

PAGINA : 1 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
6459	4449	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	39514552	TUBIN BAL DE CHOC BERNALIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 862-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39514552, BERNALIDIA TUBIN BAL DE CHOC	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6460	4450	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	31163033	CARRILLO ANDRADE DE REYES AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 479-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/05/2024, PAGO EFECTIVO 96 DÍAS, NIT: 31163033, AMABILIA CARRILLO ANDRADE DE REYES	33,836.40	0.00	33,836.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	33,836.40												
6461	4451	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	39566463	LÓPEZ RAMÍREZ DE ORTIZ BETY ARCELÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 744-24 FECHA 27/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39566463, BETY ARCELÍ LÓPEZ RAMÍREZ DE ORTIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6462	4452	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	35611219	TAHUICO RAXCACO DE COLOCH ALBERTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1128-24 FECHA 02/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35611219, ALBERTA TAHUICO RAXCACO DE COLOCH	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

PAGINA : 2 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6463	4453	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	35469889	MONTEJO ROS DE QUIÑÓNEZ JOSEFA MARTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1631-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35469889, JOSEFA MARTINA MONTEJO ROS DE QUIÑÓNEZ	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	07/11/2025	
Total Fuente									11	46,195.50												
6464	4454	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	13298704	AGUILAR CANO MARCO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2021-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 47 DÍAS, NIT: 13298704, MARCO ANTONIO AGUILAR CANO	16,905.18	0.00	16,905.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	07/11/2025	
Total Fuente									11	16,905.18												
6465	4455	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	40389731	GUTIERREZ HERNANDEZ ENELDA ELIEZER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 446-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40389731, ENELDA ELIEZER GUTIERREZ HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6467	4456	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	41241762	HIDALGO LOZANO CLAUDIA AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 776-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41241762, CLAUDIA AMABILIA HIDALGO LOZANO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 3 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6468	4457	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	35211687	GONZALEZ GARCIA DE CABALLEROS ESMERALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 270-24 FECHA 07/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35211687, ESMERALDA GONZALEZ GARCIA DE CABALLEROS	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6469	4469	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	23390352	GÁLVEZ LÓPEZ DE GONZÁLEZ MÉRIDA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No.1377-24 FECHA 27/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/06/2024, PAGO EFECTIVO 41 DÍAS, NIT: 23390352, MÉRIDA ELIZABETH GÁLVEZ LÓPEZ DE GONZÁLEZ	15,377.05	0.00	15,377.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	15,377.05												
6470	4458	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	6307442	ORELLANA JUÁREZ ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2285-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/08/2024, PAGO EFECTIVO 22 DÍAS, NIT: 6307442, ROLANDO ORELLANA JUÁREZ	6,031.03	0.00	6,031.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	6,031.03												
6471	4459	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	30969050	BAUTISTA SANTOS WILMA CLAUDINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No.607-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30969050, WILMA CLAUDINA BAUTISTA SANTOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6472	4460	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	16962168	CAJAS CALVAC ESTEBAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 840-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16962168, ESTEBAN CAJAS CALVAC	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
6473	4461	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	29139058	GABRIEL PEREZ VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1018-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2024, PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 29139058, VICTORIA GABRIEL PEREZ	41,723.42	0.00	41,723.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	41,723.42											
6474	4465	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	31868762	PECHE PINELO MARVIN MARCONY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 582-23 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/05/2023, PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 31868762, MARVIN MARCONY PECHE PINELO	6,854.71	0.00	6,854.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	6,854.71											
6475	4466	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	35229462	OCHOA LÓPEZ DE BARRERA MIRNA AMALIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2158-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 35229462, MIRNA AMALIA OCHOA LOPEZ DE BARRERA	2,628.60	0.00	2,628.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	2,628.60											
6476	4467	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	2624182K	TURRIS HERNANDEZ SORINA LIZETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 781-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2624182K, SORINA LIZETH TURRIS HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025

PAGINA : 5 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	42,295.50												
6477	4472	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	37261517	AQUINO GRIJALVA DE IXCAL NORA ETELVINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1986-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2024, PAGO EFECTIVO 48 DÍAS, NIT: 37261517, NORA ETELVINA AQUINO GRIJALVA DE IXCAL	16,918.20	0.00	16,918.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	16,918.20												
6478	4468	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	35645105	MEZA GÓMEZ VILDA JANETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 714-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2024, PAGO EFECTIVO 78 DÍAS, NIT: 35645105, VILDA JANETT MEZA GÓMEZ	27,492.08	0.00	27,492.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	27,492.08												
6479	4470	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	23230517	BAJXAC COC MARIELA LUCRECIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1789-25 FECHA 05/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 01/06/2025, PAGO EFECTIVO 77DÍAS, NIT: 23230517, MARIELA LUCRECIA BAJXAC COC	22,491.93	0.00	22,491.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	22,491.93												
6480	4471	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	16041062	VÉLIZ FLORES JOSÉ DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 623-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16041062, JOSE DOMINGO VELIZ FLORES	18,535.00	0.00	18,535.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	18,535.00												

