

PAGINA : 1 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																	2024				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		1130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																			
1994	1913	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	34184880	FELIPE ORDOÑEZ FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 859-23 FECHA 30/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 34184880, FRANCISCO FELIPE ORDOÑEZ	24,540.26	0.00	24,540.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
Total Fuente									11	24,540.26											
1995	1914	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	35761679	MORALES TORRES DE LÓPEZ ELVIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 69-23 FECHA 04/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 35761679, ELVIA ELIZABETH MORALES TORRES DE LOPEZ	16,852.64	0.00	16,852.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
Total Fuente									11	16,852.64											
1996	1915	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	38185733	HERNANDEZ GIL OLGA MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 279-23 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2023, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 38185733, OLGA MAGALY HERNANDEZ GIL	12,381.53	0.00	12,381.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
Total Fuente									11	12,381.53											
1997	1916	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	23129395	ORDOÑEZ MONTENEGRO EVELYN JANETTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 963-23 FECHA 16/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23129395, EVELYN JANETTE ORDOÑEZ MONTENEGRO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 2 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1998	1917	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	1669399K	FELIPE PÉREZ DE LOBOS REINA BETIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 93-23 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1669399K, REINA BETIZ FELIPE PEREZ DE LOBOS	41,271.75	0.00	41,271.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	41,271.75												
1999	1937	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	41200985	CHUTÁ CHÁVEZ DE IXCOL MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 376-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 41200985, MARIA DEL ROSARIO CHUTA CHAVEZ DE IXCOL	23,848.99	0.00	23,848.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	23,848.99												
2000	1918	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	36970883	ESTACUY JORGE DE ALVA ANA AMÉRICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 627-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2023, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 36970883, ANA AMERICA ESTACUY JORGE DE ALVA	16,325.16	0.00	16,325.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	16,325.16												
2001	1919	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	27951634	GARCÍA ZAPETA SÉLVIN DANIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 90-23 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2023, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 27951634, SELVIN DANIEL GARCIA ZAPETA	5,298.35	0.00	5,298.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	5,298.35												

PAGINA : 3 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2002	1920	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	24136697	CIFUENTES DE LEÓN DE ROBLEDO ANGÉLICA ARELI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 682-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/05/2023, PAGO EFECTIVO 79 DIAS, NIT: 24136697, ANGELICA ARELI CIFUENTES DE LEON DE ROBLEDO	27,305.36	0.00	27,305.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
									11	27,305.36											
2003	1921	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	22321039	CRUZ VILLELA YURY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 423-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 22321039, YURY CRUZ VILLELA	41,130.86	0.00	41,130.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
									11	41,130.86											
2004	1922	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	15321800	GUERRA SAMAYOA DE TOLEDO GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 79-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 15321800, GLORIA DEL CARMEN GUERRA SAMAYOA DE TOLEDO	29,654.52	0.00	29,654.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
									11	29,654.52											
2005	1924	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	40949540	CABALLEROS GARCÍA DE LEAL CELSA ONELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 462-22 FECHA 02/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40949540, CELSA ONELIA CABALLEROS GARCIA DE LEAL	45,111.30	0.00	45,111.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024
									11	45,111.30											

PAGINA : 4 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2006	1925	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	7797648	CHAVEZ MONTEPEQUE EDGAR NECTALI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 485-23 FECHA 21/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7797648, EDGAR NECTALI CHAVEZ MONTEPEQUE	79,372.27	0.00	79,372.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	79,372.27												
2007	1926	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	38368161	CARRASCOZA URIZAR DE NORIEGA CARMEN ROSMERY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1271-22 FECHA 21/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38368161, CARMEN ROSMERY CARRASCOZA URIZAR DE NORIEGA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2008	1927	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	32527594	PÚ PÚ JOSÉ ISABEL	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02370 FECHA 29/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/01/2015 AL 27/11/2020, PAGO EFECT 5 AÑOS, LIQ. No. 341-2021 PL, FECHA 30/09/2021 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32527594 (FALLECIDO ISABEL VALENTINA ABIGAIL MUTAZ LORENZO, DEPTO. EL QUICHE)	29,825.00	0.00	29,825.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	29,825.00												
2009	1928	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	33477043	MUTAZ LORENZO CATARINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02370 FECHA 29/12/2020 ONSEC Y LIQUIDACIÓN 342-2021 PL FECHA 30/09/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33477043 (FALLECIDO ISABEL VALENTINA ABIGAIL MUTAZ LORENZO, DEPTO. EL QUICHE)	6,762.50	0.00	6,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	6,762.50												

PAGINA : 5 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2010	1929	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	111708044	RAMÍREZ JUÁREZ DE OROZCO HIDELINA MAGDALENA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-02508 FECHA 27/08/2021 Y DAJ-2023-0222 FECHA 02/06/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/2000 AL 03/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-362-2023-1 FECHA 18/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 111708044 (FALLECIDO DANIEL FILADELFO OROZCO LORENZO, DEPTO. SAN MARCOS)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	47,385.00												
2011	1930	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	92070965	OROZCO RAMÍREZ VIELMAN ARIEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2021-02508 FECHA 27/08/2021 Y DAJ-2023-0222 FECHA 02/06/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-363-2023-1 FECHA 18/09/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 92070965 (FALLECIDO DANIEL FILADELFO OROZCO LORENZO, DEPTO. SAN MARCOS)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	8,762.50												
2012	1931	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	2765020	CANO MORALES GERVER ROGELIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00657 FECHA 12/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 18/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. 33-2023 PL FECHA 22/11/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2765020 (FALLECIDO GILDA CAROLINA MAZARIEGOS TANCHEZ DE CANO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	54,642.50	0.00	54,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	54,642.50												
2013	1932	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	50663933	ECHEVERRÍA GIRÓN DE TARACENA JULIA CARLOTA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02920 FECHA 04/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/2013 AL 14/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-518-2023-1 Y PFL-517-2023-1 FECHA 22/12/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 50663933 (FALLECIDO ALFONSO EURIPIDES TARACENA HERRERA, DEPTO. EL QUICHE)	37,800.83	0.00	37,800.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024	
Total Fuente									11	37,800.83												

