

PAGINA : 1 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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																							
112	82	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	64529975	PÉREZ Y PÉREZ DE VÁSQUEZ CATALINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2018-DAJ-01350 30/05/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 01/06/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.53-2021 PL 05/03/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64529975 (FALLECIDO ELEAZAR CUPERTINO VÁSQUEZ JACOBO, DEPTO. SAN MARCOS)	35,290.00	0.00	35,290.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022				
Total Fuente									11	35,290.00															
113	81	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	26397641	MARTINEZ REYES LUIS AGUSTO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00042 08/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1996 AL 30/01/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.290-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26397641 (FALLECIDO MARY ARACELY DEL PILAR ORDOÑEZ MENDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	45,123.75	0.00	45,123.75	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022				
Total Fuente									11	45,123.75															
114	80	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	62991213	LÓPEZ LÓPEZ DE RAMOS ELBY LUCINDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-00140 20/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 04/01/1993 AL 21/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.369-2021 PL 09/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 62991213 (FALLECIDO MENFIL WOTZBELY RAMOS CHILEL, DEPTO. SAN MARCOS)	62,147.50	0.00	62,147.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022				
Total Fuente									11	62,147.50															
115	87	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	30838177	CÁRDENAS RECINOS DE AGUEDA GLENDA MARISELA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2021-00625 10/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 05/05/2009 AL 10/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.333-2021 PL 30/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30838177 (FALLECIDO SELVIN RODRIGO AGUEDA COTTON, DEPTO. SAN MARCOS)	35,617.50	0.00	35,617.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022				
Total Fuente									11	35,617.50															

PAGINA : 2 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
116	79	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	39397823	RAMIREZ BONILLA MARTA CORINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT.2015-DJ-01710 09/10/2015 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2003 AL 25/06/2015, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.311-2021 PL. 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39397823 (FALLECIDO ELFER ARTURO VALLADARES AREVALO, DEPTO. ESCUINTLA)	32,932.50	0.00	32,932.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	32,932.50											
117	85	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	83207007	LOPEZ MIRANDA DE PEREZ FLORENTINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01161 29/05/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/1996 AL 11/03/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.211-2021 PL. 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 83207007 (FALLECIDO FELIX PEREZ GOMEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	52,986.25	0.00	52,986.25	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	52,986.25											
118	78	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	37822691	GARCÍA CASTRO DE AJPACAJÁ JOSEFA CANDELARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 241-21 FECHA 14/09/2021 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: 37822691, JOSEFA CANDELARIA GARCIA CASTRO DE AJPACAJA.	5,817.83	0.00	5,817.83	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	5,817.83											
119	77	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	28930541	RAMOS ALVARADO BULMARO EMILIANO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 356-21 FECHA 20/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/03/2021, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 28930541, BULMARO EMILIANO RAMOS ALVARADO.	8,897.85	0.00	8,897.85	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 ₅		AAGUSTIN2 ₅	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	8,897.85											

PAGINA : 3 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
120	75	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	17548756	GOMEZ ESTRADA ELMER RUBIDIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 711-20 FECHA 25/02/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/01/2020, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 17548756, ELMER RUBIDIO GOMEZ ESTRADA.	7,821.45	0.00	7,821.45	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25	AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022		
Total Fuente									11	7,821.45												
121	76	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	30692865	SÁENZ VELÁSQUEZ SELVIN EMILIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 773-21 FECHA 23/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2021, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 30692865, SELVIN EMILIO SAENZ VELASQUEZ.	8,555.63	0.00	8,555.63	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25	AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022		
Total Fuente									11	8,555.63												
122	92	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	31765300	RODAS ZECEÑA DE AYALA RUTH MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 89-21 FECHA 14/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2021, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 31765300, RUTH MARIBEL RODAS ZECEÑA DE AYALA.	8,555.63	0.00	8,555.63	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25	AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022		
Total Fuente									11	8,555.63												
123	104	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	34037195	CRISTOBAL CASTRO DE MENDEZ JACINTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 425-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2021, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 34037195, JACINTA CRISTOBAL CASTRO DE MENDEZ.	13,230.10	0.00	13,230.10	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25	AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022		
Total Fuente									11	13,230.10												

PAGINA : 4 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
124	86	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	9737219	GÓMEZ AGUILAR MARA ERUNDINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 184-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2021, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 9737219, MARA ERUNDINA GOMEZ AGUILAR.	3,675.02	0.00	3,675.02	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	3,675.02											
125	101	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	29805570	HERRERA DE LEÓN MARCOS AUDELÍ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 355-21 FECHA 28/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/03/2021, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 29805570, MARCOS AUDELÍ HERRERA DE LEON.	10,266.75	0.00	10,266.75	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	10,266.75											
127	84	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	37291580	SUY JUAREZ REINA JOVITA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 217-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2021, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 37291580, REINA JOVITA SUY JUAREZ.	13,346.78	0.00	13,346.78	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	13,346.78											
128	100	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	12550906	RUIZ GALVEZ EMILCER NATALIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2020-01492 02/10/2020 ONSEC, PER. LAB.18/02/2008 AL 28/06/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.262-2021 PL Y 263-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM.NIT:12550906(FALLECIDO HECTOR FERNANDO CARDENAS TRUJILLO, DEPTO. GUATEMALA)	27,905.50	0.00	27,905.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	27,905.50											

PAGINA : 5 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
129	96	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	33719292	REYES ROSALES DE JUAREZ BENITA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-00921 12/04/2021 ONSEC PERIODO LAB.03/04/1995 AL 13/03/2021 PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ.PFL-3-2021-1 16/08/2021 DEPTO. PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 33719292(FALLECIDO SANTIAGO DE JESUS JUAREZ MEJIA, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	53,147.50	0.00	53,147.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	53,147.50											
130	98	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	9119434	VÁSQUEZ HERRERA DE LÓPEZ LIGIA MARISOL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 885-21 FECHA 05/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/08/2021 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 9119434, LIGIA MARISOL VASQUEZ HERRERA DE LOPEZ	2,410.20	0.00	2,410.20	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	2,410.20											
131	94	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	81726511	GARCIA GUZMAN LUISA DEBBIE AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-324-2021-1 DE DIDEUC GUATEMALA SUR, NIT: 81726511(FALLECIDO GLADYS ILEANA GUZMAN AMAYA, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	47,385.00											
132	97	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	91266955	CUMEZ ALGUA MARIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 734-21 FECHA 05/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/07/2021 PAGO EFECTIVO 32 DÍAS, NIT: 91266955, MARIO CUMEZ ALGUA	5,385.63	0.00	5,385.63	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	5,385.63											
133	99	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	50253425	GONZALEZ BOROR MONICA YESENIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 878-21 FECHA 05/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 01/08/2021 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 50253425, MONICA YESENIA GONZALEZ BOROR	3,984.75	0.00	3,984.75	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	3,984.75											