PAGINA : 6 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6482	4474	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	34790217	EGUIZABAL DIAZ DORA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1439-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34790217, DORA ALICIA EQUIZABAL DIAZ DE BARILLAS	18,535.00	0.00	18,535.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	18,535.00											
6483	4475	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	63622181	FLORES MANSILLA DE RAMOS BLANCA LIDIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1184-25 FECHA 29/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/03/2025, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 63622181, BLANCA LIDIA FLORES MANSILLA DE RAMOS	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	1,011.00											
6484	4476	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	21148600	VENTURA ORDOÑEZ ILIANA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 710-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 21148600, ILIANA LORENA VENTURA ORDOÑEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6492	4487	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	3965333	BARRIOS BARRIOS EDIN CLEBER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 787-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2024, PAGO EFECTIVO 82 DÍAS, NIT: 3965333, EDIN CLEBER BARRIOS BARRIOS	28,901.93	0.00	28,901.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	28,901.93											

PAGINA : 7 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6493	4488	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	19771762	ESTEBAN GÓMEZ DE HERNÁNDEZ LORENA MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1909-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/09/2024, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 19771762, LORENA MARILU ESTEBAN GOMEZ DE HERNANDEZ	19,032.98	0.00	19,032.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	19,032.98												
6494	4489	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	8316260	MENDEZ MEJIA DE GARCIA ANA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 443-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2024, PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 8316260, ANA PATRICIA MENDEZ MEJIA DE GARCIA	19,385.44	0.00	19,385.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	19,385.44												
6495	4490	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	822935K	GARCÍA BULUX DE GONZÁLEZ ROSA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1216-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 822935K, ROSA FRANCISCA GARCIA BULUX DE GONZALEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6496	4491	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	38974037	MADRID OSORIO IRIS ALBERTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1645-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38974037, IRIS ALBERTINA MADRID OSORIO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 8 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6497	4492	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	26650215	BATRES RAMIREZ DE PORTILLO MIRIAM BEATRIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1260-23 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26650215, MIRIAM BEATRIS BATRES RAMIREZ DE PORTILLO	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	44,908.50												
6498	4493	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	77420934	JUÁREZ MORALES JUANA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1341-24 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 77420934, JUANA MAGDALENA JUAREZ MORALES	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6499	4494	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	30461138	BALUX GARCIA DE YAX EMILIA FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 360-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30461138, EMILIA FLORIDALMA BALUX GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6500	4495	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	23857730	MALDONADO SAGASTUME DE PEREZ MAYDA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2154-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23857730, MAYDA VIOLETA MALDONADO SAGASTUME DE PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 9 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6501	4496	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	37581341	BOC GOMEZ DE REALIQUE AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 109-25 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/03/2025, PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 37581341, AMANDA BOC GOMEZ DE REALIQUE	15,860.81	0.00	15,860.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	15,860.81											
6502	4497	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	26884526	DERAS INTERIANO DE BERGANZA URSULA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1666-24 FECHA 09/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26884526, URSULA DERAS INTERIANO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6503	4500	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	33496552	URIZAR LEC EDGAR ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 550-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33496552, EDGAR ROLANDO URIZAR LEC	18,130.60	0.00	18,130.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	18,130.60											
6504	4499	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	25611216	ACEYTUNO CASTRO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1473-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25611216, RAFAEL ACEYTUNO CASTRO	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	46,195.50											

PAGINA : 10 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6505	4501	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	30892724	COJTÍN ACETÚN ROSA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 374-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30892724, ROSA CAROLINA COJTÍN ACETUN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6506	4502	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	6352308	DÍAZ JUÁREZ ELDER ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2061-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/01/2025, PAGO EFECTIVO 98 DÍAS, NIT: 6352308, ELDER ALFREDO DÍAZ JUAREZ	37,018.55	0.00	37,018.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	37,018.55											
6507	4504	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	33174091	YAT CACAO DE SIERRA AMANDA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1046-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33174091, AMANDA VICTORIA YAT CACAO DE SIERRA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6508	4506	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	9254285	DUQUE TOBAR EVELYN BERENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 708-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/05/2024, PAGO EFECTIVO 63 DÍAS, NIT: 9254285, EVELYN BERENA DUQUE TOBAR	22,205.14	0.00	22,205.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	22,205.14											