PAGINA : 6 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2014	1934	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	54135850	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEONILA DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-321-2024-1 DE FECHA 22/01/2024 DE DIDEÚC DE JALAPA, NIT: 54135850 (FALLECIDO ERASMO DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. JALAPA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024		
Total Fuente									11	97,605.00													
2015	1936	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	109182081	PORTILLO SAGASTUME JOSÉ MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2024-2 DE FECHA 06/03/2024 DE DIDEÚC DE JALAPA, NIT: 109182081 (FALLECIDO DAVID SAUL PORTILLO DARDON, DEPTO. JALAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024		
Total Fuente									11	24,401.25													
2016	1935	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	62140949	SAGASTUME PALMA NORMA MARLENI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2024-1 DE FECHA 06/03/2024 DE DIDEÚC DE JALAPA, NIT: 62140949 (FALLECIDO DAVID SAUL PORTILLO DARDON, DEPTO. JALAPA)	73,203.75	0.00	73,203.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024		
Total Fuente									11	73,203.75													
2017	1727	07/06/2024	DEV	NOR	TRF	38225107	RODRÍGUEZ MALDONADO EDWIN ALEXANDER	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00096 FECHA 13/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/07/2007 AL 24/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-478-2022-1 FECHA 09/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38225107 (FALLECIDO KARINA YANIRA RODAS RABANALES, DEPTO. SAN MARCOS)	37,617.50	0.00	37,617.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/06/2024		
Total Fuente									11	37,617.50													
2021	1958	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	81189273	HERRERA JIMENEZ ANGEL ANDRES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3043-2024 FECHA 30/04/2024 Y RESOLUCION 1185-24 FECHA 09/05/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/07/2022 AL 03/05/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 308 DÍAS, NIT: 81189273 (ANGEL ANDRES HERRERA JIMENEZ)	99,105.34	0.00	99,105.34	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024		
Total Fuente									11	99,105.34													

PAGINA : 7 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2022	1948	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	39488748	RUANO VÁSQUEZ JEAKELINE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0681-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 219-24 FECHA 21/03/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 24/11/2022 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 69 DÍAS, NIT: 39488748 (JEAKELINE MARIA RUANO VASQUEZ)	65,665.66	0.00	65,665.66	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	65,665.66											
2023	1956	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	5521637	DELLACHIESSA DE GARCÍA CLEMENCIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 605-23 FECHA 20/05/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2023, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 5521637, CLEMENCIA ELIZABETH DELLACHIESSA DE GARCIA	6,912.75	0.00	6,912.75	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	6,912.75											
2024	1951	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	5701511	FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0702-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 189-24 FECHA 03/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 21/01/2022 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 11 DÍAS, NIT: 5701511 (OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES)	129,738.94	0.00	129,738.94	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	129,738.94											
2025	1954	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	14871815	PAREDES DE LA CRUZ SHIRLEY WALESKA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1179-2024 FECHA 13/02/2024 Y RESOLUCION 199-24 FECHA 03/04/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 23/10/2020 AL 15/02/2024, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 116 DÍAS, NIT: 14871815 (SHIRLEY WALESKA PAREDES DE LA CRUZ DE PELLEGER)	161,596.51	0.00	161,596.51	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	161,596.51											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 8 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2026	1933	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	60525606	DE LEON NATARENO DE ROJAS BLANCA VERONICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-309-2023-1 DE FECHA 30/11/2023 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 60525606 (FALLECIDO ALFREDO LEONEL ROJAS MIJANGOS, DEPTO. QUETZALTENANGO)	33,499.90	0.00	33,499.90	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	33,499.90											
2027	1481	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	13398784	CAJBÓN NARCISO DE CALEL MARÍA DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1336-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 13398784, MARIA DE LOS ANGELES CAJBON NARCISO DE CALEL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
2028	1482	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	6713432	ESCOBAR CASTILLO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 445-23 FECHA 08/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2023, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 6713432, RENE ESCOBAR CASTILLO	10,023.49	0.00	10,023.49	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	10,023.49											
2029	1485	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	35887826	WUG OCHOA DE DE LEON CLAUDIA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 240-23 FECHA 06/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/05/2023, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 35887826, CLAUDIA MARIBEL WUG OCHOA DE DE LEON	40,583.89	0.00	40,583.89	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	40,583.89											
2030	1486	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	113543786	VELÁSQUEZ VAÍL DE LÓPEZ GLENDY MARIBEL	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-01523 FECHA 10/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/2009 AL 18/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-305-2023-1 Y PFL-307-2023-1 FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 113543786 (FALLECIDO ISRAEL LOPEZ VAIL, DEPTO. QUETZALTENANGO)	19,281.60	0.00	19,281.60	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024

PAGINA : 9 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	19,281.60															
2031	1487	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	30798205	LOPEZ MATEO EGIDIO MIGUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-01523 FECHA 10/06/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-306-2023-1 FECHA 17/08/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30798205 (FALLECIDO ISRAEL LOPEZ VAIL,, DEPTO. QUETZALTENANGO)	3,762.50	0.00	3,762.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									11	3,762.50															
2032	1488	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	114738726	GARCÍA XUTUC DE MÉNDEZ THELMA VIOLETA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-02090 FECHA 08/08/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1982 AL 26/06/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-269-2023-1 FECHA 13/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 114738726 (FALLECIDO RODRIGO SALVADOR MENDEZ MARTINEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	48,647.50	0.00	48,647.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									11	48,647.50															
2033	1495	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	29058708	GIRON GARCIA JUAN LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 542-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/06/2023, PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 29058708, JUAN LUIS GIRON GARCIA	33,526.84	0.00	33,526.84	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									11	33,526.84															
2034	1489	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	109538811	GONZALEZ RAMÍREZ ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-319-2023-1 DE FECHA 17/11/2023 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 109538811 (FALLECIDO BYRON BERNABE BOLVITO GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	36,848.00	0.00	36,848.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									11	36,848.00															
2035	1490	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	41327527	MONROY MORALES LESVIA CLEOTILDE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-319-2023-2 DE FECHA 17/11/2023 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 41327527 (FALLECIDO BYRON BERNABE BOLVITO GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024				
Total Fuente									11	4,606.00															