PAGINA : 6 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
134	102	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	99038242	GARCIA GUTIERREZ CARMEN ARELI HAYDEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-324-2021-3 DE DIEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 99038242(FALLECIDO MILAGRO HAYDEE GARCIA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA	14,647.68	0.00	14,647.68	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	14,647.68												
135	106	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	33318247	PORTILLO JEANNETTE ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 894-21 FECHA 26/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 01/08/2021 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 33318247, JEANNETTE ELIZABETH PORTILLO	2,481.00	0.00	2,481.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	2,481.00												
136	107	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	75835304	CASTILLO RIVAS FREDY EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-311-2021-1 DE DIEDUC RETALHULEU, NIT: 75835304(FALLECIDO MARIA DEL CARMEN AGUIRRE RIVAS, DEPTO. RETALHULEU)	52,650.00	0.00	52,650.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	52,650.00												
137	108	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	33876819	ALVARADO LEAL DE GODINEZ ROCIO MARISOL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01883 05/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2011 AL 08/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.222-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33876819 (FALLECIDO NESTOR ALFONSO GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	33,712.50	0.00	33,712.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	33,712.50												
151	83	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	52581020	MARTINEZ ORDOÑEZ MARIELA ESTEFANIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00042 08/01/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 291-2021 PL 03/09/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 52581020 (FALLECIDO MARY ARACELY DEL PILAR ORDOÑEZ MENDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	8,762.50												

PAGINA : 7 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
152	95	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	108207560	GARCÍA GUZMÁN DIANA SOFIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-324-2021-2 DE DIEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 108207560(FALLECIDO GLADY'S ILEANA GUZMAN AMAYA, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	47,385.00											
153	103	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	25926535	MARROQUIN GARCIA DELFA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-324-2021-2 DE DIEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 25926535(FALLECIDO MILAGRO HAYDEE GARCIA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA)	14,647.68	0.00	14,647.68	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	14,647.68											
154	105	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	81959818	MARROQUIN GARCIA CALIXTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-324-2021-1 DE DIEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 81959818(FALLECIDO MILAGRO HAYDEE GARCIA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA)	3,255.04	0.00	3,255.04	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	3,255.04											
155	111	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	30443156	MORALES HERNANDEZ MARIO EFRAIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 307-21 FECHA 18/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30443156, MARIO EFRAIN MORALES HERNANDEZ.	43,039.74	0.00	43,039.74	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	43,039.74											
156	51	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	4608798	MORALES MARROQUIN DORA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 170-20 FECHA 04/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4608798, DORA ELENA MORALES MARROQUIN.	39,107.25	0.00	39,107.25	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	39,107.25											

PAGINA : 8 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
157	44	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	84498307	MEDINA RAMÍREZ GRISHA FERNANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-13-316-2021-1 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 84498307(FALLECIDO AMALIA GERALDINA RAMIREZ PAZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	94,770.00											
158	45	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	102966095	PACAY CAAL MIRIAM JOHANNA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-316-2021-1 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 102966095(FALLECIDO CARLOS HUMBERTO CHOC PONCE, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	65,180.00	0.00	65,180.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	65,180.00											
159	46	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	35273011	CASTILLO ARISTONDO ROSA LINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-316-2021-1 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 35273011(FALLECIDO JUAN RAMON JURADO BARRIENTOS, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	101,770.00	0.00	101,770.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	101,770.00											
160	47	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	34018700	JUAREZ LOPEZ LAZARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 297-21 FECHA 06/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2020, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 34018700, LAZARO JUAREZ LOPEZ.	19,698.25	0.00	19,698.25	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	19,698.25											
162	49	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	34933263	ESTRADA JOLON DE CERVANTES DORA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 395-21 FECHA 25/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34933263, DORA ESPERANZA ESTRADA JOLON DE CERVANTES.	35,923.33	0.00	35,923.33	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022
Total Fuente									11	35,923.33											

PAGINA : 9 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
164	50	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	34916695	GARCÍA AMBROCIO VALENTÍN FAUSTINO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 442-21 FECHA 29/09/2021 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: 34916695, VALENTIN FAUSTINO GARCIA AMBROCIO.	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												
165	52	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	1770381	HERRERA ALVARADO ANTONIO ARIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 353-21 FECHA 06/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 1770381, ANTONIO ARIEL HERRERA ALVARADO.	12,662.33	0.00	12,662.33	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	12,662.33												
167	53	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	31243576	MATEO GOMEZ WILLIAM BARTOLO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 769-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2021, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 31243576, WILLIAM BARTOLO MATEO GOMEZ.	17,833.73	0.00	17,833.73	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	17,833.73												
169	54	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	30741637	HERRERA ESCOBEDO MARIO RAUL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 771-21 FECHA 23/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30741637, MARIO RAUL HERRERA ESCOBEDO.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 10 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
170	55	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	2411555K	HERNÁNDEZ PÉREZ ABEL OSMÍN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 802-21 FECHA 23/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2021. PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 2411555K, ABEL OSMIN HERNANDEZ PEREZ.	33,896.38	0.00	33,896.38	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022
Total Fuente									11	33,896.38											
172	56	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	14444097	CAZ SÍ DE CAO MAURA LIZETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-15-316-2021-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 14444097(FALLECIDO ROBERTO EFRAIN CAO RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	96,770.00	0.00	96,770.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022
Total Fuente									11	96,770.00											
175	60	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	50057685	GARCIA ESCOBAR BYRON DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-326-2020-1 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 50057685(FALLECIDO GREGORIA ELVIRA LOPEZ MONTERROSO, DEPTO. GUATEMALA)	33,234.30	0.00	33,234.30	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022
Total Fuente									11	33,234.30											
176	61	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	28586131	ESCOBAR LOPEZ DIANA KARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-326-2020-2 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 28586131(FALLECIDO GREGORIA ELVIRA LOPEZ MONTERROSO, DEPTO. GUATEMALA)	34,241.40	0.00	34,241.40	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022
Total Fuente									11	34,241.40											
177	62	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	6792189	ESCOBAR LOPEZ MONICA LENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-326-2020-3 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 6792189(FALLECIDO GREGORIA ELVIRA LOPEZ MONTERROSO, DEPTO. GUATEMALA)	33,234.30	0.00	33,234.30	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022
Total Fuente									11	33,234.30											

PAGINA : 11 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
178	63	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	74154931	HERNANDEZ RENOJ CESAR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-308-2021-1 DE DIEDUC TOTONICAPAN, NIT: 74154931(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	20,354.00	0.00	20,354.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	20,354.00												
179	64	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	109377249	HERNÁNDEZ RENOJ DE LÓPEZ LAURA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-308-2021-2 DE DIEDUC TOTONICAPAN, NIT: 109377249(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	20,354.00	0.00	20,354.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	20,354.00												
180	65	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	68798237	HERNÁNDEZ RENOJ OLGA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-308-2021-3 DE DIEDUC TOTONICAPAN, NIT: 68798237(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	20,354.00	0.00	20,354.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	20,354.00												
181	66	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	36519456	HERNANDEZ RENOJ LUIS MARCELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-308-2021-4 DE DIEDUC TOTONICAPAN, NIT: 36519456(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	20,354.00	0.00	20,354.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	20,354.00												
182	67	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	109298470	RENOJ MENCHÚ DE HERNÁNDEZ FRANCISCA MARCELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-308-2021-5 DE DIEDUC TOTONICAPAN, NIT: 109298470(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	20,354.00	0.00	20,354.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	20,354.00												
183	57	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	108037649	ALDANA GUTIERREZ NOELI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-326-2020-1 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 108037649(FALLECIDO MERAD SHIRLEN ALDANA, DEPTO. GUATEMALA)	25,272.00	0.00	25,272.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/02/2022	
Total Fuente									11	25,272.00												