PAGINA : 11 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6509	4507	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	32278446	ESTRADA HERNANDEZ IRIS ROSIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1043-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32278446, IRIS ROSIBEL ESTRADA HERNANDEZ DE PILARTE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
6510	4508	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	38238470	VELÁSQUEZ MIRANDA ERWÍN ALANGUMER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1490-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/03/2024, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 38238470, ERWÍN ALANGUMER VELASQUEZ MIRANDA	19,032.98	0.00	19,032.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	19,032.98												
6511	4583	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	27045234	SALANIC MÉNDEZ DE GARCÍA ROSA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1533-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 47 DÍAS, NIT: 27045234, ROSA MERCEDES SALANIC MENDEZ DE GARCÍA	16,565.74	0.00	16,565.74	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	16,565.74												
6512	4510	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	2732270	CHINCHILLA VEGA LUISA MIRIAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2238-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2732270, LUISA MIRIAN CHINCHILLA VEGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 12 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6513	4511	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	33853347	HERNÁNDEZ MEJÍA GREGORIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1727-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33853347, GREGORIO HERNANDEZ MEJIA	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6514	4505	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	5895820	GARCIA FERNANDEZ EDWIN GUSTAVO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2050-24 FECHA 23/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/10/2024, PAGO EFECTIVO 37 DÍAS, NIT: 5895820, EDWIN GUSTAVO GARCIA FERNANDEZ	6,156.80	0.00	6,156.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	6,156.80												
6515	4503	05/11/2025	DEV	NOR	TRF	36417416	DELGADO MONTEJO MILDRED MARITSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1343-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36417416, MILDRED MARITSA DELGADO MONTEJO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6521	4529	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	30697816	GARCIA GARCIA DE CARDONA ELVI YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 259-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30697816, ELVI YOLANDA GARCIA GARCIA DE CARDONA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 13 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6522	4528	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	42102146	SAGASTUME SANDOVAL ORALIA ANTONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1800-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42102146, ORALIA ANTONIA SAGASTUME SANDOVAL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6523	4527	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	22394583	TZOC YAX JUAN NICOLAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1137-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/04/2024, PAGO EFECTIVO 39 DÍAS, NIT: 22394583, JUAN NICOLAS TZOC YAX	13,746.04	0.00	13,746.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	13,746.04												
6524	4526	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	33301174	CABRERA BATZ DE PEREIRA LUISA FERNANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1049-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33301174, LUISA FERNANDA CABRERA BATZ DE PEREIRA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6525	4525	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	34018212	CHIVICHÓN AVENDAÑO JORGE ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1803-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/10/2024, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 34018212, JORGE ALFREDO CHIVICHÓN AVENDAÑO	31,369.16	0.00	31,369.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	31,369.16												

PAGINA : 14 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6526	4530	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	34993460	PALACIOS URÍZAR MARLA XIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1080-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34993460, MARLA XIOMARA PALACIOS URÍZAR	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	44,908.50												
6527	4524	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	37424963	LUCERO GONZÁLEZ DE HERRARTE ANA BELYS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 30-25 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37424963, ANA BELYS LUCERO GONZÁLEZ DE HERRARTE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6528	4523	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	37424971	BARRENO MAZARIEGOS LINDSAY ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1991-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37424971, LINDSAY ARGENTINA BARRENO MAZARIEGOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6529	4522	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	28687515	PÉREZ RAMÍREZ AMELIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1211-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28687515, AMELIA DEL ROSARIO PÉREZ RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 15 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6530	4648	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	34904808	RAMÍREZ HERNÁNDEZ MAYNOR EUGENIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1911-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34904808, MAYNOR EUGENIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	46,195.50												
6531	4520	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	10127690	TIZOL REYES DE LÓPEZ DALILA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1372-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10127690, DALILA JUDITH TIZOL REYES DE LÓPEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6532	4519	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	39506037	GUARCHAJ SOHÓM DE GUACHIAC MARÍA ONÉCIMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 325-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39506037, MARÍA ONÉCIMA GUARCHAJ SOHÓM DE GUACHIAC	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6533	4518	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	5976421	JUÁREZ LÓPEZ DE FAJARDO FRANCISCA AMALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1250-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5976421, FRANCISCA AMALIA JUÁREZ LÓPEZ DE FAJARDO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 16 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6534	4531	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	35368586	DE LA CRUZ WASEM GEORGINA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1914-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35368586, GEORGINA ELIZABETH DE LA CRUZ WASEM	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	44,928.00												
6535	4532	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	10306056	MEDINA AC DE CAAL ELSA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1901-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10306056, ELSA VIOLETA MEDINA AC DE CAAL	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6536	4533	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	22433198	DUARTE CARBAJAL DE ANZUETO PAULA DELIVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2048-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22433198, PAULA DELIVIA DUARTE CARBAJAL DE ANZUETO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6537	4534	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	25292447	RUIZ MIRANDA DE MARTINEZ ANA MARIA CONCEPCION	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 693-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25292447, ANA MARIA CONCEPCION RUIZ MIRANDA DE MARTINEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 17 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6538	4535	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	34395423	SANTIZO CASTRO EUGENIA LISETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 527-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2024, PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 34395423, EUGENIA LISETTE SANTIZO CASTRO	19,385.44	0.00	19,385.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	19,385.44												
6539	4536	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	5655684	MILIÁN VIVIAANA LUCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 472-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5655684, VIVIAANA LUCIA MILIAN DE ARTIGA	13,808.85	0.00	13,808.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	13,808.85												
6540	4537	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	37806904	DÍAZ CERVANTES DE RÍOS ELSA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1506-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37806904, ELSA MARÍA DÍAZ CERVANTES DE RÍOS	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	41,886.00												
6541	4538	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	32560117	GONZALEZ FIGUEROA DE ALPUENTE SANDRA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1819-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32560117, SANDRA MARITZA GONZALEZ FIGUEROA DE ALPUENTE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 18 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6542	4539	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	42332605	POP LÓPEZ DE CAN MARTA SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1910-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42332605, MARTA SUSANA POP LÓPEZ DE CAN	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6543	4540	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	19970102	MORALES CHINCHILLA DE CATALÁN ELIDA CARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 632-25 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 30 DÍAS, NIT: 19970102, ELIDA CARINA MORALES CHINCHILLA DE CATALAN	5,842.03	0.00	5,842.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	5,842.03												
6544	4541	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	37790811	YAC MACHIC DORA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1141-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37790811, DORA MARINA YAC MACHIC	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6545	4616	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	36627747	CHINCHILLA POITAN DE RAMIREZ MAGDA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2228-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36627747, MAGDA ARACELY CHINCHILLA POITAN DE RAMIREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 19 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6546	4618	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	36851086	CATÉ CÚMEZ MIRIAN ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2189-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36851086, MIRIAN ARACELY CATÉ CÚMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6547	4619	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	28492412	RIVERA OLIVA DE FIGUEROA BRENDA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 444-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28492412, BRENDA MARIBEL RIVERA OLIVA DE FIGUEROA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6548	4620	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	36122491	BATZ MALDONADO DE SAZO MAYRA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 996-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36122491, MAYRA BEATRIZ BATZ MALDONADO DE SAZO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6549	4621	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	91532531	DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1181-25 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 30/04/2025, PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 91532531 WENDY GABRIELA DE PAZ MELENDEZ	8,559.51	0.00	8,559.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	8,559.51												

