

PAGINA : 1 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																						
150	90	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	36329703	JUAREZ LÓPEZ DE CHACÓN GLENDA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 803-22 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2022, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 36329703, GLENDA CAROLINA JUAREZ LOPEZ DE CHACON	7,871.18	0.00	7,871.18	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	7,871.18												
152	91	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	78730473	SARAZUA ESTRADA CELIA ANALUCIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02516 FECHA 27/08/2021 ONSEC, PER.LAB.18/02/2008 AL 06/06/2021 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-297-2022-1 FECHA 21/09/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 78730473 (FALLECIDO JOSE FELIPE GUERRA GALDAMEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	36,855.00												
153	92	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	88060616	TAX TURNIL KEVIN RAYMUNDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02063 FECHA 20/11/2020 ONSEC, LIQ. 169-2022 PL FECHA 03/11/2022, NIT: 88060616 (FALLECIDO HAROLDO TAX BATZ, DEPTO. TOTONICAPAN)	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	262.50												
154	93	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	71737294	ALVA IZAGUIRRE ANTHONY YUBIN ORLANDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02177 FECHA 24/08/2021 ONSEC, LIQ. PFL-150-2022-1 FECHA 24/08/2022, NIT: 71737294 (FALLECIDO YUBYN AUDENCIO ALVA CABALLEROS, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	1,762.50												
155	94	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	37933477	OROZCO GONZALES DE MENDEZ ALBA SARAI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 470-21 FECHA 22/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37933477, ALBA SARAI OROZCO GONZALES DE MENDEZ	40,087.15	0.00	40,087.15	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	40,087.15												

PAGINA : 2 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
158	85	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	38582600	SOLIS CAMPANEROS BLANCA ROSA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1067-21 FECHA 23/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38582600, BLANCA ROSA SOLIS CAMPANEROS	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	41,933.67											
160	86	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	35005297	COSHAJ HERRERA DE AVILA VIVIAN LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 38-22 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2022, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 35005297 VIVIAN LISBETH COSHAJ HERRERA DE AVILA	32,853.60	0.00	32,853.60	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	32,853.60											
161	87	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	36782092	MARROQUIN MIRANDA ABEL GUMERCINDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 76-21 FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36782092, ABEL GUMERCINDO MARROQUIN MIRANDA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
162	88	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	15508307	LEMUS VILLALTA DENIO DANIEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02419 FECHA 19/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 18/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-135-2022-1 Y PFL-136-2022-1 FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15508307 (FALLECIDO REYES YOHANA SIQUINA MAZARIEGOS DE LEMUS, DEPTO. RETALHULEU)	21,971.10	0.00	21,971.10	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	21,971.10											

PAGINA : 3 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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	89	09/02/2023	DEV	NOR	TRF	50432397	AZAÑON LOPEZ DE HERRERA TELMA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 400-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50432397, TELMA CONSUELO AZAÑON LOPEZ DE HERRERA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
185	60	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	34072063	LÓPEZ ORTIZ MARÍA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 136-21 FECHA 01/02/2022 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: 34072063, MARIA ELENA LOPEZ ORTIZ	8,555.63	0.00	8,555.63	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	8,555.63												
186	61	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	30217180	LOPEZ GUZMAN DE SEGURA DILIAN NATALI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 625-22 FECHA 16/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2022, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 30217180, DILIAN NATALI LOPEZ GUZMAN DE SEGURA	19,164.60	0.00	19,164.60	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	19,164.60												
187	62	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	7048211	RUÍZ MARTÍNEZ DE GORDILLO LIDIA MATILDE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 795-22 FECHA 16/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2022, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 7048211, LIDIA MATILDE RUIZ MARTINEZ DE GORDILLO	6,160.05	0.00	6,160.05	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	6,160.05												