PAGINA : 10 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2036	1491	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	90301226	BOLVITO GONZÁLEZ MARIA NIEVES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-319-2023-3 DE FECHA 17/11/2023 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 90301226 (FALLECIDO BYRON BERNABE BOLVITO GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	4,606.00											
2037	1496	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	35608358	GUZMÁN BROL TERESA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 448-22 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35608358, TERESA GUZMAN BROL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
2038	1497	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	15080145	CAL LEM GERMAN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 895-22 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15080145, GERMAN CAL LEM	14,109.38	0.00	14,109.38	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	14,109.38											
2039	1498	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	39000095	FUENTES SALGUERO IRIS HAYDEE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 669-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39000095, IRIS HAYDEE FUENTES SALGUERO DE RAMIREZ	41,271.75	0.00	41,271.75	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	41,271.75											
2040	1499	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	49288075	AQUINO CASTAÑAZA ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 778-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/05/2023, PAGO EFECTIVO 91 DIAS, NIT: 49288075, ELIZABETH DEL CARMEN AQUINO CASTAÑAZA	11,306.29	0.00	11,306.29	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	11,306.29											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 11 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2041	1500	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	43319696	VELASQUEZ VELASQUEZ DE AJQUILL DEBORA NOHEMI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 636-22 FECHA 06/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43319696, DEBORA NOHEMI VELASQUEZ VELASQUEZ DE AJQUILL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
2042	1501	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	26473070	ILLESCAS FERNANDEZ DE ALMEDA DORA INES	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 202-22 FECHA 20/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26473070, DORA INES ILLESCAS FERNANDEZ DE ALMEDA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
2043	1502	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	31605826	LÓPEZ HERNÁNDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1645-23 FECHA 08/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2023, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 31605826, GUSTAVO ADOLFO LOPEZ HERNANDEZ	11,344.67	0.00	11,344.67	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	11,344.67											
2044	1503	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	26534096	FAJARDO GIL ELDA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1128-23 FECHA 08/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/09/2023, PAGO EFECTIVO 81 DIAS, NIT: 26534096, ELDA LORENA FAJARDO GIL	26,945.10	0.00	26,945.10	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	26,945.10											
2045	1504	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	5976901	PRADO ESCOBAR DE CONTRERAS SANDRA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 317-23 FECHA 08/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5976901, SANDRA LETICIA PRADO ESCOBAR DE CONTRERAS	44,037.50	0.00	44,037.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024

PAGINA : 12 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	44,037.50												
2046	1506	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	5092299	FLORES GUEVARA JESÚS SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1057-23 FECHA 18/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5092299, JESUS SALVADOR FLORES GUEVARA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2047	1603	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	40003426	PENSAMIENTO SALGUERO ODETHH MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 566-23 FECHA 30/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/11/2022, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 40003426, ODETHH MARINA PENSAMIENTO SALGUERO	17,947.80	0.00	17,947.80	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024	
Total Fuente									11	17,947.80												
2048	1507	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	4680332	CONTRERAS VILLATORO JULIA ROSAURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-305-2022-1 DE FECHA 01/12/2022 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 4680332 (FALLECIDO RONALD ANTONIO MEDINA CONTRERAS, DEPTO. ESCUINTLA)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024	
Total Fuente									11	94,770.00												
2049	1508	10/06/2024	DEV	NOR	TRF	41358384	RODRIGUEZ GIRON JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2022-1 DE FECHA 01/12/2022 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 41358384 (FALLECIDO AMILCAR PRIEGO CASTILLO, DEPTO. ESCUINTLA)	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024	
Total Fuente									11	63,180.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 13 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2052	199	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV-30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 255-2024 FECHA 12/01/2024, DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2024. NIT: 26538458, V. I. P. SECURITY, S. A. FACTURA No. 2350203001 SERIE: 197754B4 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	49,000.00											
2053	310	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV. 30-31 ZONA 5,S/L-002/2023-MINEDUC,LOTE No.1,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.275-2024 DE FECHA 12/01/2024, DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 521289979 SERIE: 65F6A46B PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	24,410.72	0.00	24,410.72	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/06/2024
Total Fuente									11	24,410.72											
2069	1988	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	54551021	CHO TUN DE TOX DOMINGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-27-316-2023-1 DE FECHA 09/11/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 54551021 (FALLECIDO ABELINO TOX BOTZOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	86,240.00	0.00	86,240.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024
Total Fuente									11	86,240.00											
2070	1987	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	36735272	CARDONA AGUIRRE DE OROZCO LIDIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 336-23 FECHA 30/01/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36735272, LIDIA DEL CARMEN CARDONA AGUIRRE DE OROZCO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024

PAGINA : 14 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	41,476.50												
2071	1986	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	38009714	VALIENTE QUINTEROS DE PEINADO MARÍA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 666-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38009714, MARIA DE JESUS VALIENTE QUINTEROS DE PEINADO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
2072	1989	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	34905898	LOPEZ YACH DE RODRIGUEZ LUZ TERESA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 796-23 FECHA 17/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34905898, LUZ TERESA LOPEZ YACH DE RODRIGUEZ	44,919.33	0.00	44,919.33	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	44,919.33												
2073	1985	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	16418743	CARRANZA BATRES DE PINEDA GLADIS MELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 965-23 FECHA 09/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16418743, GLADIS MELINA CARRANZA BATRES DE PINEDA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
2074	1984	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	2649039	ROMÁN GIRÓN JULIO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 589-23 FECHA 12/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 2649039, JULIO RENE ROMAN GIRON	16,605.04	0.00	16,605.04	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	16,605.04												