PAGINA : 20 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6550	4622	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	37402625	LÓPEZ AVILA DE LÓPEZ MAXIMINA EMÉRITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1809-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37402625, MAXIMINA EMÉRITA LÓPEZ AVILA DE LÓPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6551	4623	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	25757679	COCHÉ QUIC DE PETZEY MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 366-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25757679, MARÍA COCHÉ QUIC DE PETZEY	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6552	4624	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	25371584	HERNANDEZ ASENSIO YESENIA LIZETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 737-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25371584, YESENIA LIZETH HERNANDEZ ASENSIO	14,943.72	0.00	14,943.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	14,943.72											
6553	4626	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	31443214	VELÁSQUEZ MATÍAS FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1075-24 FECHA 07/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/05/2024, PAGO EFECTIVO 53 DÍAS, NIT: 31443214, FEDERICO VELÁSQUEZ MATÍAS	19,063.29	0.00	19,063.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	07/11/2025
Total Fuente									11	19,063.29											

PAGINA : 21 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6554	4627	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	35428678	ACUAL CAY MARIA CANDELARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1928-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35428678, MARIA CANDELARIA ACUAL CAY	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6555	4628	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	34649859	MARTINEZ Y MARTINEZ DE ORELLANA GILMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 897-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/05/2024, PAGO EFECTIVO 76 DÍAS, NIT: 34649859, GILMA MARTINEZ Y MARTINEZ DE ORELLANA	26,787.15	0.00	26,787.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	26,787.15												
6556	4629	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	20199899	HERNÁNDEZ JUÁREZ CARLOS FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 37-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20199899, CARLOS FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	44,509.83												
6557	4630	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	38862808	PÉREZ GARCÍA CATALINA TOMASA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2078-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38862808, CATALINA TOMASA PÉREZ GARCÍA	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

