

PAGINA : 1 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																						
2332	1978	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	10234535	DE LEÓN RAMOS ANA LUCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2214-2024 FECHA 18/03/2024 Y RESOLUCION 650-24 FECHA 09/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/01/2021 AL 31/03/2024, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 88 DÍAS, NIT: 10234535 (ANA LUCIA DE LEON RAMOS)	123,150.56	0.00	123,150.56	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									11	123,150.56												
2333	1949	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	6480055	GARCÍA BULUX SALOMÓN ANASTACIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0679-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 197-24 FECHA 03/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2001 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 6480055 (SALOMON ANASTACIO GARCIA BULUX)	685,927.63	0.00	685,927.63	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									11	685,927.63												
2334	1947	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	17132290	CUXUN GONZALEZ ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0697-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 172-24 FECHA 27/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/08/1995 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 17132290 (ROBERTO CUXUN GONZALEZ)	640,764.94	0.00	640,764.94	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									11	640,764.94												
2335	1950	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	48138320	HERNANDEZ PEDRO MATEO LORENZO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0766-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 572-24 FECHA 19/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2008 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 16 AÑOS 23 DÍAS, NIT: 48138320 (MATEO LORENZO HERNANDEZ PEDRO)	564,219.68	0.00	564,219.68	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									11	564,219.68												

PAGINA : 2 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2336	1955	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	50544756	CHILIN MENDEZ GLORIA ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0684-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 378-24 FECHA 16/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/01/2009 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS 16 DÍAS, NIT: 50544756 (GLORIA ANABELA CHILIN MENDEZ)	557,135.11	0.00	557,135.11	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024
Total Fuente									11	557,135.11											
2337	1945	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	24408344	SALGUERO CORDON ANGEL RENATO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-5707-2022 FECHA 17/11/2022 Y RESOLUCION 1432-22 FECHA 04/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 03/01/2000 AL 20/11/2022, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 24408344 (ANGEL RENATO SALGUERO CORDON)	515,695.04	0.00	515,695.04	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024
Total Fuente									11	515,695.04											
2338	1952	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	7195540	FERNANDEZ CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA AURA EDITH YASMINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0927-2024 FECHA 29/01/2024 Y RESOLUCION 192-24 FECHA 03/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/05/2007 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 16 AÑOS 275 DÍAS, NIT: 7195540 (AURA EDITH YASMINA FERNANDEZ CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA)	591,297.71	0.00	591,297.71	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024
Total Fuente									11	591,297.71											
2339	1946	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	12319015	ARRIAZA AYALA DE MORALES EUGENIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1051-2024 FECHA 05/02/2024 Y RESOLUCION 195-24 FECHA 15/03/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 11/02/2020 AL 11/02/2024, PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 1 DÍA, NIT: 12319015 (EUGENIA VICTORIA ARRIAZA AYALA DE MORALES)	160,045.13	0.00	160,045.13	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024
Total Fuente									11	160,045.13											

PAGINA : 3 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2340	1953	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	6329640	GARCIA CASTELLANOS ANA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0696-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 218-24 FECHA 05/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/04/2010 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 13 AÑOS 291 DÍAS, NIT: 6329640 (ANA LUISA GARCIA CASTELLANOS DE MENDEZ)	456,638.07	0.00	456,638.07	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									11	456,638.07												
2341	2298	08/07/2024	DEV	NOR	TRF	9611096	FERNÁNDEZ BARRIOS DE MALDONADO IRIS CORINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2216-2024 FECHA 18/03/2024 Y RESOLUCION 649-24 FECHA 09/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/03/2007 AL 31/03/2024, PAGO EFECTIVO 17 AÑOS 31 DÍAS, NIT: 9611096 (IRIS CORINA FERNANDEZ BARRIOS DE MALDONADO)	503,320.20	0.00	503,320.20	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	09/07/2024	
Total Fuente									11	503,320.20												
2350	2290	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	17250765	RODAS MARROQUIN ANA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 623-22 FECHA 19/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17250765, ANA VICTORIA RODAS MARROQUIN	45,892.75	0.00	45,892.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/07/2024	
Total Fuente									11	45,892.75												
2351	2292	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	33001952	PÉREZ MARCOS FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-313-2024-2 DE FECHA 09/02/2024 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 33001952 (FALLECIDO MIRTALA MARGARITA PEREZ SILVESTRE, DEPTO. HUEHUETENANGO)	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	19,095.00												