PAGINA : 15 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2075	1983	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	40897893	HERRERA SAMAYOA DE BARRERA MIRIAM DALILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 106-23 FECHA 15/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2023, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 40897893, MIRIAM DALILA HERRERA SAMAYOA DE BARRERA	36,112.79	0.00	36,112.79	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	36,112.79												
2076	1982	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	35493399	GRUJALVA CISNEROS DE FERNANDEZ EMELINDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 835-22 FECHA 31/01/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35493399, EMELINDA GRUJALVA CISNEROS DE FERNANDEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2077	1981	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	34018077	MIGUEL Y MIGUEL JUAN MATIAS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 959-23 FECHA 30/10/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2023, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 34018077, JUAN MATIAS MIGUEL Y MIGUEL	7,057.19	0.00	7,057.19	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	7,057.19												
2078	1980	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	38074044	AGUIRRE MIGUEL DE FRANCISCO ANA CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 958-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 38074044, ANA CRISTINA AGUIRRE MIGUEL DE FRANCISCO	24,347.32	0.00	24,347.32	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	24,347.32												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto

Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 16 DE 39

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:09.30

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2024**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2079	1979	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	2440036K	ESCOBAR FLORES ANGELA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 308-23 FECHA 15/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2440036K, ANGELA MARITZA ESCOBAR FLORES	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
2080	1970	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	102880395	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ BRIAN OMAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2024-4 DE FECHA 11/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 102880395 (FALLECIDO ELVIA ELIZABETH HERNANDEZ DE LA CRUZ DE DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	15,183.00	0.00	15,183.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024
Total Fuente									11	15,183.00											
2081	1969	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	112021662	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ALLAN IVERSON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2024-3 DE FECHA 11/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 112021662 (FALLECIDO ELVIA ELIZABETH HERNANDEZ DE LA CRUZ DE DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	15,183.00	0.00	15,183.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024
Total Fuente									11	15,183.00											
2082	1968	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	24007927	DE LA CRUZ GONZALEZ OTTO IVÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2024-2 DE FECHA 11/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 24007927 (FALLECIDO ELVIA ELIZABETH HERNANDEZ DE LA CRUZ DE DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	30,366.00	0.00	30,366.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024
Total Fuente									11	30,366.00											
2083	1967	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	97875511	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ DENILSON IVÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2024-1 DE FECHA 11/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 97875511 (FALLECIDO ELVIA ELIZABETH HERNANDEZ DE LA CRUZ DE DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	15,183.00	0.00	15,183.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024
Total Fuente									11	15,183.00											

PAGINA : 17 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2084	1971	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	31556329	HERNANDEZ RODRIGUEZ NINO RODOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2023-1 DE FECHA 15/12/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 31556329 (FALLECIDO NANCY PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	4,044.00	0.00	4,044.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	4,044.00												
2085	1972	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	39001938	HERNANDEZ RODRIGUEZ DE CALDERON CARMEN ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2023-2 DE FECHA 15/12/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 39001938 (FALLECIDO NANCY PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	8,088.00												
2086	1973	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	1525576K	HERNANDEZ CONTRERAS BENIGNO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2023-3 DE FECHA 15/12/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 1525576K (FALLECIDO NANCY PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	8,088.00												
2087	1974	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	119010828	RODRÍGUEZ LORENZANA DE HERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2023-4 DE FECHA 15/12/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 119010828 (FALLECIDO NANCY PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	8,088.00												
2088	1976	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	81166117	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ LUCY CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2023-5 DE FECHA 15/12/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 81166117 (FALLECIDO NANCY PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	4,044.00	0.00	4,044.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/06/2024	
Total Fuente									11	4,044.00												

PAGINA : 18 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2089	1977	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	89416066	HERNANDEZ RODRIGUEZ CINDY VANESSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2023-6 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 89416066 (FALLECIDO NANCY PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/06/2024
Total Fuente									11	8,088.00												
2090	1964	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	96011572	MENDOZA CANALES KAREN MARIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-324-2023-1 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 96011572 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/06/2024
Total Fuente									11	39,042.00												
2091	1965	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	59448423	PORTILLO HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-324-2023-2 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 59448423 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/06/2024
Total Fuente									11	19,521.00												
2092	1966	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	119455927	MENDOZA CANALES BRENDA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-324-2023-3 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 119455927 (FALLECIDO LORENA ELIZABETH CANALES PORTILLO, DEPTO. GUATEMALA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/06/2024
Total Fuente									11	39,042.00												
2093	1962	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	99615657	JUAREZ GONZALEZ JENIFFER ANABELLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-324-2023-1 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 99615657 (FALLECIDO MARIA ANABELLA GONZALEZ TORRES, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/06/2024
Total Fuente									11	48,802.50												

PAGINA : 19 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2094	1963	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	109291115	JUAREZ GONZALEZ SERGIO ANIBAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-324-2023-2 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 109291115 (FALLECIDO MARIA ANABELLA GONZALEZ TORRES, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	12/06/2024	
Total Fuente									11	48,802.50												
2095	2020	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	26910276	PAIZ GODOY CARLOS JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-304-2024-1 DE FECHA 26/02/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 26910276 (FALLECIDO LIGIA CARLOTA GODOY MOREIRA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	12/06/2024	
Total Fuente									11	84,240.00												
2096	1961	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	74268716	MARTINEZ VALENCIA CARLOS KELVIN LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-324-2023-1 DE FECHA 15/12/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 74268716 (FALLECIDO AMPARO DEL CARMEN VALENCIA URIZAR, DEPTO. GUATEMALA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	12/06/2024	
Total Fuente									11	97,605.00												
2097	1959	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	107278847	LAM MONTENEGRO JOSSELINE ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-323-2024-1 DE FECHA 07/03/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 107278847 (FALLECIDO ARACELY MONTENEGRO HUERTAS DE GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	12/06/2024	
Total Fuente									11	52,302.50												
2098	1960	11/06/2024	DEV	NOR	TRF	65510666	MONTENEGRO HUERTAS AURA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-323-2024-2 DE FECHA 07/03/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 65510666 (FALLECIDO ARACELY MONTENEGRO HUERTAS DE GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	12/06/2024	
Total Fuente									11	52,302.50												