PAGINA : 22 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6558	4631	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	33907447	VELASQUEZ PEREZ NUVIA MARBELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 945-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33907447, NUVIA MARBELY VELASQUEZ PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6559	4650	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	24943126	GARCÍA GARCÍA DE BOR REINA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 506-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24943126, REINA ELIZABETH GARCÍA GARCÍA DE BOR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6560	4632	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	38947692	RAMIREZ LIGORRIA DE CARRERA VILMA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2142-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38947692, VILMA LUCRECIA RAMIREZ LIGORRIA DE CARRERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6561	4633	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	38954885	RAMIREZ LIGORRIA DE MORALES DORA HEMELINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1213-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38954885, DORA HEMELINDA RAMIREZ LIGORRIA DE MORALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 23 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6562	4637	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	27263428	ORTIZ MENDOZA DE ALVAREZ ROSA AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1521-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27263428, ROSA AMANDA ORTIZ MENDOZA DE ALVAREZ	49,053.90	0.00	49,053.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	49,053.90												
6563	4638	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	30504546	CHUPINA GALVEZ SANDRA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1181-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30504546, SANDRA LORENA CHUPINA GALVEZ	40,996.97	0.00	40,996.97	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	40,996.97												
6564	4639	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	33157553	BALAN PICHYIYA DE GARCIA TELMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1684-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33157553, TELMA YOLANDA BALAN PICHYIYA DE GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6565	4640	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	10345817	ROSALES SANCÉ SORAYDA ADALGISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 298-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10345817, SORAYDA ADALGISA ROSALES SANCÉ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 24 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6566	4641	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	24311707	WERNER OCHOA OLGA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1240-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24311707, OLGA LETICIA WERNER OCHOA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6567	4642	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	54435102	BARILLAS CHE SILVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1484-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 54435102, SILVIA BARILLAS CHE	24,092.41	0.00	24,092.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	24,092.41											
6568	4644	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	39178579	ZUÑIGA SARCEÑO DE CATALÁN FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 335-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39178579, FLORIDALMA ZUÑIGA SARCEÑO DE CATALAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6569	4645	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	35199156	CARRILLO AGUIRRE CARLOS ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1152-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35199156, CARLOS ANTONIO CARRILLO AGUIRRE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 25 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6573	4634	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	17974844	RAYMUNDO TÉLLEZ DE ALVARADO DINA NOEMÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1281-23 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17974844, DINA NOEMÍ RAYMUNDO TÉLLEZ DE ALVARADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6575	4764	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	16452372	DE PAZ RAMÍREZ DORA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1981-24 FECHA 2/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 16452372, DORA MARINA DE PAZ RAMIREZ	20,217.60	0.00	20,217.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	20,217.60											
6576	4763	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	1502182	OCHOA ASENCIO EDGAR NOLBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 740-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1502182, EDGAR NOLBERTO OCHOA ASENCIO	19,968.00	0.00	19,968.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	19,968.00											
6577	4762	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	44200390	ROJAS COTTOM DE REYES VIRGINIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1134-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 44200390, VIRGINIA ELIZABETH ROJAS COTTOM DE REYES	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	31,016.70											

PAGINA : 26 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6578	4755	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	41296079	MORATAYA NAVARJO FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1745-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41296079, FRANCISCO MORATAYA NAVARJO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6579	4751	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	39028348	VILLATORO ALVARADO DE VIDES MAGDA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1488-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39028348, MAGDA PATRICIA VILLATORO ALVARADO DE VIDES	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	37,596.00												
6580	4750	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	37201913	GONZÁLEZ NAVICHOC ROSA CRISTINA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1858-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/02/2024 AL 31/05/2025, PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 37201913, ROSA CRISTINA GONZALEZ NAVICHOC	32,627.35	0.00	32,627.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	32,627.35												
6581	4747	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	33216002	VILLALTA XITUMUL DE CHUB LESVIA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2017-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33216002, LESVIA ARACELY VILLALTA XITUMUL DE CHUB	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 27 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6582	4746	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	39076520	PORTILLO GIRÓN JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 488-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 112 DÍAS, NIT: 39076520, JULIA PORTILLO GIRON	35,089.60	0.00	35,089.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	35,089.60												
6583	4745	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	45598657	AZAÑON SANTIZO PABLO FIDENCIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 309-25 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/01/2025, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 45598657, PABLO FIDENCIO AZAÑON SANTIZO	346.70	0.00	346.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	346.70												
6584	4744	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	12131296	RODAS GALVEZ DE IXLAJ WENDY JANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1258-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12131296, WENDY JANETH RODAS GALVEZ DE IXLAJ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6585	4743	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	8466270	TORRES GONZALEZ DE CHACÓN GRISELDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1452-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8466270, GRISELDA TORRES GONZALEZ DE CHACON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6586	4742	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	22270493	PUY CHAJCHAGUIN ROSA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2284-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 22270493, ROSA MARIA PUY CHAJCHAGUIN	30,999.12	0.00	30,999.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	07/11/2025	

PAGINA : 28 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	30,999.12												
6587	4759	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	29620120	LÓPEZ WINTER DE QUEJ MARÍA ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1903-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29620120, MARÍA ARGENTINA LÓPEZ WINTER DE QUEJ	16,607.63	0.00	16,607.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	16,607.63												
6588	4741	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	21083142	HERNÁNDEZ REVOLORIO DE REVOLORIO ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1070-25 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/02/2025, PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 21083142, ARACELY HERNANDEZ REVOLORIO DE REVOLORIO	6,344.33	0.00	6,344.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	6,344.33												
6589	4758	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	11311975	HERRERA CASTILLO DE RAMÍREZ TANIA MARÍA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 379-24 FECHA 29/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 11311975, TANIA MARÍA ELENA HERRERA CASTILLO	40,086.24	0.00	40,086.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	40,086.24												
6590	4740	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	776331K	MARROQUÍN LÓPEZ MARÍA EDELMIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 765-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 776331K, MARIA EDELMIRA MARROQUÍN LOPEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												