PAGINA : 4 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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
188	63	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	50659693	LOPEZ DE LEON ANA VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 382-22 FECHA 16/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/04/2022. PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50659693, ANA VIRGINIA LOPEZ DE LEON	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
189	64	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	4964470	MAZARIEGOS LÓPEZ DE BOECKMAN CLARA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 809-22 FECHA 16/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2022. PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 4964470, CLARA LUZ MAZARIEGOS LOPEZ DE BOECKMAN	9,924.53	0.00	9,924.53	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11	9,924.53											
190	65	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	30509858	BATREZ CABRERA DE BARILLAS ANA LILY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 153-22 FECHA 10/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2022. PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 30509858, ANA LILY BATREZ CABRERA DE BARILLAS	7,528.95	0.00	7,528.95	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11	7,528.95											
191	66	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	24580880	PINZON SAMAYOA GLORIA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 747-22 FECHA 12/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/05/2022. PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 24580880, GLORIA ALICIA PINZON SAMAYOA	21,902.40	0.00	21,902.40	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11	21,902.40											

PAGINA : 5 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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
192	67	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	46055576	ROBLES PELAEZ DE MAZARIEGOS FLORIDALMA MAGALI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 215-22 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/05/2022, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 46055576, FLORIDALMA MAGALI ROBLES PELAEZ DE MAZARIEGOS	22,244.63	0.00	22,244.63	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	13/02/2023
Total Fuente									11	22,244.63											
193	69	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	9314490	MANCILLA PÉREZ SANDRA KARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 998-21 FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/01/2022, PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 9314490, SANDRA KARINA MANCILLA PEREZ	30,458.03	0.00	30,458.03	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	13/02/2023
Total Fuente									11	30,458.03											
194	70	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	35977132	MARROQUIN XUM FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 500-21 FECHA 09/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2021, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 35977132, FRANCISCO MARROQUIN XUM	20,617.38	0.00	20,617.38	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	13/02/2023
Total Fuente									11	20,617.38											
195	71	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	35735880	MARTÍNEZ ECHEVERRÍA INDIRA DULCEMARÍA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 847-22 FECHA 30/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2022, PAGO EFECTIVO 85 DIAS, NIT: 35735880, INDIRA DULCEMARIA MARTINEZ ECHEVERRIA	29,089.13	0.00	29,089.13	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	13/02/2023
Total Fuente									11	29,089.13											

PAGINA : 6 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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	
196	72	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	32147449	ESTRADA GUERRA WALTER OSBALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 947-21 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2021, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 32147449, WALTER OSBALDO ESTRADA GUERRA	28,062.45	0.00	28,062.45	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	28,062.45												
197	73	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	17451264	PAREDES VALDIVIEZO MANUEL DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 239-22 FECHA 02/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2022, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 17451264 MANUEL DE JESUS PAREDES VALDIVIEZO	18,183.75	0.00	18,183.75	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	18,183.75												
198	74	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	47992301	IRUNGARAY LOPEZ LILIAN ARABELLA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 216-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 47992301 LILIAN ARABELLA IRUNGARAY LOPEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
199	95	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	43666132	PALMA Y PALMA MAIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 869-20 FECHA 21/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43666132 MAIRA PALMA Y PALMA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 7 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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
200	76	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	20325932	LÓPEZ PERALTA DÉLIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1016-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20325932, DELIA ESPERANZA LOPEZ PERALTA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11		41,067.00										
201	77	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	26538873	CHAVEZ LOPEZ DE SOTO GLENDA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 845-20 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/10/2020, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 26538873, GLENDA MARLENY CHAVEZ LOPEZ DE SOTO	40,382.55	0.00	40,382.55	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11		40,382.55										
202	78	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	3631044	GONZÁLEZ ENRÍQUEZ BYRON ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 263-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3631044, BYRON ESTUARDO GONZALEZ ENRIQUEZ	43,621.50	0.00	43,621.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11		43,621.50										
203	79	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	40305597	PIMENTEL CRUZ GLADIS MARIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 209-20 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40305597, GLADIS MARIELA PIMENTEL CRUZ	39,107.25	0.00	39,107.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023
Total Fuente									11		39,107.25										