PAGINA : 12 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
184	58	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	37434101	ALDANA HESRON ELIAB	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-326-2020-2 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 37434101(FALLECIDO MERAD SHIRLEN ALDANA, DEPTO. GUATEMALA)	29,484.00	0.00	29,484.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022	
Total Fuente									11	29,484.00												
185	59	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	80320791	PAÍZ ALDANA BRANDER JORÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-326-2020-3 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 80320791(FALLECIDO MERAD SHIRLEN ALDANA, DEPTO. GUATEMALA)	29,484.00	0.00	29,484.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022	
Total Fuente									11	29,484.00												
186	68	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	99232367	LINAREZ MÉNDEZ CLARA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-319-2021-1 DE DIDEUC ZACAPA, NIT: 99232367(FALLECIDO AURA VIOLETA MENDEZ ELIAS DE LINARES, DEPTO. ZACAPA)	39,260.00	0.00	39,260.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022	
Total Fuente									11	39,260.00												
187	69	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	20201656	ARAGON AYALA DE ARGUETA ZAIDA LORENA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 939-21 FECHA 03/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 14/10/2021 PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 20201656, ZAIDA LORENA ARAGON AYALA DE ARGUETA.	37,394.14	0.00	37,394.14	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022	
Total Fuente									11	37,394.14												
188	70	10/02/2022	DEV	NOR	TRF	24901172	GALVEZ MONROY ORVIN RODIMIR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1922-2021 FECHA 25/03/2021 Y RESOLUCION 449-21 FECHA 22/12/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2002 AL 25/03/2021, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS, NIT: 24901172(ORVIN RODIMIR GALVEZ MONROY)	170,506.58	0.00	170,506.58	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	11/02/2022	
Total Fuente									11	170,506.58												

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad

Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 13 DE 44

FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:44.56

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
207	207	11/02/2022	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 enero 2022. Monto: 370.67	370.67	0.00	370.67	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	17/02/2022
Total Fuente									11	370.67											
208	208	11/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía de la línea fija No. 23356727, el cual está al servicio 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 enero. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	17/02/2022
Total Fuente									11	53.00											
209	209	11/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario el pago del servicio telefónico para el número 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 enero 2022. Monto: 2,132.22	2,132.22	0.00	2,132.22	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	17/02/2022
Total Fuente									11	2,132.22											
210	141	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	43070892	ELIAS TIGUILA DE ALVARADO PATRICK SAGRARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 99-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43070892, PATRICK SAGRARIO ELIAS TIGUILA DE ALVARADO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/02/2022
Total Fuente									11	41,067.00											
211	142	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	37438271	PEREZ CASHA SILVIA MIRTALA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 91-21 FECHA 04/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2021, PAGO EFECTIVO 93 DIAS, NIT: 37438271, SILVIA MIRTALA PEREZ CASHA DE BERGANZA	31,826.93	0.00	31,826.93	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/02/2022
Total Fuente									11	31,826.93											

PAGINA : 14 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
212	140	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	36060003	LEIVA RIVERA FELIX ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 143-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2021, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 36060003, FELIX ANTONIO LEIVA RIVERA	15,400.13	0.00	15,400.13	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	15,400.13											
213	139	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	30626625	VASQUEZ LOPEZ PAULINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 353-20 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30626625, PAULINA VASQUEZ LOPEZ	40,300.56	0.00	40,300.56	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	40,300.56											
214	138	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	37913662	GODINEZ OJEDA DE VALLADARES FERMINA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 706-21 FECHA 28/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2021, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 37913662, FERMINA ISABEL GODINEZ OJEDA DE VALLADARES	40,724.78	0.00	40,724.78	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	40,724.78											
215	149	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	37387375	CHANG QUAN MARIA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 75-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 37387375, MARIA MARGARITA CHANG QUAN	23,450.38	0.00	23,450.38	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	23,450.38											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 15 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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	
216	163	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	50349708	GUERRA VALENZUELA CATALINA	PAGO INDEMNIZACIÓN (100%)PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR NOTARIA MIRIAM ANTONIETA DE LEON GONZALEZ DE RODAS,DEPTO. GUATEMALA, S/LIQ.137-16 PL. ANEXO A 14/12/2021 PREST.LAB. SUBNOMINA(FALLECIDO DEMECIO BASILIO PEREZ CANASTUI, DEPTO. GUATEMALA)	28,529.74	0.00	28,529.74	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	28,529.74												
217	166	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	17707404	BARRIOS FUENTES SULY CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-310-2021-1 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 17707404(FALLECIDO OSCAR JOSE CHAPETON MORALES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	73,710.00												
218	168	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	15508307	LEMUS VILLALTA DENIO DANIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-311-2021-1 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 15508307(FALLECIDO REYES YOHANA SIQUINA MAZARIEGOS DE LEMUS, DEPTO. RETALHULEU)	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	37,080.00												
219	171	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	23297611	DE LEON TRUJILLO LESLLY YANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4613-2021 FECHA 29/09/2021 Y RESOLUCION 896-21 FECHA 03/12/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2008 AL 30/09/2021, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS, NIT: 23297611(LESLLY YANETH DE LEON TRUJILLO)	359,630.70	0.00	359,630.70	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	359,630.70												
220	173	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	25629506	CARDONA AGUIRRE DE MARTINEZ RUBILA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 466-20 FECHA 04/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25629506, RUBILA DE JESUS CARDONA AGUIRRE DE MARTINEZ	39,433.90	0.00	39,433.90	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	

PAGINA : 16 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	39,433.90												
221	146	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	51060841	VASQUEZ PEREZ DE GIRON SANDRA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 508-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2020, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 51060841, SANDRA ELIZABETH VASQUEZ PEREZ DE GIRON	22,586.85	0.00	22,586.85	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	22,586.85												
222	145	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	29847281	RODRIGUEZ GARCIA EDWIN FLORENTIN DE LA CRUZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 474-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29847281, EDWIN FLORENTIN DE LA CRUZ RODRIGUEZ GARCIA	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												
223	144	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	35351640	CUMATZ HERNANDEZ HECTOR RONALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 472-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2021, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 35351640, HECTOR RONALDO CUMATZ HERNANDEZ	16,084.58	0.00	16,084.58	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	16,084.58												
224	143	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	35222298	GARCIA CUTUC DE COROXON MARCELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 475-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35222298, MARCELINA GARCIA CUTUC DE COROXON	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022	
Total Fuente									11	41,933.67												

