

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-06-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30-06-2025

PAGINA : 1 DE 77
 FECHA : 1/07/2025
 HORA : 13:58.26
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																					
3504	2607	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	84990201	MEZA AGUILAR JASMIN ANDREA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1404-2025 24/04/2025 Y CONTRATO No. 181-1106-2025 INICIANDO EL 24 DE ABRIL 2025 Y FINALIZA EL 08 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 84990201, JASMIN ANDREA MEZA AGUILAR. FACTURA No. 409617671 SERIE: C3B0C3AB PAGO QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO NUMERO DOS.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/06/2025	
Total Fuente									11	19,200.00											
3544	2216	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	17119820	ESTRADA CHACON SIOMARA YIESBETH	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 852-2025 18/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-256-2025 24/02/2025, A PARTIR DEL 29/03/2025 FINALIZANDO EL 16/12/2025. NIT: 17119820, SIOMARA YIESBETH ESTRADA CHACON FACTURA No. 925518705 SERIE: 9658DF89 PAGO QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO NÚMERO TRES	37,500.00	2,748.21	34,751.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/06/2025	
Total Fuente									11	37,500.00											
3545	2215	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	70547955	HOENES RAQUEL LINDA KATHERINE	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 721-2025 10/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 183-261-2025 24/02/2025, A PARTIR DEL 28/03/2025 FINALIZANDO EL 16/12/2025. NIT: 70547955, LINDA KATHERINE HOENES RAQUEL. FACTURA No. 1303594615 SERIE: D41E06CD PAGO QUE CORRES. AL PRODUCTO NÚMERO TRES.	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/06/2025	
Total Fuente									11	25,920.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha

Aprobado Mayor o igual a 01-06-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30-06-2025

PAGINA : 2 DE 77

FECHA : 1/07/2025

HORA : 13:58.26

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3546	3201	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	359494870	GONZÁLEZ JIMENEZ DORA YOADRI MASIEL	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1257-2025 11/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1086-2025 03/04/2025 A PARTIR DEL 11/04/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 359494870, DORA YOADRI MASIEL GONZALEZ JIMENEZ. FACTURA No. 209012960 SERIE: F5B1D594 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/06/2025		
Total Fuente									11		20,000.00												
3547	3213	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	94306141	JO TON BARBARA JEANNETHE	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1606-2025 05/05/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1182-2025 10/04/2025 A PARTIR DEL 05/05/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 94306141, BARBARA JEANNETHE JO TON . FACTURA No. 1398817222 SERIE: D79907F8 PAGO QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO NÚMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/06/2025		
Total Fuente									11		20,000.00												
3548	3214	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	63057492	MORALES RIVAS RONI ALEXANDER	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1606-2025 05/05/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1172-2025 10/04/2025 A PARTIR DEL 05/05/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 63057492, RONI ALEXANDER MORALES RIVAS FACTURA No. 3582414007 SERIE: EF7D9BDC PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/06/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-06-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30-06-2025

PAGINA : 3 DE 77
 FECHA : 1/07/2025
 HORA : 13:58.26
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		20,000.00												
3549	3211	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	9630384	TARACENA CARBALLO DE SANTIZO JESSICA GRISELDA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1606-2025 05/05/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1173-2025 10/04/2025 A PARTIR DEL 05/05/2025 Y FINALIZA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025, NIT: 9630384, JESSICA GRISELDA TARACENA CARBALLO. FACTURA No. 2719108932 SERIE: 927F5F55 PAGO QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO NÚMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		11/06/2025		
Total Fuente									11		20,000.00												
3581	3220	11/06/2025	DEV	NOR	TRF	29553016	TOBIAS PALACIOS LILIAN MARCELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 324-24 FECHA 18/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29553016, LILIAN MARCELINA TOBIAS PALACIOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		12/06/2025		
Total Fuente									11		42,295.50												
3582	3221	11/06/2025	DEV	NOR	TRF	28257588	ARCHILA TUNCHE ROSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 417-23 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28257588, ROSA ARCHILA TUNCHE	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		12/06/2025		
Total Fuente									11		41,476.50												
3583	3222	11/06/2025	DEV	NOR	TRF	37406256	CARAC LOPEZ LORENZO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 320-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37406256, LORENZO CARAC LOPEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		12/06/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-06-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30-06-2025