PAGINA : 4 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

[illegible]

PAGINA : 5 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2357	2067	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	9802525	LOPEZ PU ANTONIO OSVALDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03886 FECHA 23/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2007 AL 23/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-328-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 9802525 (FALLECIDO MARCEDONIA ZAPETA ZACARIAS DE LOPEZ, DEPTO. EL QUICHE)	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
									11	40,355.00												
2358	2099	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	10911206	LÓPEZ ZAPETA LUIS KEVIN ESTUARDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-03886 FECHA 23/12/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-329-2023-1 FECHA 06/07/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10911206 (FALLECIDO MARCEDONIA ZAPETA ZACARIAS DE LOPEZ, DEPTO. EL QUICHE)	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/07/2024	
									11	262.50												
2359	2068	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	15984702	GUZMAN MENDEZ OSCAR GEOVANNI	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0153 FECHA 18/05/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2000 AL 01/05/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-116-2024-1 Y PFL-115-2024-1 FECHA 12/03/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15984702 (FALLECIDO GLADIS AMARILIS VIELMAN OVALLE DE GUZMAN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	20,913.29	0.00	20,913.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
									11	20,913.29												
2360	2297	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	6591035	AGUIRRE CHACÓN MARIBEL DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1495-2024 FECHA 26/02/2024 Y RESOLUCION 445-24 FECHA 30/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/03/2023 AL 29/02/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO. NIT: 6591035 (MARIBEL DEL ROSARIO AGUIRRE CHACON)	43,049.98	0.00	43,049.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
									11	43,049.98												

PAGINA : 6 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2361	2302	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	1093053	PELAEZ LAM RONY STANLY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0683-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 362-24 FECHA 08/05/2024, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/11/2022 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 75 DÍAS, NIT: 1093053 (RONY STANLY PELAEZ LAM)	66,533.86	0.00	66,533.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	66,533.86											
2362	2303	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	1748939	HUINAC XILOJ FRANCISCO TITO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0682-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 377-24 FECHA 15/04/2024, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 15/11/2021 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 78 DÍAS, NIT: 1748939 (FRANCISCO TITO HUINAC XILOJ)	141,900.44	0.00	141,900.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	141,900.44											
2363	2307	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	77084853	SEB BEB FRANK ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-318-2024-4 DE FECHA 25/01/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 77084853 (FALLECIDO IRMA BEB REYES DE SEB, DEPTO. IZABAL)	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	15,795.00											
2364	2306	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	31782671	SEB TZUL PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-318-2024-3 DE FECHA 25/01/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 31782671 (FALLECIDO IRMA BEB REYES DE SEB, DEPTO. IZABAL)	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	15,795.00											
2365	2305	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	88699404	SEB BEB KELVIN PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-318-2024-1 DE FECHA 25/01/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 88699404 (FALLECIDO IRMA BEB REYES DE SEB, DEPTO. IZABAL)	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	15,795.00											

PAGINA : 7 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2366	2304	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	99619210	SEB BEB GERBER YERY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-318-2024-2 DE FECHA 25/01/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 99619210 (FALLECIDO IRMA BEB REYES DE SEB, DEPTO. IZABAL)	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	15,795.00												
2367	2309	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	63104954	TENI QUIM MARIA TEREZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-316-2023-1 DE FECHA 09/10/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 63104954 (FALLECIDO ERVIN ESTUARDO POP GOMEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	25,956.00	0.00	25,956.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	25,956.00												
2368	2308	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	107234475	POP GOMEZ CALIXTO NEHEMIÁS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-24-316-2023-2 DE FECHA 09/10/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 107234475 (FALLECIDO ERVIN ESTUARDO POP GOMEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	11,124.00												
2369	2310	09/07/2024	DEV	NOR	TRF	71467041	LORENZO HERNÁNDEZ DE CHIQUÍN GLENDA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-29-316-2023-1 DE FECHA 04/12/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 71467041 (FALLECIDO SERGIO HELGEMBER ROMEO CHIQUIN VAIDES, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	75,915.00												
2370	2312	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	39717100	COC TIUL SABINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-316-2022-1 DE FECHA 21/10/2022 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 39717100 (FALLECIDO MAXIMILIANO COC TIUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,385.00	0.00	48,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	48,385.00												
2371	2311	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	114695350	COC TORRES MILDREDH ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-316-2022-2 DE FECHA 21/10/2022 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 114695350 (FALLECIDO MAXIMILIANO COC TIUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,385.00	0.00	48,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	48,385.00												