PAGINA : 17 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
225	189	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	5216338	RODAS BORJA DE ZABALETA DELMY LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-320-2021-1 DE DIDEduc CHIQUIMULA, NIT: 5216338(FALLECIDO RONY ALBERTO ZABALETA RIVERA, DEPTO. CHIQUIMULA)	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	40,355.00											
226	190	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	84522127	ZABALETA RODAS RONY OSVALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-320-2021-2 DE DIDEduc CHIQUIMULA, NIT: 84522127(FALLECIDO RONY ALBERTO ZABALETA RIVERA, DEPTO. CHIQUIMULA)	20,177.50	0.00	20,177.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	20,177.50											
227	191	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	108905217	ZABALETA RODAS DELMY ANELÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-320-2021-3 DE DIDEduc CHIQUIMULA, NIT: 108905217(FALLECIDO RONY ALBERTO ZABALETA RIVERA, DEPTO. CHIQUIMULA)	20,177.50	0.00	20,177.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	20,177.50											
228	200	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	106309749	CUCUL GARCIA MARIA YESSENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-316-2021-1 DE DIDEduc ALTA VERAPAZ, NIT: 106309749(FALLECIDO MARIO XOL TZIB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	46,623.75	0.00	46,623.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	46,623.75											
229	201	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	106306189	TZIB BEB MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-316-2021-2 DE DIDEduc ALTA VERAPAZ, NIT: 106306189(FALLECIDO MARIO XOL TZIB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	15,541.25	0.00	15,541.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	15,541.25											
230	192	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	109713850	GARCÍA GARCÍA DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-320-2021-1 DE DIDEduc CHIQUIMULA, NIT: 109713850(FALLECIDO JOSE GARCIA RAMIREZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	44,720.00	0.00	44,720.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	44,720.00											

PAGINA : 18 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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																						
231	193	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	52471640	SÚCHITE RAMÍREZ MARÍA BACILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-320-2021-2 DE DIDEDEC CHIQUIMULA, NIT: 52471640(FALLECIDO JOSE GARCIA RAMIREZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	44,720.00	0.00	44,720.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022																						
Total Fuente									11	44,720.00																																	
232	195	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	66202698	TORIBIO ALVARADO JOSE ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-324-2021-2 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 66202698(FALLECIDO LILIAN MARITZA ALVARADO AREVALO DE TORIBIO, DEPTO. GUATEMALA)	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022																						
Total Fuente									11	19,630.00																																	
233	194	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	82031290	TORIBIO ALVARADO MARIA EMPERATRIZ LILIAN MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-324-2021-1 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 82031290(FALLECIDO LILIAN MARITZA ALVARADO AREVALO DE TORIBIO, DEPTO. GUATEMALA)	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022																						
Total Fuente									11	9,815.00																																	
234	196	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	9532900	TORIBIO PERDOMO LUIS FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-324-2021-3 DE DIDEDEC GUATEMALA SUR, NIT: 9532900(FALLECIDO LILIAN MARITZA ALVARADO AREVALO DE TORIBIO, DEPTO. GUATEMALA)	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022																						
Total Fuente									11	9,815.00																																	
235	197	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	25182439	OSORIO CAHUEC ANA GUALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-316-2020-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 25182439(FALLECIDO MARIO OSWALDO CHAVARRIA CAAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	70,192.50	0.00	70,192.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022																						
Total Fuente									11	70,192.50																																	
237	198	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	13393146	CAL CAL EDGAR ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-316-2021-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 13393146(FALLECIDO HEIDY ESTELA MARISOL LOPEZ MAZARIEGOS DE CAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	44,226.00	0.00	44,226.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022																						
Total Fuente									11	44,226.00																																	

PAGINA : 19 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
238	199	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	107175029	CAL LÓPEZ EDWING ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-316-2021-2 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 107175029(FALLECIDO HEIDY ESTELA MARISOL LOPEZ MAZARIEGOS DE CAL., DEPTO. ALTA VERAPAZ)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	18,954.00											
239	202	11/02/2022	DEV	NOR	TRF	84275219	CHOC ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-316-2021-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 84275219(FALLECIDO MARIO RENE PRADO CHOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	96,770.00	0.00	96,770.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11	96,770.00											
243	204	14/02/2022	DEV	NOR	TRF	38277557	FRANCO LIMA EDWIN ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2021-1 DE DIDEDEC ZACAPA, NIT: 38277557(FALLECIDO NANCY FABIOLA OSORIO FRANCO DE FRANCO, DEPTO. ZACAPA)	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	40,355.00											
244	206	14/02/2022	DEV	NOR	TRF	108667197	ORANTES OSORIO STEVEN IVAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2021-3 DE DIDEDEC ZACAPA, NIT: 108667197(FALLECIDO NANCY FABIOLA OSORIO FRANCO DE FRANCO, DEPTO. ZACAPA)	20,177.50	0.00	20,177.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	20,177.50											
245	205	14/02/2022	DEV	NOR	TRF	7298870	FRANCO CABRERA DE OSORIO NORMA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2021-2 DE DIDEDEC ZACAPA, NIT: 7298870(FALLECIDO NANCY FABIOLA OSORIO FRANCO DE FRANCO, DEPTO. ZACAPA)	20,177.50	0.00	20,177.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	20,177.50											
246	203	14/02/2022	DEV	NOR	TRF	35366044	LÓPEZ XUTUC SANDRA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 772-21 FECHA 23/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 35366044, SANDRA ANTONIETA LOPEZ XUTUC	9,924.53	0.00	9,924.53	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	9,924.53											

PAGINA : 20 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
247	42	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS EN EL TRABAJO DIARIO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA 793330726 SERIE A2C54C07	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	1,870.00											
248	90	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHAIDA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER PROPORCIONADA AL PERSONAL PARA PROTECCIÓN DEL COVID, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 03-2020, NIT: 8163294, ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHAIDA FACTURA 1484802428 SERIE 38AE72EE	11,919.00	0.00	11,919.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	11,919.00											
249	41	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE AZUCAR PARA EL SERVICIO DE CAFÉ QUE SE LE PROPORCIONA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1904099367 SEIRIE CF4EE2C2	4,972.50	0.00	4,972.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	4,972.50											
251	148	14/02/2022	DEV	NOR	TRF	6834019	MORALES GATICA DE MARTINEZ MARIA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 329-21 FECHA 18/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/04/2021, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 6834019, MARIA LUISA MORALES GATICA DE MARTINEZ	31,276.05	0.00	31,276.05	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11	31,276.05											

PAGINA : 21 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
282	174	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA UBICADA EN 26 AV. 30-31 ZONA 5, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. FACTURA 2991868267 SERIE 5358E423 DEL PRIMERO DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/02/2022	
Total Fuente									11	23,500.00												
283	72	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	803057K	K-FE SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, NIT: 803057K, K-FE SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 45110457 SERIE 2F15A1F2	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022	
Total Fuente									11	5,720.00												
284	74	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VISITANTES Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1260998015 SERIE 090019DA	22,714.00	0.00	22,714.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022	
Total Fuente									11	22,714.00												
285	242	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	42069645	QUIÑONEZ VELÁSQUEZ OLGA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 01173-2017-09584 JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEPTO. DE GUATEMALA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-555-2022 FECHA 13/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 42069645(OLGA LETICIA QUIÑONEZ VELÁSQUEZ)	14,219.40	0.00	14,219.40	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022	
Total Fuente									11	14,219.40												