PAGINA : 20 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2115	2055	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	35567422	CANO GUZMAN DE PALOMO CYNTHIA PAMELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1120-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35567422, CYNTHIA PAMELA CANO GUZMAN DE PALOMO	42,090.75	0.00	42,090.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	42,090.75											
2116	2056	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	35316047	DE LEÓN MENDEZ DELIA ARIADNA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 322-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/05/2023, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 35316047, DELIA ARIADNA DE LEON MENDEZ	31,560.21	0.00	31,560.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	31,560.21											
2117	2057	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	42835550	ADQUÍ LÓPEZ DE LÓPEZ ETIL OSTILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1387-22 FECHA 27/02/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42835550, ETIL OSTILIA ADQUI LOPEZ DE LOPEZ	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	44,100.33											
2118	2058	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	2688741K	SANCHEZ SAZO BYRON YOBALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 817-23 FECHA 04/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2688741K, BYRON YOBALDO SANCHEZ SAZO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 21 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2119	2059	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	41498453	ALDANA RAMÍREZ DE MARROQUIN MARILENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 782-22 FECHA 09/06/2022 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41498453, MARILENA ALDANA RAMIREZ DE MARROQUIN	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
2120	2060	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	38729938	GONZALEZ RODAS DE CANO MARIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 862-23 FECHA 18/12/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/05/2023, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 38729938, MARIA ESPERANZA GONZALEZ RODAS DE CANO	31,185.59	0.00	31,185.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	31,185.59												
2121	2061	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	38525674	HERNÁNDEZ RAMOS DE DE LEON EIDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 612-23 FECHA 02/02/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 38525674, EIDA HERNANDEZ RAMOS DE DE LEON	9,677.85	0.00	9,677.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	9,677.85												
2122	2062	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	1511628K	GONZÁLEZ LÓPEZ LUDWIN JENNER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 133-23 FECHA 18/10/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 1511628K, LUDWIN JENNER GONZALEZ LOPEZ	19,260.15	0.00	19,260.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	19,260.15												

PAGINA : 22 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2123	2063	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	6842488	SALAZAR CARÍAS MAYNOR SARBELIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 91-23 FECHA 05/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6842488, MAYNOR SARBELIO SALAZAR CARIAS	43,819.75	0.00	43,819.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	43,819.75												
2124	2064	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	29422922	CASTILLO MARTINEZ DE HERNÁNDEZ DORITA CELESTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 473-23 FECHA 30/01/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29422922, DORITA CELESTE CASTILLO MARTINEZ DE HERNANDEZ	44,305.08	0.00	44,305.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	44,305.08												
2125	2065	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	46545379	SESAM LOPEZ DE CHITAY CLAUDIA ELISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 203-22 FECHA 27/11/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/03/2022, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 46545379, CLAUDIA ELISA SESAM LOPEZ DE CHITAY	2,737.80	0.00	2,737.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	2,737.80												
2126	2066	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	1647869K	RAMIREZ CRUZ MARIA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 312-23 FECHA 23/10/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/05/2023, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 1647869K, MARIA ISABEL RAMIREZ CRUZ	28,687.91	0.00	28,687.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	28,687.91												

PAGINA : 23 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2127	2100	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	37986635	BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3040-2024 FECHA 29/04/2024 Y RESOLUCION 1188-24 FECHA 09/05/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/08/2013 AL 30/04/2024, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS 274 DÍAS, NIT: 37986635 (YANY MARIA BERREONDO ROULET DE PEREZ)	310,220.54	0.00	310,220.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	310,220.54												
2128	1923	13/06/2024	DEV	NOR	TRF	39957187	ALARCÓN DÍAZ BYRON ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 522-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 39957187, BYRON ROLANDO ALARCON DIAZ	5,332.17	0.00	5,332.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	5,332.17												
2129	8	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 196-2024 12/01/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 274418659 SERIE: 5BD79DA8 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/06/2024	
Total Fuente									11	144,772.00												

PAGINA : 24 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2131	689	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 05/03/2024 AL 30/11/2024, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3956952174 SERIE: 1FA11EE6 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	200.00											
2132	2132	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE SOLICITA EL PAGO DE TELEFONIA LINEA 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 MAYO 2024. Monto: 55.76	55.76	0.00	55.76	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	55.76											
2133	2133	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de mayo 2024. Monto: 2,151.86	2,151.86	0.00	2,151.86	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA_25	MCUEV103	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	2,151.86											
2148	2054	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE DOS VENTILADORES, PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 9795146, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 2444967937 SERIE: 06C9BCAA	778.00	0.00	778.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA_N25		LVILLAGRA_N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	778.00											
2152	2147	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF. 1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 81,962 DOCENTES 011 MAYO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3155-2024 NIT: 21965218	4,098,100.00	0.00	4,098,100.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA_N25		LVILLAGRA_N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/06/2024
Total Fuente									11	4,098,100.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto

Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 25 DE 39

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:09.30

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2024**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2153	2146	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 190 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MAYO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3156-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/06/2024
Total Fuente									11	9,500.00											
2154	2145	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4.428 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MAYO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3157-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	221,400.00	0.00	221,400.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/06/2024
Total Fuente									11	221,400.00											
2155	2144	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 MAYO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3158-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/06/2024
Total Fuente									11	300.00											
2156	2143	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 344 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MAYO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3159-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/06/2024
Total Fuente									11	17,200.00											
2157	2142	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 53 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MAYO 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3160-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/06/2024
Total Fuente									11	2,650.00											