PAGINA : 8 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
2372	2316	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	61496545	HERNANDEZ ACEITUNO DE ARRIAGA ANNA NOEMI	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES 50% S/DICT. DAJ-2023-0419 FECHA 22/08/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/06/2015 AL 22/06/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-148-2024-1 Y PFL-146-2024-1 FECHA 02/04/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61496545 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMI ARRIAGA HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	10,406.78	0.00	10,406.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024										
Total Fuente									11	10,406.78																					
2373	2317	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	12365459	ARRIAGA REVOLORIO EULALIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES 50% S/DICT. DAJ-2023-0419 FECHA 22/08/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/06/2015 AL 22/06/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-148-2024-2 Y PFL-146-2024-2 FECHA 02/04/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12365459 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMI ARRIAGA HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	10,406.77	0.00	10,406.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024										
Total Fuente									11	10,406.77																					
2374	2345	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	52354113	ARRIAGA HERNÁNDEZ DANIEL ARTURO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0419 FECHA 22/08/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-147-2024-1 FECHA 02/04/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS) NIT: 52354113 (FALLECIDO SAIRA ANDREA NOEMI ARRIAGA HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	6,400.50	0.00	6,400.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024										
Total Fuente									11	6,400.50																					
2378	2313	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	99327376	HERNANDEZ LOPEZ MADELENNE LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DE FECHA 08/04/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 99327376 (FALLECIDO MAYRON RODOLFO HERNANDEZ GIRON, DEPTO. SANTA ROSA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024										
Total Fuente									11	39,042.00																					
2380	2314	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	82762112	HERNANDEZ LOPEZ JOSE RODOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2024-2 DE FECHA 08/04/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 82762112 (FALLECIDO MAYRON RODOLFO HERNANDEZ GIRON, DEPTO. SANTA ROSA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024										
Total Fuente									11	39,042.00																					

PAGINA : 9 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:			2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2381	2315	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	22438831	LOPEZ MORALES DE HERNANDEZ ISCENIA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2024-3 DE FECHA 08/04/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 22438831 (FALLECIDO MAYRON RODOLFO HERNANDEZ GIRON, DEPTO. SANTA ROSA)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	19,521.00												
2382	2319	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	89914228	ARRIETA RAZULEU ANA HORTENCIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-00106 FECHA 17/01/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-467-2023-1 FECHA 09/04/2024 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 89914228 (FALLECIDO ROSANGELA RAZULEU CORADO, DEPTO. GUATEMALA)	7,052.10	0.00	7,052.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	7,052.10												
2385	2320	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	51804689	MENDEZ CARRILLO MONICA YESENIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-001 FECHA 07/03/2023 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQS. PFL-454-2023-1 Y 453-2023-1 FECHA 04/04/2024, NIT: 51804689(FALLECIDO CLARA CONSUELO CARRILLO AGUILAR, DEPTO. GUATEMALA)	1,644.30	0.00	1,644.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	1,644.30												
2386	2322	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	34953175	APÉN CALÍ HEYDI MILENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-304-2023-1 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 34953175 (FALLECIDO EDWUIN RIGOBERTO PICHIIYA TUYUC, DEPTO. CHIMALTENANGO)	25,678.28	0.00	25,678.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	25,678.28												
2387	2321	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	31891438	PICHIIYA SUCUC MAXIMILIANO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (12%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-304-2023-3 DE FECHA 17/01/2024 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 31891438 (FALLECIDO EDWUIN RIGOBERTO PICHIIYA TUYUC, DEPTO. CHIMALTENANGO)	4,108.52	0.00	4,108.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	4,108.52												

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto
Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 10 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2388	2278	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	40666247	CASTRO ORELLANA TELMA HAYDEE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1480-23 FECHA 15/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/12/2023, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 40666247, TELMA HAYDEE CASTRO ORELLANA	17,481.99	0.00	17,481.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	17,481.99											
2389	2279	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	72652691	ICHEL IXEN RUBÉN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 177-24 FECHA 04/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 16/01/2023 AL 31/12/2023, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 72652691, RUBÉN ICHÉL IXEN	3,373.01	0.00	3,373.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	3,373.01											
2390	2280	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	37945882	CERNA PALMA RONY DANILO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 528-23 FECHA 09/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37945882, RONY DANILO CERNA PALMA	14,124.81	0.00	14,124.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	14,124.81											
2391	2281	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	1996370K	PALENCIA HERRERA DE CATALÁN GRACIELA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1509-23 FECHA 08/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 1996370K, GRACIELA ESPERANZA PALENCIA HERRERA DE CATALÁN	5,239.33	0.00	5,239.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	5,239.33											
2392	2282	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	16876482	JEREZ AVILA DE LARA AURA IRMA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 704-23 FECHA 04/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2023, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 16876482, AURA IRMA JEREZ AVILA DE LARA	6,912.75	0.00	6,912.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024