PAGINA : 22 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
286	241	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	24313440	PINEDA MONTERROSO DE REVOLORIO YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 22005-2019-00156 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-579-2022 FECHA 14/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24313440(YOLANDA PINEDA MONTERROSO DE REVOLORIO)	26,110.48	0.00	26,110.48	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	17/02/2022	
Total Fuente									11	26,110.48												
287	236	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2016-00292 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. SANTA ROSA, DICT.DE ASUNTO JURÍDICO NO. 18-2021 EMITIDO POR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-53-2022 04/01/2022 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOMINA(JOSE FRANCISCO PIVARAL SALAZAR)	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/02/2022	
Total Fuente									11	300.00												
288	240	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	7244339	CORDÓN DE CHACÓN SANDRA REBECA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 19005-2016-01068 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE ZACAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-422-2022 FECHA 13/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7244339(SANDRA REBECA CORDÓN DE CHACÓN)	34,029.32	0.00	34,029.32	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	17/02/2022	
Total Fuente									11	34,029.32												
290	110	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1251800K, PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 4071964687 SERIE ED24AB16	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	17/02/2022	
Total Fuente									11	9,936.00												

PAGINA : 23 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
297	43	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN SUS LABORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1791904108 SERIE 376BC7F6	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022	
Total Fuente									11	1,450.00												
298	73	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2433368316 SERIE 04C3F8AF	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2022	
Total Fuente									11	510.00												
305	254	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	17979293	PEREZ ROMERO EDWIN AMILCAR	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-01604 25/07/2019 ONSEC, PER. LAB.03/01/2005 AL 30/05/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.259-2021 PL., 260-2021PL Y 261-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM.NIT:17979293(FALLECIDO ROSA MARIA MEJIA AYALA DE PEREZ, DEPTO. GUATEMALA)	46,071.91	0.00	46,071.91	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	46,071.91												
306	255	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	24112305	BARRERA ORTIZ SILVANA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1746-2020 FECHA 26/02/2020 Y RESOLUCION 241-20 FECHA 12/11/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 29/01/2020 AL 26/02/2020, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 24112305(SILVANA ELIZABETH BARRERA ORTIZ DE MARTINEZ)	3,756.23	0.00	3,756.23	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	3,756.23												

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad

Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 24 DE 44

FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:44.56

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
307	256	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	1480871	MORALES MODENESI LUISA EUGENIA EVANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4542-2021 FECHA 22/09/2021 Y RESOLUCION 895-21 FECHA 12/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 24/01/2020 AL 30/09/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 250 DIAS, NIT: 1480871(LUISA EUGENIA EVANGELINA MORALES MODENESI)	111,010.39	0.00	111,010.39	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/02/2022
Total Fuente									11	111,010.39											
308	257	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	74551736	LIMA GOMEZ WILMER ALFONSO	GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.2012-DI-01483 19/07/2012 Y DAJ-2020-01038 20/08/2020 ONSEC, PER.LAB.08/09/2008 AL 31/10/2008, 13/05/2008 AL 04/08/2008 Y 17/01/2011 AL 26/06/2012 PAGO EFFECT.1 AÑO 300 DIAS, LIQS.110-2021 PL, 112-2021 PL., 109-2021 PL Y 111-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT:74551736 (FALLECIDO VERONICA ALCIRA DIAZ BARRERA, DEPTO.JALAPA)	9,264.35	0.00	9,264.35	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/02/2022
Total Fuente									11	9,264.35											
309	259	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	5238595	UZ.IXCOTOYAC JULIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00267 06/02/2017 ONSEC, PERIODO LAB.16/08/2007 AL 16/09/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 232-18 PL 23/11/2018, NIT: 5238595(FALLECIDO MAGDALENA AGUARE TZUNUX, DEPTO. QUETZALTENANGO)	36,460.00	0.00	36,460.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/02/2022
Total Fuente									11	36,460.00											
310	260	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	87856530	FUENTES AGUARE LUIS CARLOS	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00267 06/02/2017 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 233-18 PL 23/11/2018, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87856530 (FALLECIDO MAGDALENA AGUARE TZUNUX, DEPTO. QUETZALTENANGO)	11,187.50	0.00	11,187.50	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	21/02/2022
Total Fuente									11	11,187.50											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 25 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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
311	261	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	41218868	OSORIO GRAJEDA DE RIVAS FELIPA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT.DAJ-2019-00440 21/02/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2008 AL 23/11/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.371-2021 PL 15/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41218868 (FALLECIDO CINTIA MARVELA FLORES OSORIO, DEPTO. ESCUINTLA)	29,254.50	0.00	29,254.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	29,254.50											
312	262	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	7720785	PAIZ FLORES RODOLFO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT.DAJ-2019-00440 21/02/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2008 AL 23/11/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.373-2021 PL 15/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7720785 (FALLECIDO CINTIA MARVELA FLORES OSORIO, DEPTO. ESCUINTLA)	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	16,940.00											
313	263	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	59779381	LORENZO RAMOS LEONEL ALBERTO	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2021-00486 24/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/06/2002 AL 22/11/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 331-2021 PL Y 332-2021 PL FECHA 30/09/2021, NIT: 59779381(FALLECIDO EMILIA ELVIRA SANTIZO DE LORENZO, DEPTO. GUATEMALA)	18,693.68	0.00	18,693.68	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	18,693.68											
314	264	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	26498731	CASASOLA MENDEZ DE LOPEZ PAULA MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-00165 22/01/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 329-2021 PL 30/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 26498731(FALLECIDO HUGO RENE CASASOLA RUIZ, DEPTO. GUATEMALA)	10,512.43	0.00	10,512.43	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	10,512.43											
315	279	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	13208543	JUAN ESTEBAN CARMINA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-00099 20/01/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/2006 AL 27/10/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 346-2021 PL FECHA 30/09/2021, NIT: 13208543(FALLECIDO WILY OTTONIEL CASTILLO ALVARADO, DEPTO. GUATEMALA)	40,110.00	0.00	40,110.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022