PAGINA : 8 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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	
204	80	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	2708602K	MORALES ORDOÑEZ MANUEL AMILCAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 948-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2708602K, MANUEL AMILCAR MORALES ORDOÑEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
205	81	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	35846437	BÁMACA PÉREZ PABLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 896-20 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/12/2020, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35846437, PABLO BAMACA PEREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
206	83	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	10289917	GIL RAMOS DE RAMIREZ PATRICIA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 44-22 FECHA 28/02/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/09/2021, PAGO EFECTIVO 27 DÍAS, NIT: 10289917, PATRICIA MARICELA GIL RAMOS DE RAMIREZ	9,240.08	0.00	9,240.08	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	9,240.08												
207	84	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	33186758	CHITIC MORALES MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 979-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33186758, MARIA CHITIC MORALES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHGUEROS_25		JHGUEROS_25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 9 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1.

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
208	68	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	38246740	DONIS BARRERA DE HERRERA JUANA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 770-22 FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 38246740, JUANA LETICIA DONIS BARRERA DE HERRERA	4,791.15	0.00	4,791.15	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	4,791.15												
209	82	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	19680643	DE LEÓN MALDONADO DE OCHOA ANA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 954-20 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST.LABORALES SUDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH , FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DE ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/12/2020, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19680643, ANA LUISA DE LEON MALDONADO DE OCHOA	39,433.90	0.00	39,433.90	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	39,433.90												
210	142	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	39556735	BATRES ESTRADA DE AGUILAR ALMA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. , AMPARO No. 01020-2021-00006, SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO Y LIQ. JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, OFICIO DIREH-PL-3-2023 FECHA 04/01/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39556735(ALMA MARINA BATRES ESTRADA DE AGUILAR)	202.27	0.00	202.27	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	202.27												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S,
Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 10 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Unidad Ejecutora Igual a 103																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
211	59	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103, 401, 501, 502, 601, 602, 701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2023-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 245-2023 25/01/2023, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2546025947 SERIE 68CF617B CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	115,747.00												
212	18	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	2419851K	HERNANDEZ DE LEON DE HERNANDEZ CLAUDIA YESENIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2020-01906 FECHA 09/11/2020 ONSEC, PERÍODO LABORADO 04/01/2010 AL 09/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 5-2022 PL FECHA 28/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2419851K (FALLECIDO MAYNOR VIDAL HERNANDEZ GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)	42,022.50	0.00	42,022.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	42,022.50												
213	19	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	35143932	BULUX TZUL DE GARCÍA SANDRA ESPERANZA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01162 FECHA 05/05/2021 ONSEC, PERÍODO LABORADO 03/04/2006 AL 05/02/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-41-2021-1 FECHA 09/12/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35143932 (FALLECIDO CARLOS ENRIQUE GARCIA GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN)	41,392.50	0.00	41,392.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	41,392.50												
214	20	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	45597901	BOTAN SAMUC DE CHIAL SILVIA CONCEPCION	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01590 FECHA 08/06/2021 ONSEC, PERÍODO LABORADO 02/01/2006 AL 02/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-27-2022-1 FECHA 25/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45597901 (FALLECIDO LUIS ALBERTO RODRIGO CHIAL CHAVAJAY, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	44,382.50	0.00	44,382.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	