PAGINA : 11 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	6,912.75												
2393	2283	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	43041949	VELÁSQUEZ MORENO DE BARRIOS ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1510-23 FECHA 16/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 43041949, ANABELA VELASQUEZ MORENO DE BARRIOS	3,673.72	0.00	3,673.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	3,673.72												
2394	2325	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	82309922	BATZ SAMOL MARY CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-326-2023-1 DE FECHA 18/12/2023 DE DIDEUDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 82309922 (FALLECIDO MARIO LUIS BATZ GONZÁLEZ, DEPTO. GUATEMALA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	32,209.65												
2395	2324	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	70405565	BATZ SAMOL JOSÉ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-326-2023-2 DE FECHA 18/12/2023 DE DIDEUDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 70405565 (FALLECIDO MARIO LUIS BATZ GONZÁLEZ, DEPTO. GUATEMALA)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	33,185.70												
2396	2323	10/07/2024	DEV	NOR	TRF	89625714	BATZ SAMOL ANNA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-326-2023-3 DE FECHA 18/12/2023 DE DIDEUDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 89625714 (FALLECIDO MARIO LUIS BATZ GONZÁLEZ, DEPTO. GUATEMALA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	32,209.65												
2419	1494	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	106887246	VÁSQUEZ JUÁREZ ROSMERY ISABEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2020-00154 FECHA 28/01/2020 Y DAJ-2022-02954 FECHA 10/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 16/12/2019, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-465-2022-1 FECHA 14/12/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINISTR. NOMINA, NIT: 106887246 (FALLECIDO EDGAR DOMINGO RAMIREZ AGUSTIN, DEPTO. SAN MARCOS)	45,858.75	0.00	45,858.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024	
Total Fuente									11	45,858.75												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 12 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2420	2376	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	32032188	HERNANDEZ SANTOS ROBERTO RENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3128-2024 FECHA 06/05/2024 Y RESOLUCION 1395-24 FECHA 29/05/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/05/2021 AL 19/05/2024, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 16 DÍAS. NIT: 32032188 (ROBERTO RENE HERNANDEZ SANTOS)	145,400.91	0.00	145,400.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024
Total Fuente									11	145,400.91											
2421	2377	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	20087276	CORADO MARTINEZ DE ROSA SABEYRA LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 114-23 FECHA 30/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20087276, SABEYRA LISBETH CORADO MARTINEZ DE ROSA	59,850.22	0.00	59,850.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024
Total Fuente									11	59,850.22											
2422	2379	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	4678850	GONZALEZ MORENO DE PAEZ LUZ ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-306-2024-1 DE FECHA 08/04/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 4678850 (FALLECIDO GENARO PAEZ VASQUEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	103,635.00	0.00	103,635.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024
Total Fuente									11	103,635.00											
2423	2383	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	31708471	CRUZ MARROQUIN GLORIA MARINA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1010-21 FECHA 23/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/09/2021 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 31708471, GLORIA MARINA CRUZ MARROQUIN	2,441.28	0.00	2,441.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024
Total Fuente									11	2,441.28											
2424	2384	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	26392909	ESPADA CHAVEZ LUZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1457-23 FECHA 05/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26392909, LUZ MARIA DEL ROSARIO ESPADA CHAVEZ	45,781.75	0.00	45,781.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024

PAGINA : 13 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	45,781.75															
2425	2413	11/07/2024	DEV	NOR	TRF	20057342	COY MUZ EDWIN GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 896-22 FECHA 05/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20057342, EDWIN GILBERTO COY MUZ	44,967.00	0.00	44,967.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/07/2024				
Total Fuente									11	44,967.00															
2426	8	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101.102.103.401.501.502.601.6 02.701.702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 196-2024 12/01/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1173440293 SERIE: C125C7F5 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/07/2024				
Total Fuente									11	144,772.00															
2430	689	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 05/03/2024 AL 30/11/2024, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3394981339 SERIE: CEEC79D9 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/07/2024				
Total Fuente									11	200.00															