PAGINA : 26 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	40,110.00													
316	265	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	2562542K	GARCIA MARTINEZ GILMA LINETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 791-20 FECHA 09/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/01/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2562542K, GILMA LINETH GARCIA MARTINEZ.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022		
Total Fuente									11	41,067.00													
317	278	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	40424049	SANDOVAL MENJIVAR DE DE LEON GLADYS PRICILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 372-20 FECHA 04/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40424049, GLADYS PRICILA SANDOVAL MENJIVAR DE DE LEON	39,760.50	0.00	39,760.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022		
Total Fuente									11	39,760.50													
318	280	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	15451437	BARRIOS ORTIZ DE HERRERA INGRID MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 365-21 FECHA 19/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15451437, INGRID MARISOL BARRIOS ORTIZ DE HERRERA.	24,827.23	0.00	24,827.23	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022		
Total Fuente									11	24,827.23													
319	277	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	24871060	CIFUENTES MAZARIEGOS GLENDA YADIRA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 31-21 FECHA 03/12/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/12/2020 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 24871060, GLENDA YADIRA CIFUENTES MAZARIEGOS.	17,138.24	0.00	17,138.24	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022		
Total Fuente									11	17,138.24													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 27 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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	
320	276	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	37249002	RODRIGUEZ HERNANDEZ DE PEREZ MARIA ESTER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 469-20 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37249002, MARIA ESTER RODRIGUEZ HERNANDEZ DE PEREZ	39,433.90	0.00	39,433.90	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	39,433.90												
321	275	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	31401945	CASTAÑON TOMÁS DE MORALES ANA HELEN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 679-21 FECHA 07/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 30/06/2021 PAGO EFECTIVO 28 DÍAS, NIT: 31401945, ANA HELEN CASTAÑON TOMAS DE MORALES.	11,962.54	0.00	11,962.54	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	11,962.54												
322	274	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	96853751	CERVANTES ROQUE MARIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-320-2021-1 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 96853751(FALLECIDO JAIME ALEXIS CERVANTES ROQUE, DEPTO. CHIQUIMULA)	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	18,540.00												
323	273	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	73385751	ROQUE RAMOS ANELIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-320-2021-2 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 73385751(FALLECIDO JAIME ALEXIS CERVANTES ROQUE, DEPTO. CHIQUIMULA)	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	18,540.00												
324	272	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	110934024	MACHÁN ATZ DE ORDÓN ROSALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-304-2021-3 DE DIDEUC CHIMALTENANGO, NIT: 110934024(FALLECIDO ROBERTO ORDÓN MACHAN, DEPTO. CHIMALTENANGO)	24,213.00	0.00	24,213.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	24,213.00												
325	271	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	110908597	LOTZOJ ORDÓN WILMER ADELFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-304-2021-1 DE DIDEUC CHIMALTENANGO, NIT: 110908597(FALLECIDO ROBERTO ORDÓN MACHAN, DEPTO. CHIMALTENANGO)	28,248.50	0.00	28,248.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 28 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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										
Total Fuente									11	28,248.50																					
326	281	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	2907276K	LOPEZ DE LEON LOURDES NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-311-2021-1 DE DIDEDEC RETALHULEU, NIT: 2907276K(FALLECIDO PEDRO IGNACIO LOPEZ LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/02/2022										
Total Fuente									11	94,770.00																					
327	269	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	84798335	BÍN IXCOY FLORICELDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-316-2021-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 84798335(FALLECIDO ABELINO CUCUL CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022										
Total Fuente									11	73,710.00																					
328	268	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	57980187	RIVERA GALVEZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-316-2021-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 57980187(FALLECIDO MARIA CONCEPCION RIVERA GALVEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022										
Total Fuente									11	94,770.00																					
329	267	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	86869493	COL GUTIERREZ DE JIMENEZ ELSA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-316-2021-1 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 86869493(FALLECIDO UVALDO RAMÓN JIMÉNEZ CAMPOSECO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022										
Total Fuente									11	73,710.00																					
330	266	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	5275679	MARTÍNEZ MONTEROS ROXANA BEATRÍZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 275-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2021, PAGO EFECTIVO 88 DIAS, NIT: 5275679, ROXANA BEATRIZ MARTINEZ MONTEROS	26,769.60	0.00	26,769.60	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022										
Total Fuente									11	26,769.60																					
332	270	16/02/2022	DEV	NOR	TRF	110909054	AJBAL VARGAS DE ORDÓN MARIA PERFECTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-304-2021-2 DE DIDEDEC CHIMALTENANGO, NIT: 110909054(FALLECIDO ROBERTO ORDÓN MACHAN, DEPTO. CHIMALTENANGO)	28,248.50	0.00	28,248.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022										

PAGINA : 29 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	28,248.50												
335	304	17/02/2022	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 ENERO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2974-2022 NIT: 21965218	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	144.00												
336	303	17/02/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,329 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2973-2022, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	103,896.00	0.00	103,896.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	103,896.00												
337	302	17/02/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 207 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2972-2022, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	4,968.00												
338	301	17/02/2022	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 80,798 DOCENTES 011 ENERO 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2971-2022 NIT: 21965218	1,939,152.00	0.00	1,939,152.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	1,939,152.00												
339	109	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE CUADERNOS Y BLOCK DE NOTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE 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: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3784722868 SERIE 19C866DD	3,549.85	0.00	3,549.85	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	3,549.85												

PAGINA : 30 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
342	342	17/02/2022	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, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: 17,440.70	17,440.70	0.00	17,440.70	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	17,440.70											
345	126	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE UN ESCÁNER PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 23579498, COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 560679485 SERIE 0164C733	6,800.00	303.57	6,496.43	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	6,800.00											
346	150	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ BIOMETRICO UTILIZADO PARA MARCAR EL INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 65732510, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1264076103 SERIE D3DD6887	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	500.00											
347	295	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	24470864	OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 24470864, OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH FACTURA 2074233001 SERIE 8C525E13	2,930.00	130.80	2,799.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2022
Total Fuente									11	2,930.00											
385	292	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA SERIE 6C16A73D No. 307579974	14,660.00	0.00	14,660.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/02/2022
Total Fuente									11	14,660.00											

PAGINA : 31 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
386	296	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS, EN SUS LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4863461, COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 0484167E No. 47597444	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/02/2022	
Total Fuente									11	24,996.00												
387	379	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	28154215	GONZALEZ MORALES JOSE LANDELINO	PAGO DE PRESTACIóN PóSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00758 23/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 31/01/1989 AL 12/01/2021, PAGO EFECT.5 AñOS, LIQ.323-2021 PL 30/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28154215 (FALLECIDO BLANCA MARGARITA BERMUDEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	47,385.00												
388	378	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	41186907	NAJARRO COLOCHO DE RODRIGUEZ JENIFFER GUADALUPE	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIóN PóSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00280 03/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2006 AL 02/12/2020, PAGO EFECT.5 AñOS, LIQ.327-2021 PL 30/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41186907 (FALLECIDO RONAL ESTUARDO RODRIGUEZ SALAZAR, DEPTO. SANTA ROSA)	40,617.50	0.00	40,617.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/02/2022	
Total Fuente									11	40,617.50												
389	377	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	7967349	JOACHÍN ORóZCO SONIA ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PóSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-02975 07/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/07/2007 AL 09/07/2021, PAGO EFECTIVO 5 AñOS LIQS.PFL-44-2021-1 Y PFL-43-2021-1 14/12/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 7967349(FALLECIDO MARVIN AISAR CASTAñON OROZCO, DEPTO. GUATEMALA)	87,712.40	0.00	87,712.40	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	87,712.40												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 32 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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
390	376	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	25292625	CAMPOS BARRIENTOS DE ARCHILA MAYRA ELISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 520-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 25292625, MAYRA ELISA CAMPOS BARRIENTOS DE ARCHILA. Total Fuente	10,266.75	0.00	10,266.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
391	368	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	15288587	CHOC MICULAX FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 731-21 FECHA 23/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 31 DIAS, NIT: 15288587, FRANCISCO CHOC MICULAX. Total Fuente	18,323.95	0.00	18,323.95	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
392	369	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	43253776	MAZARIEGOS DE LEON SUSANA IRENE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 95-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2021, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 43253776, SUSANA IRENE MAZARIEGOS DE LEON. Total Fuente	29,773.58	0.00	29,773.58	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
393	382	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	47097043	GUANTA BERMUDEZ JANSEN ALEXANDER DE JESUS	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00758 23/03/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 324-2021 PL. 30/09/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 47097043 (FALLECIDO BLANCA MARGARITA BERMUDEZ, DEPTO. SANTA ROSA) Total Fuente	1,262.50	0.00	1,262.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
394	380	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	37855867	BARRIOS BLANCO MAICK GARIDEY	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. 2018-DAJ-01253 21/05/2018 Y 2017-DTJL-02030 05/09/2017 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 24-18 PL. 28/02/2018, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37855867 (FALLECIDO MARCO TULIO BARRIOS ARGUETA, DEPTO. EL QUICHE) Total Fuente	4,087.50	0.00	4,087.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022