PAGINA : 45 DE 77
 FECHA : 1/07/2025
 HORA : 13:58.26
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3794	3336	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	29491584	POITAN MENDOZA EDGAR ALBERTO	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29491584, EDGAR ALBERTO POITAN MENDOZA. FACTURA No. 1971865429 SERIE: 19798A19	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/06/2025		
Total Fuente									11		6,750.00												
3795	3487	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	12512370	CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA DOS LICENCIAS TABLEAU CREATOR, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 12512370, CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2763999804 SERIE: 1A161BA9	16,814.00	750.63	16,063.37	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/06/2025		
Total Fuente									11		16,814.00												
3796	3363	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	81865163	DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LANA DE ACERO, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL OPERATIVO, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 81865163, DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3679143925 SERIE: 32A40924	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/06/2025		
Total Fuente									11		5,625.00												
3798	2762	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	106344781	LARIOS PINEDA ASHLEY KELLY ALEJANDRA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2025 31/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-484-2025 20/03/2025 A PARTIR DEL 31/03/2025, Y FINALIZA EL 25 DE AGOSTO 2025, NIT: 106344781, ASHLEY KELLY ALEJANDRA LARIOS PINEDA. FACTURA No. 728059445 SERIE: FCCF5470 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NÚMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/06/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-06-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30-06-2025

PAGINA : 72 DE 77
 FECHA : 1/07/2025
 HORA : 13:58.26
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3961	3912	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	13289128	ALVARADO TELLO CARLOS JACINTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1688-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 13289128, CARLOS JACINTO ALVARADO TELLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		25/06/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
3962	3348	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 25397400, SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 3009889135 SERIE: 98A7BF6D	23,476.33	0.00	23,476.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		25/06/2025	
Total Fuente									11	23,476.33												
3963	3891	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, 4 RUNNER, MODELO 2001, CON PLACAS 00754BBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742 CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ, FACTURA No. 3976809229 SERIE: 71051A54	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		25/06/2025	
Total Fuente									11	10,350.00												
3970	3956	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	31419577	LOPEZ VELASQUEZ DE REYES MELIDA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SUJICIO ORDINARIO LABORAL No. 14004-2023-00545 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9,076-2025 FECHA 04/06/2025 PROCEDENTE SUB-ADMÓN. NÓMINA, NIT: 31419577 (MELIDA CONSUELO LOPEZ VELASQUEZ DE REYES)	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S		26/06/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-06-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30-06-2025

PAGINA : 77 DE 77
 FECHA : 1/07/2025
 HORA : 13:58.26
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3991	3967	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	25737147	TOT CHÉN DE JUÁREZ GLORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/SENTENCIA RAMO LABORAL No. 01213-2017-00061 SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBAN Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-9,889-2025 FECHA 17/06/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 25737147 (GLORIA TOT CHEN DE JUAREZ)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11		32,814.00											
3993	3986	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	12048348	BA CAAL HECTOR DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/SENTENCIA RAMO LABORAL No. 01213-2017-00061 SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBAN Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-9,889-2025 FECHA 17/06/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 12048348 (HECTOR DAVID BA CAAL)	38,830.24	0.00	38,830.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MANCIL25	CGOME103	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11		38,830.24											
CANTIDAD DE CUR:							307	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		16,520,676.28		135,067.75	16,385,608.53								0.00	
											TOTAL ENTIDAD:		16,520,676.28		135,067.75	16,385,608.53				0.00		
CANTIDAD DE CUR:							307	TOTAL GENERAL:		16,520,676.28		135,067.75	16,385,608.53								0.00	