PAGINA : 14 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2433	2429	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	2658171K	GONZÁLEZ POP JOSÉ MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2018-00138, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9120-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 2658171K (JOSÉ MARIA GONZÁLEZ POP)	58,821.00	0.00	58,821.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	58,821.00												
2434	2428	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	33921520	PEREZ HERNANDEZ DE SANCHEZ ANA MARIA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 09015-2018-01656, JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL AMBOS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, OFICIO DIREH-PL-9119-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 33921520 (ANA MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE SANCHEZ)	38,283.00	0.00	38,283.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	38,283.00												
2435	2397	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	90028473	GRUPO NATAN TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORA, QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD INTERNA DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA IMPRESIÓN DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A CALLE 4-33 ZONA 1 Y LAS DIRECCIONES DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN 6A. CALLE 1-87 ZONA 10. NIT: 90028473, GRUPO NATAN TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2167488755 SERIE: FE5A8765	12,995.00	0.00	12,995.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	12,995.00												
2442	2442	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de junio 2024. Monto: 56.22	56.22	0.00	56.22	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	56.22												

PAGINA : 15 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2443	2443	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de junio 2024. Monto: 2,137.49	2,137.49	0.00	2,137.49	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	2,137.49												
2453	2437	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	70627460	PÚ ZACARÍAS DE ACEYTUNO JUANA ISABEL	PAGO BONO POR BILINGÜISMO RETROACTIVO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14006-2016-00612 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA RECAÍDA SOBRE ABRAHAM MORALES CASTRO. LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-9129-2024 FECHA 12/06/2024, NIT: 70627460, JUANA ISABEL PÚ ZACARÍAS DE ACEYTUNO	12,954.50	0.00	12,954.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	12,954.50												
2454	2438	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	28473892	LOPEZ CONTRERAS DE HERRERA FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORD.LAB. No. 05007-2017-00878, No. INTERNO 10001-2019-00557 SALA CUARTA CORTE DE APELACIONES DE TRAB. Y PREV.SOC. CON SEDE EN CIUDAD DE MAZATENANGO, DEPTO. SUCHITEPÉQUEZ Y AMPARO No. 795-2021. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC. ESCUINTLA. OF.DIREH-PL-9124-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 28473892 (FLORIDALMA LOPEZ CONTRERAS DE HERRERA)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	32,814.00												

PAGINA : 16 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2455	2436	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	23300000	RODAS CARBONELL MARLON ROMEO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 14006-2022-00602, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9129-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 23300000 (MARLON ROMEO RODAS CARBONELL)	51,491.70	0.00	51,491.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	51,491.70												
2457	2451	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,248 DOCENTES 011 JUNIO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3162-2024 NIT: 21965218	4,112,400.00	0.00	4,112,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	MCUEV103	S	S	23/07/2024	
Total Fuente									11	4,112,400.00												
2458	2450	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 187 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3163-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	MCUEV103	S	S	23/07/2024	
Total Fuente									11	9,350.00												
2459	2449	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,519 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, JUNIO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3164-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	225,950.00	0.00	225,950.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	MCUEV103	S	S	23/07/2024	
Total Fuente									11	225,950.00												
2460	2448	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 JUNIO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3165-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	MCUEV103	S	S	23/07/2024	
Total Fuente									11	300.00												

PAGINA : 17 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2461	2447	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 358 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (JUNIO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3166-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	17,900.00											
2462	2445	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 9,697 DOCENTES 021 JUNIO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3168-2024 NIT: 21965218	484,850.00	0.00	484,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	484,850.00											
2463	2446	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 58 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (JUNIO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3167-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	2,900.00											
2483	2469	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	34320334	MEDRANO VICTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 14006-2017-00126, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9131-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34320334 (VICTOR MANUEL MEDRANO)	16,407.00	0.00	16,407.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	22/07/2024
Total Fuente									11	16,407.00											