PAGINA : 11 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	44,382.50												
215	21	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	84545925	HERNANDEZ Y HERNANDEZ ALEJANDRA ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01528 FECHA 03/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 15/08/1997 AL 27/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-47-2022-1 FECHA 02/02/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84545925 (FALLECIDO OSCAR SANTIAGO PEREZ SAZO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	49,237.50	0.00	49,237.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	49,237.50												
216	22	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	92441238	TOJ TINIGUAR TOMASA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01548 FECHA 08/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/04/2001 AL 08/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.3-2022 PL Y 4-2022 PL FECHA 28/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 92441238 (FALLECIDO JUAN TOJ ALGUA, DEPTO. EL QUICHE)	16,519.27	0.00	16,519.27	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	16,519.27												
217	23	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	36756660	CHAMO CARDONA DE MARTINEZ ERIKA ADELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 911-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36756660, ERIKA ADELINA CHAMO CARDONA DE MARTINEZ	15,028.09	0.00	15,028.09	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	15,028.09												
218	26	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	952780K	RODRIGUEZ MUÑOZ IVO MARXIO IVÁN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2022-01413 FECHA 02/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 13/05/1981 AL 09/02/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-214-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 952780K (FALLECIDO ESCARLETH YUVIXA FIGUEROA CIFUENTES DE RODRIGUEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	65,101.50	0.00	65,101.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	65,101.50												

PAGINA : 12 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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	
219	27	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	30054664	IXCOY BULUX MARIO JESUS	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT.DAJ-2021-01573 FECHA 07/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2007 AL 14/04/2021, PAGO EFECT.1.5 AÑOS, LIQ. PFL-23-2022-1 FECHA 18/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30054664 (FALLECIDO SEBASTIANA CHIVALAN SOC DE IXCOY, DEPTO. EL QUICHE)	46,882.50	0.00	46,882.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	46,882.50												
220	34	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	35296615	BRAN GUILLERMO DE TORRES CARMEN AMELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 12-22 FECHA 10/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35296615, CARMEN AMELIA BRAN GUILLERMO DE TORRES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
221	35	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	25767054	GALICIA XITUMUL CECILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 37-22 FECHA 10/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25767054, CECILIA GALICIA XITUMUL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
222	28	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	57684650	PINULA CAMAJA ISIDRA CATALINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01458 FECHA 27/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/03/2000 AL 21/02/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-25-2022-1 FECHA 18/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 57684650 (FALLECIDO JUVENTINO MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ, DEPTO. EL QUICHE)	52,647.50	0.00	52,647.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	52,647.50												

PAGINA : 13 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
223	29	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	11352485	BARRIOS SOTO ARELIS SIOMARA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-01684 FECHA 15/06/2021 Y DAJ-2020-01248 FECHA 10/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1996 AL 18/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-19-2022-1 FECHA 17/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11352485 (FALLECIDO HUMBERTO JORDAN DE LEON AFRE, DEPTO. EL QUICHE)	51,147.50	0.00	51,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/02/2023
Total Fuente									11	51,147.50											
224	31	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	58108718	MUTZ CHAN DE QUIYUCH MARILUZ MELVINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00327 FECHA 09/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1990 AL 03/12/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.95-2022 PL FECHA 25/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 58108718 (FALLECIDO JULIO ARMANDO QUIYUCH POCON, DEPTO. GUATEMALA)	49,347.50	0.00	49,347.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/02/2023
Total Fuente									11	49,347.50											
225	32	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	57812136	TUM CASTRO CANDELARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02369 FECHA 29/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2005 AL 12/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.114-2022 PL FECHA 21/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 57812136 (FALLECIDO TOMAS LUX US, DEPTO. EL QUICHE)	38,617.50	0.00	38,617.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/02/2023
Total Fuente									11	38,617.50											
226	33	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	27012085	JULAJUJ SALOJ RAFAEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-00100 FECHA 21/01/2020 ONSEC, LIQ. 126-2022 PL FECHA 23/08/2022, NIT: 27012085 (FALLECIDO WILLIAN WALDEMAR JULAJUJ PILO, DEPTO. SOLOLA)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	14/02/2023
Total Fuente									11	1,762.50											