PAGINA : 26 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2158	2141	17/06/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 9.202 DOCENTES 021 MAYO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3161-2024 NIT: 21965218	460,100.00	0.00	460,100.00	0.00	APROBADO	IVILLAGRA N25		IVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/06/2024	
Total Fuente									11	460,100.00												
2165	2135	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	37155067	CHOC XOL CARLOS RODRIGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01213-2018-00012, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-6017-2024 FECHA 25/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 37155067 (CARLOS RODRIGO CHOC XOL)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	APROBADO	IVILLAGRA N25		IVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	23,250.00												
2166	2136	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	21172919	CACAO CORONADO ALVARO EFRAÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01213-2018-00012, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-6017-2024 FECHA 25/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 21172919 (ALVARO EFRAÍN CACAO CORONADO)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	APROBADO	IVILLAGRA N25		IVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	23,250.00												

PAGINA : 27 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2168	2137	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	39876926	GARCÍA PAZ DE HÉRCULES CARMEN ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01213-2018-00012, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-6017-2024 FECHA 25/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39876926 (CARMEN ALICIA GARCIA PAZ DE HERCULES)	22,686.00	0.00	22,686.00	0.00	APROBADO	IVILLAGRA N25		IVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	22,686.00												
2169	2138	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	6409601	CHEN BAC DE CUZ GLORIA VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01213-2018-00012, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-6017-2024 FECHA 25/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 6409601 (GLORIA VIRGINIA CHEN BAC DE CUZ)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	APROBADO	IVILLAGRA N25		IVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	23,250.00												
2170	2139	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	22935452	LANDAVERDE MORAGA MARA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No.10001-2016-00928 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-6016-2024 FECHA 25/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22935452 (MARA JUDITH LANDAVERDE MORAGA)	48,816.71	0.00	48,816.71	0.00	APROBADO	IVILLAGRA N25		IVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	48,816.71												

PAGINA : 28 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2173	2134	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	7969376	GUERRA SAMAYOA DE QUIROA BERTA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00026, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-6020-2024 FECHA 29/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7969376 (BERTA RAQUEL GUERRA SAMAYOA DE QUIROA)	19,429.93	0.00	19,429.93	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	19,429.93											
2206	2159	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	26804050	RUANO AGUILAR DOROTEA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1486-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/09/2023, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 26804050, DOROTEA RUANO AGUILAR	5,205.99	0.00	5,205.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	5,205.99											
2207	2160	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	38217325	VENTURA GARCIA ELISEO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 68-23 FECHA 05/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38217325, ELISEO VENTURA GARCIA	14,126.15	0.00	14,126.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	14,126.15											
2208	2162	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	5262321	VASQUEZ LOPEZ DE VELASQUEZ MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 313-23 FECHA 03/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5262321, MARICELA VASQUEZ LÓPEZ DE VELÁSQUEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 29 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2209	2161	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	29807328	CAMPOSECO DOMINGO DE CAMPOSECO ERNESTINA DORALUZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1564-23 FECHA 10/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29807328, ERNESTINA DORALUZ CAMPOSECO DOMINGO DE CAMPOSECO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	43,162.17												
2211	2164	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	24924113	SON CHONAY DE MACARIO MARY ARGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-108-2024-1 DE FECHA 03/04/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INERCULTURAL, NIT: 24924113 (FALLECIDO GLORIA ENOE SON CHONAY, DEPTO. GUATEMALA)	173,061.90	0.00	173,061.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	173,061.90												
2212	2167	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	30432359	GOMEZ NORIEGA ABIMAELO FLORENTIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-310-2022-1 DE FECHA 14/12/2022 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 30432359 (FALLECIDO ANABELLA GÓMEZ OVALLE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	94,770.00												
2213	2171	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	79412807	YOC AREVALO OLGA ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-306-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 79412807 (FALLECIDO FLORIDALMA AREVALO FAJARDO, DEPTO. SANTA ROSA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	97,605.00												
2214	2174	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	52799158	ORDOÑEZ MÉNDEZ JULIO HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-319-2023-1 DE FECHA 23/11/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 52799158 (FALLECIDO BLANCA ESTER ORDOÑEZ MENDEZ, DEPTO. ZACAPA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	39,042.00												

PAGINA : 30 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
2215	2183	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	175108439	MENDES LARIOS CARMELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-319-2023-2 DE FECHA 23/11/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 175108439 (FALLECIDO BLANCA ESTER ORDOÑEZ MENDEZ, DEPTO. ZACAPA)	58,563.00	0.00	58,563.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024										
Total Fuente									11	58,563.00																					
2216	2180	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	112284701	BAUTISTA MAZARIEGOS DE MÉNDEZ ALMA VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2024-1 DE FECHA 20/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 112284701 (FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024										
Total Fuente									11	19,521.00																					
2217	2179	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	89010426	MÉNDEZ BAUTISTA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2024-2 DE FECHA 20/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 89010426 (FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2024										
Total Fuente									11	15,616.80																					
2218	2178	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	119840251	MÉNDEZ BAUTISTA DE LÓPEZ MARICELA ANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2024-3 DE FECHA 20/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 119840251 (FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2024										
Total Fuente									11	15,616.80																					
2219	2177	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	63585618	MÉNDEZ BAUTISTA NÉSTOR GABRIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2024-4 DE FECHA 20/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 63585618 (FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2024										
Total Fuente									11	15,616.80																					
2220	2176	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	104562889	MÉNDEZ BAUTISTA JOSUÉ DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2024-5 DE FECHA 20/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 104562889 (FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2024										
Total Fuente									11	15,616.80																					