PAGINA : 18 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2485	2470	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	26930943	RECINOS LUCERO DE LARIOS MARCIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN ORDENADO POR MEDIO DEL EXPEDIENTE 3034-2021 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE FECHA 16/09/2021, LIQUIDACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-10709, JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-9127-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 26930943 (MARCIA LORENA RECINOS LUCERO DE LARIOS)	1,914.15	0.00	1,914.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	1,914.15											
2486	2471	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	1610241K	BARRIENTOS ARGUETA LISBETH SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN ORDENADO POR MEDIO DEL EXPEDIENTE 3034-2021 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE FECHA 16/09/2021, LIQUIDACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-10709, JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-9127-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 1610241K (LISBETH SUSANA BARRIENTOS ARGUETA)	20,417.58	0.00	20,417.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	20,417.58											
2487	2487	22/07/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de junio 2024. Monto: 72.19	72.19	0.00	72.19	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	72.19											
2492	2492	22/07/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación ubicado en 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de junio 2024. Monto: 20,566.04	20,566.04	0.00	20,566.04	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	20,566.04											

PAGINA : 19 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2498	2495	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	6101615	FUENTES DE LEON GRETHEL AMARILIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-11492, JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y LIQ. JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-9128-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 6101615 (GRETHEL AMARILIS FUENTES DE LEON)	18,999.19	0.00	18,999.19	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	18,999.19												
2499	2494	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	1193851K	URIZAR SANCHEZ EDGAR ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2018-00283, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9123-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 1193851K (EDGAR ROLANDO URIZAR SANCHEZ)	26,246.55	0.00	26,246.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	26,246.55												
2500	2493	24/07/2024	DEV	NOR	TRF	38527758	ESQUIT CHOY MARIA ROSA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 596-23 FECHA 24/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2023, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 38527758, MARÍA ROSA ESQUIT CHOY.	17,373.73	0.00	17,373.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	17,373.73												
2501	2491	24/07/2024	DEV	NOR	TRF	37853635	TURCIOS DE CORONADO ANA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1434-22 FECHA 17/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2023, PAGO EFECTIVO 104 DIAS, NIT: 37853635, ANA LUCRECIA TURCIOS DE CORONADO	35,591.40	0.00	35,591.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	35,591.40												

PAGINA : 20 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
2502	2488	24/07/2024	DEV	NOR	TRF	88800148	OCHAETA CHAN ELMER ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-317-2023-3 DE FECHA 29/06/2023 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 88800148 (FALLECIDO HAMILTON JOSE OCHAETA CHAN, DEPTO. PETEN)	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024										
Total Fuente									11	11,697.00																					
2503	2489	24/07/2024	DEV	NOR	TRF	2578062K	OCHAETA CHÁN JOSÉ MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-317-2023-1 DE FECHA 29/06/2023 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 2578062K (FALLECIDO HAMILTON JOSE OCHAETA CHAN, DEPTO. PETEN)	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024										
Total Fuente									11	11,697.00																					
2504	2490	24/07/2024	DEV	NOR	TRF	77080777	CHÁN OCHAETA DE OCHAETA MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓ POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-317-2023-2 DE FECHA 29/06/2023 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 77080777 (FALLECIDO HAMILTON JOSE OCHAETA CHAN, DEPTO. PETEN)	15,596.00	0.00	15,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024										
Total Fuente									11	15,596.00																					
2505	2456	24/07/2024	DEV	NOR	TRF	37126059	MUÑOZ DE LEON YURI CELESTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 690-23 FECHA 20/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37126059, YURI CELESTE MUÑOZ DE LEON	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024										
Total Fuente									11	41,476.50																					
2506	2497	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	17624622	ACUÑA DE LEON DE LETONA MIRNA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2017-00309, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9121-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17624622 (MIRNA LORENA ACUÑA DE LEON DE LETONA)	82,035.00	0.00	82,035.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	25/07/2024										
Total Fuente									11	82,035.00																					

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 21 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2516	2511	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	32400632	SANCHEZ DE LUCAS PEDRO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 052-2017/3ro., JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9125-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 32400632 (PEDRO ANTONIO SANCHEZ DE LUCAS)	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	15,480.00												
2518	2507	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	25261185	HERRERA HERNANDEZ AUDELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01215-2018-00409, JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, OFICIO DIREH-PL-9132-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 25261185 (AUDELINA HERRERA HERNANDEZ)	16,953.90	0.00	16,953.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	16,953.90												
2519	2512	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	41252535	MONTES LAPARRA DE ESCOBAR EDNA AIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 12071-2016-01652, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9126-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 41252535 (EDNA AIDA MONTES LAPARRA DE ESCOBAR)	19,968.51	0.00	19,968.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	19,968.51												
2520	2510	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	19776624	OLOROSO PÉREZ WALTER YONI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2021-00392, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9743-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 19776624 (WALTER YONI OLOROSO PEREZ)	29,168.00	0.00	29,168.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/07/2024	