PAGINA : 33 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	
Total Fuente									11	4,087.50												
395	373	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	36325260	VEGA GUDIEL DE ROMERO CLAUDIA AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 205-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/06/2021, PAGO EFECTIVO 99 DIAS, NIT: 36325260, CLAUDIA AMABILIA VEGA GUDIEL DE ROMERO.	33,880.28	0.00	33,880.28	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	33,880.28												
396	374	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	50742582	MECKLER ESCOBAR DE DE LEÓN SANDRA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 777-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2021, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 50742582, SANDRA CAROLINA MECKLER ESCOBAR DE DE LEON.	18,137.93	0.00	18,137.93	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	18,137.93												
397	375	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	36785946	SANDOVAL LARIOS VILMA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 207-21 FECHA 19/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2021, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 36785946, VILMA ARACELY SANDOVAL LARIOS.	15,400.13	0.00	15,400.13	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	15,400.13												
398	381	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	30505836	FARFAN GARCIA ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 276-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/06/2021, PAGO EFECTIVO 114 DIAS, NIT: 30505836, ANTONIO FARFAN GARCIA.	13,908.82	0.00	13,908.82	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	13,908.82												

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad

Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 34 DE 44

FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:44.56

REPORT: 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
399	350	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	18033962	HERRARTE SOTO DE SAAVEDRA ANA GUEDELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 649-21 FECHA 13/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/07/2021, PAGO EFECTIVO 51 DIAS, NIT: 18033962, ANA GUEDELIA HERRARTE SOTO DE SAAVEDRA.	17,453.48	0.00	17,453.48	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/02/2022
Total Fuente									11	17,453.48											
400	352	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	35417722	AVENDAÑO PEREZ DE CASTILLO ANA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 421-21 FECHA 12/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2021, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 35417722, ANA ISABEL AVENDAÑO PEREZ DE CASTILLO.	16,084.58	0.00	16,084.58	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/02/2022
Total Fuente									11	16,084.58											
401	353	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	30509637	MAURICIO MARTINEZ FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 433-21 FECHA 06/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2021, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 30509637, FELIPE MAURICIO MARTINEZ.	9,083.75	0.00	9,083.75	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/02/2022
Total Fuente									11	9,083.75											
402	71	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2549547K, ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 1A253BC2 No. 4259990615	24,992.00	0.00	24,992.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	22/02/2022
Total Fuente									11	24,992.00											

PAGINA : 35 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
403	360	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	25776371	CATALAN MILIAN JULIO CESAR	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02486 21/11/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/04/1999 AL 23/05/2019, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ.183-2020 PL. 09/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25776371 (FALLECIDO LOURDES IZABEL CATALAN MILIAN, DEPTO. EL PETEN)	42,752.50	0.00	42,752.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	42,752.50											
404	351	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	95172505	ALVARADO VENTURA ROSILIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00523 01/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 24/12/2020, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ.288-2021 PL. 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 95172505 (FALLECIDO EVERTH GEOVANI LOPEZ GALVEZ, DEPTO. JUTIAPA)	36,352.50	0.00	36,352.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	36,352.50											
405	359	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	14228955	RAMÍREZ GUTIERREZ DE MORALES GLORIA AIDEE	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2020-02211 07/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/1992 AL 04/10/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS. 309-2021 PL Y 310-2021 PL. 03/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 14228955(FALLECIDO PABLO ROBERTO MORALES PEREZ, DEPTO. SAN MARCOS)	97,125.63	0.00	97,125.63	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	97,125.63											
406	357	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	18083412	RECINOS CASTILLO BLANCA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 443-21 FECHA 12/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2021, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 18083412, BLANCA ESTELA RECINOS CASTILLO.	18,586.75	0.00	18,586.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	18,586.75											

PAGINA : 36 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
407	355	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	18071961	HERNANDEZ PALACIOS BYRON ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 435-21 FECHA 06/10/2021 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: 18071961, BYRON ROBERTO HERNANDEZ PALACIOS.	29,068.00	0.00	29,068.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	29,068.00											
408	367	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	13892231	DE LA PAZ PAREDES DE DE LA CRUZ KARIN LOURDES	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00935 07/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/1999 AL 06/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.313-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 13892231 (FALLECIDO REYES ARNULFO DE LA CRUZ GONZALEZ, DEPTO. ESCUINTLA)	58,147.50	0.00	58,147.50	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	58,147.50											
409	361	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	15687961	MULUL US ANA MARÍA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02355 23/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/08/1996 AL 17/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.294-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15687961 (FALLECIDO MAURO CAMAJA LUX, DEPTO. EL QUICHE)	50,147.50	0.00	50,147.50	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	50,147.50											
410	370	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	17707404	BARRIOS FUENTES SULY CAROLINA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02089 20/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 04/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-10-2021-1 14/10/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17707404 (FALLECIDO OSCAR JOSE CHAPETON MORALES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022
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

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 37 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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	
411	384	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	28889584	CHAPETÓN MORALES RAUL ALFONSO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02089 20/07/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-9-2021-1 14/10/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28889584 (FALLECIDO OSCAR JOSE CHAPETON MORALES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	1,762.50												
412	371	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	33025037	BEB CUCUL OLIVIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01197 06/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 29/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-24-2021-1 10/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33025037 (FALLECIDO RICARDO CHE COC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	38,117.50	0.00	38,117.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	38,117.50												
413	372	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	29683963	RAX CHAMAM DE LUNA LIDIA ARGENTINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00190 03/02/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2006 AL 10/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.363-2021 PL 17/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 29683963 (FALLECIDO EDGAR AUGUSTO LUNA MACZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	36,858.75	0.00	36,858.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	36,858.75												
414	348	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	21959099	AVALOS DE GIRON ASTRID RENATHA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 518-20 FECHA 21/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 13/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/02/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 21959099, ASTRID RENATHA AVALOS DE GIRON.	39,760.50	0.00	39,760.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	39,760.50												
415	300	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	1685910	ARANGO POLANCO DE LOPEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-00182 FECHA 03/02/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2009 AL 25/09/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 237-2021 PL Y 239-2021 PL 30/07/2021, NIT: 1685910(FALLECIDO MARIA GABRIELA LOPEZ ARANGO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	25,712.04	0.00	25,712.04	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 38 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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	
Total Fuente									11	25,712.04												
416	252	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	1352261	LOPEZ MALDONADO LUIS	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES 50% S/DICT.DAJ-2020-00182 03/02/2020 ONSEC, PER. LAB.01/09/2009 AL 25/09/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.238-2021 PL Y 240-2021 PL 30/07/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 1352261(FALLECIDO MARIA GABRIELA LOPEZ ARANGO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	28,474.55	0.00	28,474.55	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	28,474.55												
417	349	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	30975999	FUENTES MIRANDA MIGUEL BENEDICTO	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN DAJ-2020-02349 23/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/1995 AL 23/09/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 319-2021 PL Y 320-2021 PL FECHA 30/09/2021, NIT: 30975999(FALLECIDO MANUELA RAQUEL LEZANA CONTRERAS DE FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	57,856.50	0.00	57,856.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	57,856.50												
418	354	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	97871451	SOSA BARILLAS MARLON GONZALO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-325-2021-1 DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 97871451(FALLECIDO VICTORIA SORAIDA BARILLAS FLORES DE SOSA, DEPTO. GUATEMALA)	4,309.78	0.00	4,309.78	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	4,309.78												
419	356	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	90849361	SOSA BARILLAS SARA MELISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-325-2021-2 DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 90849361(FALLECIDO VICTORIA SORAIDA BARILLAS FLORES DE SOSA, DEPTO. GUATEMALA)	8,619.54	0.00	8,619.54	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	8,619.54												
421	362	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	39152502	HERNANDEZ LOPEZ MYRON ODIR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-306-2021-4 DE DIEDUC SANTA ROSA, NIT: 39152502(FALLECIDO GILBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, DEPTO. SANTA ROSA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022	