PAGINA : 29 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6591	4772	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	17495644	BARRIOS LOPEZ DE MAZARIEGOS DORIS MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2225-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17495644, DORIS MARIBEL BARRIOS LOPEZ DE MAZARIEGOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6592	4771	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	34627197	CASASOLA CASASOLA DE ROSALES ROSALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 126-25 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34627197, ROSALINA CASASOLA CASASOLA DE ROSALES	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6593	4770	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	29645662	VICENTE GODINEZ RAMON NONNATO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1706-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29645662, RAMON NONNATO VICENTE GODINEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6594	4769	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	38879239	BARRERA CASTILLO DE SHILOJ LUVIA ESMERALDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1043-21 FECHA 18/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38879239, LUVIA ESMERALDA BARRERA CASTILLO DE SHILOJ	19,564.57	0.00	19,564.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	19,564.57												

PAGINA : 30 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6595	4768	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	3449092	ESTRADA MEJICANOS RODOLFO JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1161-23 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3449092, RODOLFO JAVIER ESTRADA MEJICANOS	24,941.09	0.00	24,941.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	24,941.09												
6596	4767	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	14215616	PIEDRASANTA GRAMAJO KARIN MARIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1531-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14215616, KARIN MARIEL PIEDRASANTA GRAMAJO	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	44,908.50												
6597	4766	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	40401219	GARCIA BATRES GLORIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 660-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40401219, GLORIA ELIZABETH GARCIA BATRES	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	32,896.50												
6598	5039	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	18039545	SAGASTUME LEMUS ADELIS MADALINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1177-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18039545, ADELIS MADALINA SAGASTUME LEMUS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 31 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6599	4756	06/11/2025	DEV	NOR	TRF	5610311	RIVERA DE LEÓN DE VEGA ORFILIA ELCIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 567-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 117 DÍAS, NIT: 5610311, ORFILIA ELCIRA RIVERA DE LEON DE VEGA	44,195.61	0.00	44,195.61	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	44,195.61												
6600	4725	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	27481883	GARCÍA BRÁN EDUARDO DE JESÚS	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2108-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 15/02/2024, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 27481883, EDUARDO DE JESÚS GARCÍA BRÁN	606.60	0.00	606.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	606.60												
6601	4724	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	17419115	GIL URIZAR JESÚS SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 589-22 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17419115, JESUS SALVADOR GIL URIZAR	43,641.00	0.00	43,641.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	43,641.00												
6603	4713	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	18177921	DE LEÓN ARREAGA JUAN FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1764-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18177921, JUAN FRANCISCO DE LEÓN ARREAGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 32 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6604	4712	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	17421462	LÓPEZ REYES AUGUSTO MAXIMINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1098-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17421462, AUGUSTO MAXIMINO LÓPEZ REYES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6605	4711	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	25904752	MORALES SARTI LUCRECIA MAYLIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1959-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25904752, LUCRECIA MAYLIN MORALES SARTI	18,535.00	0.00	18,535.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	18,535.00											
6606	4710	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	7002467	SOTO BARILLAS MARITZA NOEMY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 847-21 FECHA 14/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7002467, MARITZA NOEMY SOTO BARILLAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	41,067.00											
6607	4709	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	38095572	CALDERON MORALES DE CORDON BERTA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 626-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38095572, BERTA ALICIA CALDERON MORALES DE CORDON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 33 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6608	4708	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	40429369	RODRÍGUEZ SARCEÑO DE GUDIEL MIRIAM ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 884-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40429369, MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ SARCEÑO DE GUDIEL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6609	4707	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	9380477	BERGES ZAMORA JULIÁN ELEODORO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 338-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9380477, JULIAN ELEODORO BERGES ZAMORA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
6610	4706	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	32809204	SARCEÑO DE QUECHE SILVIA ROXANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 489-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32809204, SILVIA ROXANA SARCEÑO DE QUECHE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6611	4705	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	6947808	JUAREZ CARLOS REGINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1728-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6947808, CARLOS REGINO JUÁREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 34 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6612	4701	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	2506536K	TORRES CRUZ DE MEZA REINA EPIFANIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1404-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2506536K, REINA EPIFANIA TORRES CRUZ DE MEZA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6613	4700	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	11911204	ORDOÑEZ TEJEDA GEOVANY ADELSON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1859-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/10/2024, PAGO EFECTIVO 86 DÍAS, NIT: 11911204, GEOVANY ADELSON ORDOÑEZ TEJEDA	30,311.78	0.00	30,311.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	30,311.78												
6614	4698	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	23452153	VASQUEZ PORTILLO TERESA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 993-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23452153, TERESA DEL CARMEN VASQUEZ PORTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6615	4697	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	43370551	GARCÍA PAR LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1549-23 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43370551, LUIS GARCÍA PAR	39,936.00	0.00	39,936.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	39,936.00												

