIDEUC GUATEMALA NORTE, NIT: 2419851K(FALLECIDO MAYNOR VIDAL HERNANDEZ GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	62,520.00												
1581	1509	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	37842617	GARCIA GONZALEZ CLAUDIA WALLESKA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-326-2021-1 DE FECHA 30/11/2021 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 37842617(FALLECIDO MARIA LUISA GARCIA ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	47,385.00												
1582	1510	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	46541535	GARCIA GONZALEZ CLARA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-326-2021-2 DE FECHA 30/11/2021 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 46541535(FALLECIDO MARIA LUISA GARCIA ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	47,385.00												

PAGINA : 29 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1590	1512	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	87707365	GARCIA PONCIANO DULCE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-323-2022-1 FECHA 03/03/2022 DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 87707365(FALLECIDO LORENZO GARCIA GAITAN, DEPTO. GUATEMALA)	100,710.00	0.00	100,710.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	100,710.00												
1591	1513	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	110687280	RECINOS SOTO ESMERALDA ALDREIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-323-2020-1 FECHA 18/03/2022 DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 110687280(FALLECIDO JUAN LUIS RECINOS VELIZ, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	47,385.00												
1592	1514	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	82582300	SOTO SANCHEZ DE RECINOS PATRICIA ESMERALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-323-2020-2 FECHA 18/03/2022 DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 82582300(FALLECIDO JUAN LUIS RECINOS VELIZ, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	47,385.00												
1593	1534	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	10642986	MORÁN SANDOVAL LUIS FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-326-2022-2 DE FECHA 31/03/2022 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 10642986(FALLECIDO NOEMI SANDOVAL CONDE, DEPTO. GUATEMALA)	97,897.50	0.00	97,897.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	97,897.50												
1594	1516	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	70587515	MONROY CAMPOS ILIANA CATALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-323-2021-1 FECHA 22/02/2022 DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 70587515(FALLECIDO ADA ILEANA CONTRERAS ELIAS, DEPTO. GUATEMALA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	28,431.00												
1595	1517	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	109985559	VALENCIA CONTRERAS CARLOS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-323-2021-2 FECHA 22/02/2022 DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 109985559(FALLECIDO ADA ILEANA CONTRERAS ELIAS, DEPTO. GUATEMALA)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	28,431.00												

PAGINA : 30 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1596	1518	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	35351314	HERNANDEZ CONTRERAS JUAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-323-2021-3 FECHA 22/02/2022 DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 35351314(FALLECIDO ADA ILEANA CONTRERAS ELIAS, DEPTO. GUATEMALA)	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	37,908.00												
1597	1520	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	19571712	LOPEZ CARPIO DE MENDEZ DORIS ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-02422 FECHA 19/08/2021 Y DAJ-2022-00488 FECHA 25/02/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/02/1994 AL 06/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-105-2022-1 FECHA 21/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19571712 (FALLECIDO NIXON AROLD0 MENDEZ ROJAS, DEPTO. CHIMALTENANGO)	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	48,885.00												
1598	1310	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE DOS ESCANERS, PARA EL ESCANE0 DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 23579498, COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1613778340 SERIE 45DDE24E	13,600.00	607.14	12,992.86	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/06/2022	
Total Fuente									11	13,600.00												
1599	1521	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	12572438	MONTEALEGRE GIRON JOSE LUIS	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03534 FECHA 23/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 05/01/2011 AL 18/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-85-2022-1 FECHA 17/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12572438 (FALLECIDO LIDIA MIGDALIA AZUCENA VELASQUEZ MARQUEZ DE MONTEALEGRE, DEPTO. CHIMALTENANGO)	35,352.50	0.00	35,352.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	35,352.50												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 31 DE 41