PAGINA : 31 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2221	2175	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	45866309	MÉNDEZ BAUTISTA MARÍA JOSÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2024-6 DE FECHA 20/02/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 45866309 (FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	15,616.80											
2222	2184	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	42849179	LOPEZ FLORES SANTIAGO EDMUNDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-306-2024-2 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 42849179 (FALLECIDO NORMA LIBY FLORES CORADO DE LÓPEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	41,457.50	0.00	41,457.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	41,457.50											
2223	2182	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	85331260	LOPEZ FLORES WALKIRIA SOFIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-306-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 85331260 (FALLECIDO NORMA LIBY FLORES CORADO DE LÓPEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	41,457.50	0.00	41,457.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	41,457.50											
2224	2181	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	96572450	LÓPEZ JACINTO KEVIN RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-323-2024-1 DE FECHA 07/03/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 96572450 (FALLECIDO BYRON MANUEL LÓPEZ JACINTO, DEPTO. GUATEMALA)	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	16,180.00											
2225	2163	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	7457952	ARAGÓN CÁRCAMO DE OROZCO MARÍA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 199-23 FECHA 17/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7457952, MARÍA ISABEL ARAGÓN CÁRCAMO DE OROZCO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	41,476.50											

PAGINA : 32 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2226	2186	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	71694897	CHICAJ OROZCO DE NAVARRO OLINDA LIZET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (67%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-312-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 71694897 (FALLECIDO ANGEL MAMERTO NAVARRO VASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	56,440.80	0.00	56,440.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	56,440.80											
2227	2185	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	310249015	NAVARRO CHICAJ KEVIN MAMERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-312-2024-2 DE FECHA 19/03/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 310249015 (FALLECIDO ANGEL MAMERTO NAVARRO VASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	27,799.20	0.00	27,799.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	27,799.20											
2228	2188	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	331412470	JIMÉNEZ LÓPEZ VINICIO ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-312-2024-1 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 331412470 (FALLECIDO VINICIO GUDIBERTO LOPEZ ARREAGA, DEPTO. SAN MARCOS)	49,802.50	0.00	49,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	49,802.50											
2229	2187	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	119321149	LÓPEZ FELICIANO ISMAEL DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-312-2024-2 DE FECHA 21/02/2024 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 119321149 (FALLECIDO VINICIO GUDIBERTO LOPEZ ARREAGA, DEPTO. SAN MARCOS)	49,802.50	0.00	49,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	49,802.50											
2230	2190	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	3349403	GALVEZ POP ERICK GUSTAVO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-325-2023-2 DE FECHA 08/05/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 3349403 (FALLECIDO FLOR DE MARIA RUIZ CHINCHILLA DE GALVEZ, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	47,385.00											
2231	2189	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	41576373	GALVEZ RUIZ DE PAZ INGRID GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-325-2023-1 DE FECHA 08/05/2023 DE DIEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 41576373 (FALLECIDO FLOR DE MARIA RUIZ CHINCHILLA DE GALVEZ, DEPTO. GUATEMALA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	47,385.00											

PAGINA : 33 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2232	2194	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	99834944	MÉNDEZ MALDONADO KARLO DENILSON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-312-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 99834944 (FALLECIDO HEBERTO RODEMIRO MENDEZ ESCOBEDO, DEPTO. SAN MARCOS)	26,151.25	0.00	26,151.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	26,151.25											
2233	2193	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	110881001	MÉNDEZ MALDONADO EGLA MIREÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-312-2024-2 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 110881001 (FALLECIDO HEBERTO RODEMIRO MENDEZ ESCOBEDO, DEPTO. SAN MARCOS)	26,151.25	0.00	26,151.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	26,151.25											
2234	2192	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	76706087	MÉNDEZ MALDONADO JUNIOR HEBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-312-2024-3 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 76706087 (FALLECIDO HEBERTO RODEMIRO MENDEZ ESCOBEDO, DEPTO. SAN MARCOS)	26,151.25	0.00	26,151.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	26,151.25											
2235	2191	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	265575427	MALDONADO DE LEÓN DE MÉNDEZ EGLA ZULEIMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-312-2024-4 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 265575427 (FALLECIDO HEBERTO RODEMIRO MENDEZ ESCOBEDO, DEPTO. SAN MARCOS)	26,151.25	0.00	26,151.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	26,151.25											
2236	2196	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	117917540	RAMÍREZ CARDONA DANEIRA JUANA CATALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-312-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 117917540 (FALLECIDO IRMA MAXIMINA CARDONA DIAZ, DEPTO. SAN MARCOS)	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/06/2024
Total Fuente									11	47,880.00											

PAGINA : 34 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2024			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
2237	2195	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	118928589	MATÍAS CARDONA JENYFFER EMILCE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-312-2024-2 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUDUC DE SAN MARCOS, NIT: 118928589 (FALLECIDO IRMA MAXIMINA CARDONA DIAZ, DEPTO. SAN MARCOS)	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	47,880.00															
2238	2197	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	91498139	OLIVA SIMÓN LUIS FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-321-2024-2 DE FECHA 22/02/2024 DE DIDEUDUC DE JALAPA, NIT: 91498139 (FALLECIDO LUCIA SIMON JIMENEZ DE OLIVA, DEPTO. DE JALAPA)	8,907.85	0.00	8,907.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	8,907.85															
2239	2199	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	74657232	OLIVA SIMÓN REINA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-321-2024-1 DE FECHA 22/02/2024 DE DIDEUDUC DE JALAPA, NIT: 74657232 (FALLECIDO LUCIA SIMON JIMENEZ DE OLIVA, DEPTO. DE JALAPA)	8,907.85	0.00	8,907.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	8,907.85															
2240	2198	19/06/2024	DEV	NOR	TRF	99866463	MANSILLA OLMEDO JAIME JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-325-2024-1 DE FECHA 22/02/2024 DE DIDEUDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 99866463 (FALLECIDO MARTHA ELENA OLMEDO LOPEZ, DEPTO. DE GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	48,802.50															
2246	2244	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-10768 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 241-2024 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-8839-2024 30/05/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA(ESMIRNA LISSETH OSOY BAUTISTA DE GARCIA)	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024				
Total Fuente									11	28,251.00															