PAGINA : 35 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6616	4693	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	3928063	RIVERA LÓPEZ DE RUIZ ANTONIA OLINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1045-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3928063, ANTONIA OLINDA RIVERA LÓPEZ DE RUIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6617	4692	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	102108331	LÓPEZ QUIROZ MADELYN JUDITH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1399-25 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 15/05/2025, PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 102108331, MADELYN JUDITH LOPEZ QUIROZ	4,941.12	0.00	4,941.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	4,941.12												
6618	4691	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	33363129	RECINOS LÓPEZ GLADYS ESTER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1071-23 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33363129, GLADYS ESTER RECINOS LOPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6619	4690	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	37290177	GALINDO VALDEZ ANTONIA FIDELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1087-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/10/2023, PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT: 37290177, ANTONIA FIDELINA GALINDO VALDEZ	21,500.21	0.00	21,500.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	21,500.21												

PAGINA : 36 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
6620	4689	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	39574989	LINARES CÁCERES DE GARCÍA MARÍA ANTONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 35-25 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39574989, MARIA ANTONIA LINARES CÁCERES DE GARCÍA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025										
Total Fuente									11	45,328.83																					
6621	4688	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	35659483	MARTINEZ GIRON MARTA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1447-22 FECHA 26/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35659483, MARTA ISABEL MARTINEZ GIRON	23,437.70	0.00	23,437.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025										
Total Fuente									11	23,437.70																					
6622	4687	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34172971	GIRÓN ESTRADA DE HERRERA MAYRA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1062-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34172971, MAYRA LORENA GIRON ESTRADA DE HERRERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025										
Total Fuente									11	42,295.50																					
6625	6624	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	12747416	GONZALEZ RANGEL ZOILA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1017-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/04/2024, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 12747416, ZOILA ESPERANZA GONZALEZ RANGEL	6,696.79	0.00	6,696.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025										
Total Fuente									11	6,696.79																					

PAGINA : 37 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6628	2607	07/11/2025	DEV	NOR	OGA	84990201	MEZA AGUILAR. JASMIN ANDREA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1404-2025 24/04/2025 Y CONTRATO No. 181-1106-2025 INICIANDO EL 24 DE ABRIL 2025 Y FINALIZA EL 08 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 84990201, JASMIN ANDREA MEZA AGUILAR. FACTURA No. 2381529471 SERIE 32746EFF PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NÚMERO CUATRO.	25,600.00	1,280.00	24,320.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	25,600.00												
6629	4850	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	99028840	MARTINEZ SUCHITE OLVIS ADOLFO	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2023-0180 DE FECHA 03/05/2023, DAJ-2024-1661 DE FECHA 27/05/2024 Y DAJ-2024-2641 DE FECHA 06/08/2024 ONSEC, PER. LAB. 16/08/2019 AL 20/05/2022 PAGO EFFECT. 2 AÑOS Y 90 DIAS. LIQS. PFL-15-2025-1, PFL-13-2025-1, PFL-12-2025-1, PFL-11-2025-1 Y PFL-10-2025-1 DE FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 99028840 (FALLECIDO MAYRA JUDITH POCON MAZARIEGOS, DEPTO. GUATEMALA)	7,877.92	0.00	7,877.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	7,877.92												
6630	4851	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	44345704	MAZARIEGOS MUÑOZ DE POCON IRMA JUDITH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2023-0180 DE FECHA 03/05/2023, DAJ-2024-1661 DE FECHA 27/05/2024 Y DAJ-2024-2641 DE FECHA 06/08/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-14-2025-1 FECHA 12/02/2025, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 44345704 (FALLECIDO MAYRA JUDITH POCON MAZARIEGOS, DEPTO. GUATEMALA)	2,268.17	0.00	2,268.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	2,268.17												

PAGINA : 38 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6631	4852	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	8478481	RAMOS ROJAS GUALTER AMADO	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2715 DE FECHA 12/08/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2002 AL 07/05/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-228-2025-1 FECHA 07/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8478481 (FALLECIDO CONSUELO ESPERANZA BELTRAN RIVAS DE RAMOS, DEPTO. EL PROGRESO)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
6632	4853	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	30500737	FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ DE CÚ ROMELIA VIVIANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1843 DE FECHA 06/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2010 AL 17/03/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-202-2025-1 24/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30500737 (FALLECIDO ADAN CU, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	44,142.50												
6633	4854	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	57147507	DEL VALLE CHÉN DE GUALIB KARLA NINETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1397 DE FECHA 06/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/06/2009 AL 04/04/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-184-2025-1 09/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 57147507 (FALLECIDO LAZARO ESTUARDO GUALIB YAT, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	36,797.50	0.00	36,797.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	36,797.50												
6634	4855	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34264647	YAXCAL DE REYES MARIA LUVIA CONSUELO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3430 DE FECHA 04/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 05/09/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-38-2025-1 12/02/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34264647 (FALLECIDO PEDRO REYES XOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	47,642.50	0.00	47,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	47,642.50												