PAGINA : 22 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	29,168.00												
2521	2517	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	37924982	VÁSQUEZ GORDILLO MAGDA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2017-00531, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9122-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 37924982 (MAGDA ARACELY VÁSQUEZ GORDILLO)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	32,814.00												
2522	2441	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2972207556 SERIE: 22C95293	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	1,000.00												
2534	2529	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	56572875	SANTOS VILLATORO JASSON KENNETH	PAGO DE VACACIONES, REAJUSTE SALARIAL, INDEMNIZACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS S/ORDINARIO LABORAL No. 14006-2021-01257 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9742-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE DEPTO. PREST. LAB.SUB.NOMINA, MINEDUC, NIT: 56572875 (JASSON KENNETH SANTOS VILLATORO)	101,758.65	0.00	101,758.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	101,758.65												

PAGINA : 23 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2535	2530	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	34330569	GALDÁMEZ ROBLEDO CESIAH JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 17003-2019-00213, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CIVIL, LABORAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9118-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34330569 (CESIAH JUDITH GALDÁMEZ ROBLEDO)	12,305.16	0.00	12,305.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	12,305.16												
2536	2531	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	17909376	RODAS URIZAR ANCELMA VIDALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 17003-2019-00213, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CIVIL, LABORAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9118-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17909376 (ANCELMA VIDALIA RODAS URIZAR)	12,305.16	0.00	12,305.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	12,305.16												
2537	2532	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	31784348	PASTRANA SAMORA BAYNOR JULIÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 17003-2019-00213, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CIVIL, LABORAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9118-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31784348 (BAYNOR JULIÁN PASTRANA SAMORA)	12,305.16	0.00	12,305.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	12,305.16												

PAGINA : 24 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:										2024												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2538	2533	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	24111813	OCHAETA VALLE CESAR EDGARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 17003-2019-00213, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CIVIL, LABORAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9118-2024 FECHA 12/06/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24111813 (CESAR EDGARDO OCHAETA VALLE)	12,305.28	0.00	12,305.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	12,305.28												
2539	2515	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE ESCANER PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS, QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 8261318, SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 724190295 SERIE: 398E052B	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
2541	2528	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA INNOVAIR Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO MARCA CHIGO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6588409, RUBEN BALLINA TALENTO FACTURA No. 2837858831 SERIE: 52F586E9	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,240.00												
2544	2542	30/07/2024	DEV	NOR	TRF	50311603	GÓMEZ CHOPÉN FLAVIO AMBROCIO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 167-23 FECHA 24/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/01/2023 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 50311603, FLAVIO AMBROCIO GOMEZ CHOPEN	337.22	0.00	337.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	337.22												

PAGINA : 25 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2545	2543	30/07/2024	DEV	NOR	TRF	6397573	DIAZ GOMEZ JUAN	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 168-23 FECHA 14/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/01/2023 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 6397573, JUAN DIAZ GOMEZ	537.38	0.00	537.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	537.38											
2546	2439	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE NECESITA EL LICENCIAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y ASÍ CUBRIR CUALQUIER INCIDENTE DE SOPORTE PARA SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO PARA EL EQUIPO QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 322334, GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1044596555 SERIE: AB0B75ED	24,612.84	0.00	24,612.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	24,612.84											
2547	2547	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de julio 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 1,601.09	1,601.09	0.00	1,601.09	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,601.09											
2549	199	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV-30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 255-2024 FECHA 12/01/2024, DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2024. NIT: 26538458, V. I. P. SECURITY, S.A. FACTURA No. 2106543065 SERIE: 6CF7C5A0 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	MCUEV103	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	49,000.00											

PAGINA : 26 DE 26
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:48.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2550	310	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS S.A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV. 30-31 ZONA 5,S/L-002/2023-MINEDUC.LOTE No.1,DIREH/S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.275-2024 DE FECHA 12/01/2024, DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 660291731 SERIE: SF6C13CD PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.	24,410.72	0.00	24,410.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	31/07/2024
									11	24,410.72											
												12,387,686.97	8,448.25	12,379,238.72	0.00						
												12,387,686.97	8,448.25	12,379,238.72	0.00						
												12,387,686.97	8,448.25	12,379,238.72	0.00						