FECHA : 7/07/2022

HORA : 11:23.27

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1600	1522	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	1651095K	JERÉZ VASQUEZ FERNANDO OVIDIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01940 11/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/05/1988 AL 25/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 194-2021 PL.02/07/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1651095K (FALLECIDO MIRIAM CONSUELO MENDIZABAL ARDON DE JEREZ, DEPTO. JALAPA)	50,310.00	0.00	50,310.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	50,310.00												
1601	1524	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	105486140	ALVAREZ AREVALO FELINA	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICT. DAJ-2019-01711 07/08/2019 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/2009 AL 25/05/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 368-2021 PL Y 366-2021 PL 26/10/2021, NIT: 105486140(FALLECIDO MARIA ROSA BLANCO ALVAREZ, DEPTO. EL PETEN)	19,067.40	0.00	19,067.40	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	19,067.40												
1602	1525	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	27788490	BLANCO ALVAREZ CIRILO	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICT. DAJ-2019-01711 07/08/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 367-2021 PL FECHA 26/10/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 27788490 (FALLECIDO MARIA ROSA BLANCO ALVAREZ, DEPTO. EL PETEN)	5,762.50	0.00	5,762.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	5,762.50												
1603	1526	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	5504007	REQUENA TOBAR DE OBANDO GLORIA ARACELY	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICT. DAJ-2021-01085 FECHA 26/04/2021 ONSEC, PERIODO LAB.14/08/1981 AL 09/03/2021, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-15-2022-1 Y PFL-13-2022-1 FECHA 14/01/2022, NIT: 5504007(FALLECIDO OSCAR RENE OBANDO SAMOS, DEPTO. EL PETEN)	165,319.77	0.00	165,319.77	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	165,319.77												
1604	1527	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	70418969	OBANDO REQUENA FRANCISCO MARIANO	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICT. DAJ-2021-01085 FECHA 26/04/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-14-2022-1 FECHA 14/01/2022, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 70418969 (FALLECIDO OSCAR RENE OBANDO SAMOS, DEPTO. EL PETEN)	2,262.50	0.00	2,262.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	

PAGINA : 32 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	2,262.50															
1605	1528	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	108245829	TUMAX SAQUILÁ DE LOPEZ JULIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01491 FECHA 02/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 26/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.411-2021 PL Y 412-2021 PL, 14/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 108245829 (FALLECIDO CIRIACO LOPEZ VELASQUEZ, DEPTO. SOLOLA)	28,207.50	0.00	28,207.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022				
Total Fuente									11	28,207.50															
1606	1529	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	35813024	ORELLANA RAMIREZ ISMAEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1001-21 FECHA 17/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/11/2021, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 35813024, ISMAEL ORELLANA RAMIREZ	11,223.37	0.00	11,223.37	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022				
Total Fuente									11	11,223.37															
1607	1530	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	19571305	YAX CUTZAL DE GABRIEL PRUDENCIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 732-21 FECHA 04/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2021, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 19571305, PRUDENCIA YAX CUTZAL DE GABRIEL.	38,483.26	0.00	38,483.26	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022				
Total Fuente									11	38,483.26															
1608	1533	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	37209590	GRANILLO VÉLIZ NORA ORALIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 224-21 FECHA 25/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2021, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 37209590, NORA ORALIA GRANILLO VELIZ	8,213.40	0.00	8,213.40	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022				
Total Fuente									11	8,213.40															

PAGINA : 33 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1609	1532	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	1744649K	CHAVARRÍA ORDOÑEZ DE ARGUETA ANDREA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 910-21 FECHA 17/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1744649K, ANDREA CHAVARRIA ORDOÑEZ DE ARGUETA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												
1610	1523	23/06/2022	DEV	NOR	TRF	10361502	LORENZANA MENDIZABAL PEDRO CARLOS RENE	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01940 11/11/2020, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA. LIQ. 195-2021 PL FECHA 02/07/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10361502 (FALLECIDO MIRIAM CONSUELO MENDIZABAL ARDON DE JEREZ, DEPTO. JALAPA)	7,262.50	0.00	7,262.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2022	
Total Fuente									11	7,262.50												
1616	1519	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	87893681	COC ROMÁN DIANA BEATRÍZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-326-2021-2 FECHA 21/09/2021 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 87893681(FALLECIDO JOSE EDUARDO COC LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA)	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	50,355.00												
1617	1589	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	2400619K	ESCOBAR DE PAZ ANTONIO DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 799-21 FECHA 17/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2021, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 2400619K, ANTONIO DE JESUS ESCOBAR DE PAZ	12,862.60	0.00	12,862.60	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	12,862.60												
1618	1515	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	64115712	COC ROMÁN NIDIA XIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-326-2021-1 FECHA 21/09/2021 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 64115712(FALLECIDO JOSE EDUARDO COC LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA)	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	50,355.00												

PAGINA : 34 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1619	1588	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	68808097	MATEO MATEO DE MATEO MAYRA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-321-2022-1 FECHA 27/01/2022 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 68808097(FALLECIDO RAMIRO ISAIAS MATEO ROSAS, DEPTO. JALAPA)	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	73,710.00												
1620	1585	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	901666K	PEREZ GARCIA DE SALES ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 812-21 FECHA 06/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2021, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 901666K, ISABEL PEREZ GARCIA DE SALES	8,386.73	0.00	8,386.73	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	8,386.73												
1621	1584	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	29050626	DE LEON MORALES SOFIA ROSALINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 669-21 FECHA 18/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/08/2021, PAGO EFECTIVO 115 DIAS, NIT: 29050626, SOFIA ROSALINA DE LEON MORALES	41,822.63	0.00	41,822.63	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	41,822.63												
1622	1583	27/06/2022	DEV	NOR	TRF	31580408	CARDONA CIFUENTES LUCINDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 834-21 FECHA 10/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/08/2021, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 31580408, LUCINDA CARDONA CIFUENTES	8,452.57	0.00	8,452.57	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	8,452.57												