PAGINA : 39 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	23,692.50															
422	364	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	96789670	HERNANDEZ LOPEZ EDNER MICHAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-306-2021-1 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 96789670(FALLECIDO GILBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, DEPTO. SANTA ROSA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022				
Total Fuente									11	23,692.50															
423	365	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	91699681	HERNANDEZ LOPEZ WILSON EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-306-2021-2 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 91699681(FALLECIDO GILBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, DEPTO. SANTA ROSA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022				
Total Fuente									11	23,692.50															
424	366	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	90290879	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-306-2021-3 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 90290879(FALLECIDO GILBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, DEPTO. SANTA ROSA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022				
Total Fuente									11	23,692.50															
441	294	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULIDORA PARA PISOS, MARCA POWR-FLITE, MODELO C-171, LA CUAL ES UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN SA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 75265508, CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 04020BFB No. 2869119758	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2022				
Total Fuente									11	2,285.00															

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad

Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 40 DE 44

FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:44.56

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
442	333	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 62869396, SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 06821645 No. 3583066952	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/02/2022
Total Fuente									11	19,050.00											
445	444	22/02/2022	DEV	NOR	TRF	8529728	SOSA ESTRADA JOSÉ GONZALO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LPM-1-325-2021-3 DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 8529728(FALLECIDO VICTORIA SORAIDA BARILLAS FLORES DE SOSA, DEPTO. GUATEMALA)	4,309.78	0.00	4,309.78	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	23/02/2022
Total Fuente									11	4,309.78											
473	293	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LOTE NO. 4 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL PROCESO IDENTIFICADO L-003/2021-MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-16-2021-L Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 402-2022 FECHA 01/02/2022, PLAZO A PARTIR 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2022. NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2008697473 SERIE CCACFFA3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	20,870.25	0.00	20,870.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/02/2022
Total Fuente									11	20,870.25											
474	340	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere la compra de tóner para el uso en las distintas impresoras y fotocopiadoras que están al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a Calle 4-33 Zona 1 Edificio Plaza Rabi Monto: 52,448.00, NIT: 325619, CANELLA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 4014426463 SERIE DCD3B2E1	52,448.00	0.00	52,448.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/02/2022
Total Fuente									11	52,448.00											

PAGINA : 41 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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																						
478	93	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 05-2020, NIT: 39525503, COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA 2928036544 SERIE 4F3D4B7B	80,168.00	2,147.36	78,020.64	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/03/2022																						
Total Fuente									11	80,168.00																																	
487	363	24/02/2022	DEV	NOR	TRF	30096499	ESCOBAR ESPINOZA DE LUCERO LISI KARINA ISABEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02061 16/07/2021 ONSEC. PERIODO LABORADO 01/09/1993 AL 18/07/2020, PAGO EPECT-5 AÑOS, LIQS PFL-22-2021-1 Y PFL-23-2021-1 03/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30096499 (FALLECIDO ERIX ROLANDO LUCERO ORTIZ, DEPTO. JALAPA)	89,620.43	0.00	89,620.43	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/02/2022																						
Total Fuente									11	89,620.43																																	
488	457	24/02/2022	DEV	NOR	TRF	17182956	JUAREZ LOPEZ MARIA DE LOURDES	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 55-22 FECHA 11/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2020 AL 31/12/2021 PAGO EFECTIVO 28 DÍAS, NIT: 17182956, MARIA DE LOURDES JUAREZ LOPEZ.	7,641.13	0.00	7,641.13	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/02/2022																						
Total Fuente									11	7,641.13																																	
489	456	24/02/2022	DEV	NOR	TRF	38887487	ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-310-2020-2 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 38887487(FALLECIDO EDDIE FERNANDO ESTRADA AVILA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	50,885.00	0.00	50,885.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/02/2022																						
Total Fuente									11	50,885.00																																	
490	455	24/02/2022	DEV	NOR	TRF	84916648	ESTRADA ROSALES DYRCÉ ESTÉFANY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-310-2020-1 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 84916648(FALLECIDO EDDIE FERNANDO ESTRADA AVILA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	50,885.00	0.00	50,885.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/02/2022																						
Total Fuente									11	50,885.00																																	

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 42 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

[illegible]

PAGINA : 43 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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
502	446	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	44171285	ZEPEDA RODAS BYRON ESTUARDO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREA DE COMEDOR DE NÓMINA PARA EVITAR INGRESO DE ROEDORES Y BODEGAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, SELLANDO EL ACCESO DEL TECHO Y MODIFICACIONES DE ESPACIOS POR EL RESGUARDO DE MATERIALES, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 44171285, ZEPEDA RODAS BYRON ESTUARDO FACTURA 1057376811 SERIE 0178A12B	15,880.00	708.93	15,171.07	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2022
Total Fuente									11	15,880.00											
503	500	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	7924615	MARTINEZ CHAN LUIS EDUARDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES SEGÚN DICTAMENES DAJ-2019-02120 30/09/2019 Y DAJ-2021-01981 12/07/2021 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2009 AL 30/06/2019, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. 321-2021 PL Y 322-2021 PL 30/09/2021, NIT: 7924615(FALLECIDO GLORIA MARINA GARCIA ARDON DE MARTINEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)	9,792.95	0.00	9,792.95	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	9,792.95											
505	504	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	8688117	PIVARAL DEDIAN EVA DINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 760-21 FECHA 08/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2021, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 8688117, EVA DINA PIVARAL DEDIAN	22,929.08	0.00	22,929.08	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	22,929.08											
506	477	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	2585057	RAMIREZ JULIO GERARDO	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1 SILLA Y 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2585057, RAMIREZ JULIO GERARDO	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	350.00											

0.00

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 44 DE 44
FECHA : 7/04/2022
HORA : 13:44.56
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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
																	Solicitó	Aprobo							
TOTAL ENTIDAD:											8,174,739.97	3,290.66	8,171,449.31			0.00									
CANTIDAD DE CUR:										199	TOTAL GENERAL:	8,174,739.97	3,290.66	8,171,449.31			0.00								