PAGINA : 14 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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	
227	24	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	47839791	OROZCO LOPEZ DE SOLÍS ELVIRA ANTONIA	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.2018-DAJ-02049 17/08/2018 Y 2018-DAJ-01122 08/05/2018 ONSEC, PER.LAB.02/01/2013 AL 12/02/2018 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.226-19 PL Y 228-19 PL 31/07/2019 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 47839791 (FALLECIDO CARLOS ARIEL SOLIS SANDOVAL, DEPTO. SAN MARCOS)	17,221.60	0.00	17,221.60	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	17,221.60												
228	38	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	38744759	CUC HERNÁNDEZ DE POP FRIDA SUCELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1065-21 FECHA 10/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38744759, FRIDA SUCELY CUC HERNANDEZ DE POP	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	41,933.67												
229	39	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	6431224	SANCHEZ GUZMAN ELMER FREDI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 626-22 FECHA 19/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2022, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 6431224, ELMER FREDI SANCHEZ GUZMAN	19,274.78	0.00	19,274.78	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	19,274.78												
230	40	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	45992517	MORATAYA GOMEZ ALLAN ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3123-2022 FECHA 26/05/2022 Y RESOLUCION 906-22 FECHA 12/09/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 31/05/2022, PAGO EFECTIVO 13 AÑOS 150 DIAS, NIT: 45992517(ALLAN ALBERTO MORATAYA GOMEZ)	331,834.66	0.00	331,834.66	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023	
Total Fuente									11	331,834.66												

PAGINA : 15 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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	25	13/02/2023	DEV	NOR	TRF	28021037	SOLIS OROZCO CARLOS EDILSAR	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS.2018-DAJ-02049 17/08/2018 Y 2018-DAJ-01122 08/05/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ.227-19 PL. FECHA 31/07/2019, NIT: 28021037 (FALLECIDO CARLOS ARIEL SOLIS SANDOVAL, DEPTO. SAN MARCOS)	5,707.50	0.00	5,707.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/02/2023
Total Fuente									11	5,707.50											
232	139	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2549547K, ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3782102205 SERIE B8458494	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/02/2023
Total Fuente									11	24,996.00											
233	144	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE VINIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3368372263, SERIE 7F65BDB5	954.00	0.00	954.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/02/2023
Total Fuente									11	954.00											
234	99	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023. NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA , FACTURA 433078766 SERIE 5689D459 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/02/2023
Total Fuente									11	21,000.00											

PAGINA : 16 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
235	145	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	SE HACE NECESARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL MODELO 2006 PLACAS PD-511DCX, UTILIZADA PARA COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN., FACTURA 1653165546, SERIE 19CD4281	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/02/2023
Total Fuente									11	1,070.00											
236	147	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA RUNNER PLACAS O-0754BBT QUE ES UTILIZADA EN COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN FACTURA 4195437125, SERIE 1ED671C1	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS 25		JHGUEOS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/02/2023
Total Fuente									11	1,125.00											
241	241	15/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago del servicio de telefonía línea fija 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 Rabí, correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 2,162.72	2,162.72	0.00	2,162.72	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023
Total Fuente									11	2,162.72											
242	242	15/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de enero 2023. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023
Total Fuente									11	53.00											
243	243	16/02/2023	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 av. 30-31 zona 5, correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 22.43	22.43	0.00	22.43	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023
Total Fuente									11	22.43											

PAGINA : 17 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

EJERCICIO:			2023				Unidad Ejecutora Igual a 103															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
244	244	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 18,359.45	18,359.45	0.00	18,359.45	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	18,359.45												
245	148	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2386348K. FACTURA 2741389295 SERIE D421D5B6	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	1,115.00												
246	143	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE AZÚCAR PARA EL SERVICIO DE CAFÉ PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 96831987, DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA 1568296272 SERIE 8ABD57B4	4,996.75	0.00	4,996.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	4,996.75												
247	101	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA UBICADA EN 26 AV. 30-31 ZONA 5, SEGÚN PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-56-2022-L Y ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2023 FECHA: 25/01/2023 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA 1477920386 SERIE 34AA6B12 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	22,591.20	0.00	22,591.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	22,591.20												