PAGINA : 35 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1624	1560	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2044742893 SERIE CEEDB8AF	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	29/06/2022	
Total Fuente									11	3,600.00												
1632	1628	28/06/2022	DEV	NOR	TRF	17889324	MARTINEZ GARCIA JOSE BERNARDINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-320-2021-2 FECHA 02/11/2021 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 17889324(FALLECIDO HERMAN OLIVERIO MARTINEZ GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	29/06/2022	
Total Fuente									11	23,692.50												
1633	1629	28/06/2022	DEV	NOR	TRF	17897122	MARTÍNEZ GARCIA DE YUS MARTA JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-320-2021-1 FECHA 02/11/2021 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 17897122(FALLECIDO HERMAN OLIVERIO MARTINEZ GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	29/06/2022	
Total Fuente									11	23,692.50												
1634	1627	28/06/2022	DEV	NOR	TRF	1342118	MARTÍNEZ GARCIA MYNOR RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-320-2021-3 FECHA 02/11/2021 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 1342118(FALLECIDO HERMAN OLIVERIO MARTINEZ GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	29/06/2022	
Total Fuente									11	23,692.50												
1635	1626	28/06/2022	DEV	NOR	TRF	97002690	MARTÍNEZ GARCÍA DINA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-320-2021-4 FECHA 02/11/2021 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 97002690(FALLECIDO HERMAN OLIVERIO MARTINEZ GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	29/06/2022	
Total Fuente									11	23,692.50												

PAGINA : 36 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2022																						
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1636	1234	28/06/2022	DEV	NOR	TRF	29003172	QUIJANO VÉLIZ DE ARRIAZA NANCY CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 345-21 FECHA 17/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2021, PAGO EFECTIVO 116 DIAS, NIT: 29003172, NANCY CAROLINA QUIJANO VELIZ DE ARRIAZA	39,698.10	0.00	39,698.10	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	39,698.10												
1637	1625	28/06/2022	DEV	NOR	TRF	30875846	FÉLIX LÓPEZ DE LÓPEZ LISETH LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 912-20 FECHA 17/01/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30875846, LISETH LORENA FELIX LOPEZ DE LOPEZ.	33,912.67	0.00	33,912.67	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	33,912.67												
1643	1564	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, RECIBO AUTORIZADO No. R-CCE000000027447	9,095.00	0.00	9,095.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	9,095.00												
1646	1646	29/06/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable para el mes de junio de 2022, por un valor de Q. 44,100.30, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: 44,100.30	44,100.30	0.00	44,100.30	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/06/2022	
Total Fuente									11	44,100.30												
1647	1586	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	109438132	PEREZ LÉMUS AUDELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-320-2021-1 FECHA 15/10/2021 DE DIEDUC CHIQUMULA, NIT: 109438132(FALLECIDO FREDY MAURICIO JORDAN PEREZ, DEPTO. CHIQUMULA)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	36,855.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 37 DE 41

FECHA : 7/07/2022

HORA : 11:23.27

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1648	1587	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	45887594	VASQUEZ ZACARIAS GLENDA YESENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-320-2021-2 FECHA 15/10/2021 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 45887594(FALLECIDO FREDY MAURICIO JORDAN PEREZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	36,855.00											
1649	1535	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	10642986	MORÁN SANDOVAL LUIS FERNANDO	PAGO DE VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-00467 FECHA 10/03/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-131-2022-1 PL FECHA 04/04/2022 DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 22/12/2021, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 10642986 (FALLECIDO NOEMI SANDOVAL CONDE, DEPTO. GUATEMALA)	9,988.88	0.00	9,988.88	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	9,988.88											
1650	1536	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	1911635	SANDOVAL CONDE JOSÉ SAMUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00467 FECHA 10/03/2022 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-128-2022-1 FECHA 31/03/2022, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1911635 (FALLECIDO NOEMI SANDOVAL CONDE, DEPTO. GUATEMALA)	25,549.50	0.00	25,549.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	25,549.50											
1651	1645	29/06/2022	DEV	NOR	TRF	34855785	HERNÁNDEZ ESTRADA CESAR AMADO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 79-22 FECHA 28/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/07/2020 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 34855785, CESAR AMADO HERNANDEZ ESTRADA	1,903.96	0.00	1,903.96	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	1,903.96											
1652	1614	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 23579498, COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1531922132 SERIE 98C82186	6,200.00	276.79	5,923.21	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022