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 35 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2247	2243	20/06/2024	DEV	NOR	TRF	115593454	CAJ LEM DE MÓ SONIA GRISELDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-316-2023-1 DE FECHA 23/01/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 115593454 (FALLECIDO GUILLERMO MO SURAM, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	39,260.00	0.00	39,260.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	39,260.00												
2248	2242	20/06/2024	DEV	NOR	TRF	47023031	TEMAJ CORONADO KARINA NOHEMI	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-00267 FECHA 11/02/2020 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-193-2024-1 FECHA 17/04/2024 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 47023031 (FALLECIDO ETELVINA CORONADO PEREZ, DEPTO. SAN MARCOS)	2,262.50	0.00	2,262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/06/2024	
Total Fuente									11	2,262.50												
2256	2256	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de mayo 2024. Monto: 94.51	94.51	0.00	94.51	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	94.51												
2257	2249	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	12902993	HERRERA GIRON HEMBER ROBERTO	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR S/APELACIÓN LABORAL 14006-2019-00506 SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, OFICIO DIREH-PL-6015-2024 FECHA 25/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 12902993 (HEMBER ROBERTO HERRERA GIRON)	238,577.00	0.00	238,577.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	238,577.00												
2258	2250	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	15593975	CATALAN MURALLES MARIA SABINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2020-00177, JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-6019-2024 FECHA 29/04/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 15593975 (MARIA SABINA CATALAN MURALLES)	30,383.33	0.00	30,383.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/06/2024	

PAGINA : 36 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:										2024												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	30,383.33												
2261	2260	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	1072064	MORENO ALVARADO RIGOBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 10005-2018-00212, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, OFICIO DIREH-PL-6024-2024 FECHA 02/05/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 1072064 (RIGOBERTO MORENO ALVARADO)	14,893.93	0.00	14,893.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/06/2024		
Total Fuente									11	14,893.93												
2262	2259	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	89263987	NUFIO JORDÁN FEDERICO JOSÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No.20006-2017-00190 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, INCIDENTE POST MORTEM No. 2006-2020-00251 AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-6021-2024 FECHA 29/04/2024 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA. NIT: 89263987(FALLECIDO: BRENDA ASUNCION JORDAN GUERRA DE NUFIO, DEPTO. CHIQUIMULA)	25,430.85	0.00	25,430.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/06/2024		
Total Fuente									11	25,430.85												
2264	2114	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 779764388 SERIE: 81039640	24,785.00	0.00	24,785.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024		
Total Fuente									11	24,785.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 37 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2265	1992	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO. FACTURA No. 2773698596 SERIE: F365F766	5,310.00	237.05	5,072.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	5,310.00											
2267	1991	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO. FACTURA No. 1816479562 SERIE: 2B4DEC5D	4,140.00	184.82	3,955.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	4,140.00											
2270	2270	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de mayo 2024. Monto: 24,375.45	24,375.45	0.00	24,375.45	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	24,375.45											
2271	1492	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	12059110	SOLARES MORALES JORGE LIONEL	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02084 FECHA 25/09/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/07/1982 AL 23/06/2019, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQ. No. 1-2024 PL FECHA 19/01/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12059110 (FALLECIDO IRMA YOLANDA RODRIGUEZ CARDOZA DE SOLARES, DEPTO. ESCUINTLA)	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	47,925.00											
2272	1493	25/06/2024	DEV	NOR	TRF	10563059	SOLARES RODRIGUEZ CLAUDIA ANAHITE	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2019-02084 FECHA 25/09/2019 ONSEC Y LIQUIDACIÓN 2-2024 PL FECHA 19/01/2024 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10563059 (FALLECIDO IRMA YOLANDA RODRIGUEZ CARDOZA DE SOLARES, DEPTO. ESCUINTLA)	16,762.50	0.00	16,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024

PAGINA : 38 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	16,762.50												
2273	2269	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	23598174	SANTIAGO PAZ DE MERLOS CLAUDIA MARIA	PAGO DE SALARIOS RETENIDOS, BONIFICACIÓN ANUAL, BONIFICACIÓN INCENTIVO, VACACIONES Y AGUINALDO, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2017-00776, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, Y LIQ. MISMO JUZGADO. OFICIO DIREH-PL-6025-2024 FECHA 02/05/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 23598174 (CLAUDIA MARIA SANTIAGO PAZ DE MERLOS)	157,817.46	0.00	157,817.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	157,817.46												
2277	2274	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4712420	HERNANDEZ EDIN BOANERGES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, BONIFICACIÓN ANUAL, AGUINALDO, DAÑOS Y PERJUICIOS, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-03727 JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y LIQ. JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-6023-2024 FECHA 02/05/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 4712420 (EDIN BOANERGES HERNANDEZ)	609,115.00	0.00	609,115.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	609,115.00												
2285	2050	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 34161902, NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD). FACTURA No. 1091192686 SERIE: B3FF5BD2	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	700.00												

PAGINA : 39 DE 39
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:09.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2286	2205	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SUS LABORES DIARIAS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 34161902, NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD). FACTURA No. 2169454907 SERIE: 41617722	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	5,350.00												
2287	2287	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de junio 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 1,765.09	1,765.09	0.00	1,765.09	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	1,765.09												
2289	1990	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE ARCHIVOS RECTANGULARES DE METAL, QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 62869396, SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1525041740 SERIE: E379CE1E	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	10,560.00												
CANTIDAD DE CUR:							171	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		11,637,933.04	8,870.12	11,629,062.92	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		11,637,933.04	8,870.12	11,629,062.92	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							171	TOTAL GENERAL:		11,637,933.04	8,870.12	11,629,062.92	0.00									