PAGINA : 18 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

EJERCICIO:		2023		Unidad Ejecutora Igual a 103																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
276	249	17/02/2023	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 2023, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3050-2023, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	4,968.00											
277	252	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,263 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2023, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3051-2023, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	102,312.00	0.00	102,312.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	102,312.00											
278	253	17/02/2023	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 7 DOCENTES 022 ENERO 2023 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3052-2023 NIT: 21965218	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	168.00											
280	248	17/02/2023	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 81,182 DOCENTES 011 ENERO 2023 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 3049-2023 NIT: 21965218	1,948,368.00	0.00	1,948,368.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	1,948,368.00											
308	286	22/02/2023	DEV	NOR	TRF	98910906	CUTZ GUTIÉRREZ EVELYN ROSARIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-02765 FECHA 20/09/2021 ONSEC, PER.LAB.16/08/2010 AL 10/08/2021 PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-156-2022-1 Y PFL-154-2022-1 FECHA 03/08/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 98910906 (FALLECIDO LESTER IVAN NOEL ROSALES MENCHU, DEPTO. SOLOLA)	17,981.94	0.00	17,981.94	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2023
Total Fuente									11	17,981.94											

PAGINA : 19 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
309	36	22/02/2023	DEV	NOR	TRF	1732484K	ROSALES TAHAY ELÍAS MIGUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-02765 FECHA 20/09/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-155-2022-1 FECHA 03/08/2023/2 SUELDOS) NIT: 1732484K (FALLECIDO LESTER IVAN NOEL ROSALES MENCHU, DEPTO. SOLOLA)	5,184.62	0.00	5,184.62	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2023	
Total Fuente									11	5,184.62												
312	240	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	8536287	TEOS MATTa WALTER RONALDO	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 8536287, TEOS MATTa WALTER RONALDO	30,082.00	805.77	29,276.23	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/02/2023	
Total Fuente									11	30,082.00												
313	292	22/02/2023	DEV	NOR	TRF	758606K	PONCIANO PEREZ MIRNA JEANNETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1641-2019 FECHA 26/03/2019 Y RESOLUCION 607-19 FECHA 27/01/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/12/2014 AL 26/03/2019, PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 116 DÍAS, NIT: 758606K (MIRNA JEANNETTE PONCIANO PEREZ)	135,611.19	0.00	135,611.19	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/02/2023	
Total Fuente									11	135,611.19												
314	146	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	803057K	K-FE SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA SER PROPORCIONADO EN REUNIONES Y AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 803057K, K-FE SOCIEDAD ANONIMA	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	23/02/2023	
Total Fuente									11	4,994.00												
354	329	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	26390949	TORRES RODRIGUEZ CARLOS RUBEN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 232-22 FECHA 30/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 28/02/2022 PAGO EFECTIVO 23 DÍAS, NIT: 26390949, CARLOS RUBEN TORRES RODRIGUEZ.	6,533.28	0.00	6,533.28	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/02/2023	
Total Fuente									11	6,533.28												

PAGINA : 20 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1.

2023

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	
355	333	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	38497921	SANCHEZ DE MARTINEZ SONIA PATRICIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 715-22 FECHA 13/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 28/02/2022 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 38497921, SONIA PATRICIA SANCHEZ DE MARTINEZ.	490.83	0.00	490.83	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/02/2023	
Total Fuente									11	490.83												
356	306	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	86462016	NAVAS GARCIA CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01495 FECHA 01/06/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-29-2022-1 FECHA 25/01/2022, NIT: 86462016 (FALLECIDO SANDRA JUDITH GARCIA VASQUEZ, DEPTO. JUTIAPA)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/02/2023	
Total Fuente									11	8,762.50												
357	330	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	8049777	CASTILLO HERRERA OMAR GALIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 505-22 FECHA 27/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/04/2022, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 8049777, OMAR GALIEL CASTILLO HERRERA	19,164.60	0.00	19,164.60	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/02/2023	
Total Fuente									11	19,164.60												
358	334	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	52665828	CORDERO DONIS ANGEL RIGOBERTO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1353-22 FECHA 02/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 13/10/2022 PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 52665828, ANGEL RIGOBERTO CORDERO DONIS	5,185.05	0.00	5,185.05	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/02/2023	
Total Fuente									11	5,185.05												
359	332	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	7723156	FRANCO LEIVA DE ESCOBAR KEYNA IRENE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 92-22 FECHA 22/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 03/01/2022 PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 7723156, KEYNA IRENE FRANCO LEIVA DE ESCOBAR	5,117.08	0.00	5,117.08	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/02/2023	
Total Fuente									11	5,117.08												