PAGINA : 38 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	6,200.00												
1653	1630	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL ESCANEADO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA , FACTURA 2842051101 SERIE 01903428	1,857.00	0.00	1,857.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2_5		AAGUSTIN2_5	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	1,857.00												
1654	1611	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 26434946, MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA , FACTURA 2300268314 SERIE 0A0AE8A3	37,980.00	1,017.32	36,962.68	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2_5		AAGUSTIN2_5	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	37,980.00												
1669	1655	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	108236072	PÉREZ NAVARRO EDUARDO YANUARIO	PAGO DE PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMENES DAJ-2020-01019 18/08/2020 Y DAJ-2021-02647 08/09/2021 ONSEC PERIODO LAB.23/06/2008 AL 03/06/2020 PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ.27-2022 PL. 28/01/2022 DEPTO. PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 108236072(FALLECIDO OVIDIO BERNABE PEREZ HERNANDEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2_5		AAGUSTIN2_5	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	31,590.00												
1670	1657	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	43180043	PEREZ HERNANDEZ DE BARRERA RUTH ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMENES DAJ-2020-01019 18/08/2020 Y DAJ-2021-02647 08/09/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 28-2022 PL. 28/01/2022 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 43180043(FALLECIDO OVIDIO BERNABE PEREZ HERNANDEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	6,062.50	0.00	6,062.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2_5		AAGUSTIN2_5	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	6,062.50												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 39 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1671	1661	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	22743871	MARTINEZ GONZALEZ DE PORTILLO KAREN LIZETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 10-22 DE FECHA 11/05/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/12/2021, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 22743871 (KAREN LIZETH MARTINEZ GONZALEZ DE PORTILLO)	1,420.28	0.00	1,420.28	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	1,420.28											
1672	1660	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	18327613	COTZOJAY PATZAN DE CAMEY REYNA CELESTE CRISTINA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1078-20 DE FECHA 09/02/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/10/2020, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 18327613 (REYNA CELESTE CRISTINA COTZOJAY PATZAN DE CAMEY)	4,079.60	0.00	4,079.60	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	4,079.60											
1673	1665	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	7544006	ALVEÑO MARTIR RUBEN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 54-22 DE FECHA 28/03/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/12/2021, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 7544006 (RUBEN ALVEÑO MARTIR)	3,286.67	0.00	3,286.67	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	3,286.67											
1674	1664	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	44125003	LEMUS FIGUEROA DE LEIVA ALICIA DEL CARMEN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1020-21 DE FECHA 16/12/2021 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 17/10/2021, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 44125003 (ALICIA DEL CARMEN LEMUS FIGUEROA)	4,074.14	0.00	4,074.14	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022
Total Fuente									11	4,074.14											
1675	1667	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	30542154	CURRUCHICH LUC DE TUBAC ROSA HERLINDA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 803-21 DE FECHA 18/03/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 30542154 (ROSA HERLINDA CURRUCHICH LUC DE TUBAC)	2,074.70	0.00	2,074.70	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022

PAGINA : 40 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	2,074.70												
1676	1662	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	77007441	ALVARADO GALINDO DE RODRIGUEZ EDITH ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1243-19 DE FECHA 10/01/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/08/2019, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 77007441 (EDITH ELIZABETH ALVARADO GALINDO DE RODRIGUEZ)	1,102.81	0.00	1,102.81	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	1,102.81												
1677	1658	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	47625899	ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 49-22 DE FECHA 18/04/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/12/2021, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 47625899 (SERGIO RAUL ORTIZ HERRERA)	22,151.83	0.00	22,151.83	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	22,151.83												
1678	1666	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	34958029	GOMEZ HERNANDEZ ABRAHAN AGAPITO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 268-21 DE FECHA 28/03/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/03/2021, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 34958029 (ABRAHAN AGAPITO GOMEZ HERNANDEZ)	2,515.50	0.00	2,515.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	2,515.50												
1679	1663	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	25718525	CALVAC ROJOP MARCO TULIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1040-21 DE FECHA 11/05/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/09/2021, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 25718525 (MARCO TULIO CALVAC ROJOP)	2,423.26	0.00	2,423.26	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/06/2022	
Total Fuente									11	2,423.26												

PAGINA : 41 DE 41
FECHA : 7/07/2022
HORA : 11:23.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2022																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1680	1659	30/06/2022	DEV	NOR	TRF	44014325	BATZIN CHOJOJ GLORIA CRISTINA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 725-21 DE FECHA 07/02/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/07/2021, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 44014325 (GLORIA CRISTINA BATZIN CHOJOJ DE SINCAL)	9,070.19	0.00	9,070.19	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S		S	30/06/2022
Total Fuente									11	9,070.19												
CANTIDAD DE CUR:									175	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,606,796.55	115,583.22	8,491,213.33	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		8,606,796.55	115,583.22	8,491,213.33	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									175	TOTAL GENERAL:		8,606,796.55	115,583.22	8,491,213.33	0.00							