PAGINA : 21 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 2023

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
363	287	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG, QUE ES UTILIZADA EN LAS LABORES DIARIAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL. FACTURA 2173979333 SERIE B5B2B2E8	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	3,840.00											
364	250	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	97074489	IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIAS PARA ATENDER QUEJAS POR LOS SERVICIOS EXTERNOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, NIT: 97074489, IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	780.00											
365	365	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de febrero 2023, para la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: Q2,468.11	2,468.11	0.00	2,468.11	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	2,468.11											
369	366	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	20111789	JUAREZ ROSALES YERLIN JULISA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02263 FECHA 05/08/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-116-2022-1 FECHA 23/08/2022, NIT: 20111789 (FALLECIDO GLADYS AMPARO ROSALES HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	4,262.50	0.00	4,262.50	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	4,262.50											
370	367	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	8733236	HERNANDEZ CHAVEZ EDWIN VIRGILIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00182 FECHA 22/01/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. 171-2022 PL FECHA 21/11/2022, NIT: 8733236 (FALLECIDO EDWIN GASPAS HERNANDEZ MENDOZA, DEPTO. SOLOLA)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	JHGUEOS25		JHGUEOS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	2,762.50											

PAGINA : 22 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

2023

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
371	340	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HEWLETT PACKARD MODELO P4515X, LA CUAL ES UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA 488131472 SERIE 4D0018AE	3,716.00	0.00	3,716.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	3,716.00											
372	336	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2002, SERIE AX100 PLACA M 0533BBS LA CUAL ES UTILIZADA PARA TRASLADAR DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN FACTURA 338707194 SERIE AFC00FE5	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	750.00											
374	318	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA 36849753 SERIE DA085753	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	7,992.00											
375	315	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	2585057	RAMIREZ JULIO GERARDO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2585057, RAMIREZ JULIO GERARDO FACTURA 3560720957 SERIE 06E8D94B	3,660.00	183.00	3,477.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	3,660.00											

PAGINA : 23 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

EJERCICIO:		2023					Unidad Ejecutora Igual a 103														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
376	319	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 FACTURA 2538162467 SERIE 529BC6C3	5,711.00	0.00	5,711.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	5,711.00											
377	373	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	15076350	CERVANTES GUTIÉRREZ MARTA ELISA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-01791 FECHA 08/07/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-359-2022-1 FECHA 07/10/2022, NIT: 15076350 (FALLECIDO JOSE HUMBERTO CERVANTES GUTIERREZ, DEPTO. ZACAPA)	10,262.50	0.00	10,262.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	10,262.50											
378	316	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE SELLOS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 25294016, JOSO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA 874858039 SERIE 349AAE83	2,715.00	0.00	2,715.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	2,715.00											
379	368	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	36649880	CAXAJ ROSALES MIGUEL JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 07004-2017-00291 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3292-2023 FECHA 27/02/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36649880(MIGUEL JOSE CAXAJ ROSALES)	82,035.00	0.00	82,035.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS25		JHIGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	82,035.00											
382	382	28/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de enero 2023, utilizada por la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: 1,870.10	1,870.10	0.00	1,870.10	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	1,870.10											

PAGINA : 24 DE 24
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:08.17
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1,

Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:							98	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	4,606,005.35		10,723.33	4,595,282.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									4,606,005.35		10,723.33	4,595,282.02	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							98	TOTAL GENERAL:	4,606,005.35		10,723.33	4,595,282.02	0.00								