PAGINA : 39 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6635	4856	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	87551233	JAIME DE LEON DE MARTINEZ SANTOS CONZUELO	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES (50%) S/DICT. DAJ-2023-0354 DE FECHA 20/07/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/2021 AL 21/04/2023, PAGO EFECT. DE 1 AÑO 259 DIAS, LIQS. PFL-102-2025-1, PFL-98-2025-1, PFL-99-2025-1, PFL-100-2025-1 Y PFL-101-2025-1 DE FECHA 20/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87551233 (FALLECIDO KEVIN JIMMY YOSEPH MARTINEZ JAIME, DEPTO. JUTIAPA).	6,099.81	0.00	6,099.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	6,099.81											
6636	4857	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	118691651	MARTÍNEZ MENÉNDEZ WALTER WENCESLAO	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES (50%) S/DICT. DAJ-2023-0354 DE FECHA 20/07/2023, ONSEC, PER. LAB. 02/08/2021 AL 21/04/2023 PAGO EFECT. 1 AÑOS Y 259 DIAS, LIQS. PFL-102-2025-1, PFL-98-2025-2, PFL-99-2025-2, Y PFL-100-2025-2 DE FECHA 20/03/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 118691651 (FALLECIDO KEVIN JIMMY YOSEPH MARTINEZ JAIME, DEPTO. JUTIAPA)	3,837.31	0.00	3,837.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	3,837.31											
6637	4858	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	245717897	LEAL TOBIN MARÍA JULIA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-01160 FECHA 15/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/05/1988 AL 19/01/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-136-2025-1 DE FECHA 28/03/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 245717897 (FALLECIDO VICTORIANO TRINIDAD CANCHAN MENDEZ, DEPTO. PETEN)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50											
6638	4859	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34272577	CANCHÁN LEAL DE LOBO ZULMI PATRICIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-01160 DE FECHA 15/04/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN NO. PFL-137-2025-1 DE FECHA 28/03/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34272577 (FALLECIDO VICTORIANO TRINIDAD CANCHAN MENDEZ, DEPTO. PETEN).	1,862.50	0.00	1,862.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	1,862.50											

PAGINA : 40 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6639	4861	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	47956720	XIQUIN NIJ ELMAR DANILO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3282 DE FECHA 25/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 13/09/2024, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-239-2025-1 09/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 47956720 (FALLECIDO VIRGINIA ELIZABETH PATZAN CHAICOJ DE XIQUIN, DEPTO. GUATEMALA).	43,220.00	0.00	43,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	43,220.00												
6640	4863	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	31382002	ESCOBEDO VASQUEZ BLANCA ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2331 DE FECHA 12/07/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-21-2025-1 FECHA 12/02/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 31382002 (FALLECIDO MARIA MAGDALENA ESCOBEDO VASQUEZ, DEPTO. RETALHULEU)	2,262.50	0.00	2,262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	2,262.50												
6641	4864	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	35032596	GÓMEZ GUALIM ANABELA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1912-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35032596, ANABELA BEATRIZ GOMEZ GUALIM	51,126.60	0.00	51,126.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	51,126.60												
6642	4868	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	80626211	GUINAC SALANIC DE VELASQUEZ ISABEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2023-00104 DE FECHA 17/01/2023 Y DAJ-2023-0065 DE FECHA 31/03/2023 ONSEC, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), LIQS. PFL-354-2023-1 DE FECHA 12/06/2025 Y PFL-353-2023-1 FECHA 03/04/2025, NIT: 80626211 (FALLECIDO LUIS HUINAC FLORES, DEPTO. GUATEMALA)	5,365.80	0.00	5,365.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	5,365.80												

PAGINA : 41 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6643	4870	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	37571818	RAMIREZ GUTIERREZ DE PANIAGUA IRMA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 990-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37571818, IRMA FRANCISCA RAMIREZ GUTIERREZ DE PANIAGUA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6644	4872	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	49216848	GARCÍA QUEVEDO ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1261-23 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 49216848, ELVIRA GARCIA QUEVEDO	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	32,896.50											
6645	4874	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	29093716	RIVERA LOARCA BYRON IVAN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1456-23 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/08/2023, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 29093716, BYRON IVAN RIVERA LOARCA	3,214.33	0.00	3,214.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	3,214.33											
6646	4878	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	56702647	JUÁREZ DONIS DE MAGAÑA VILMA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-304-2024-1 DE FECHA 07/08/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 56702647 (FALLECIDO RITA MARITZA JUAREZ DONIS, DEPTO. CHIMALTENANGO)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	34,161.75											
6647	4879	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	55274366	JUÁREZ DONIS DE ORDOÑEZ NOR Y ESMERALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-304-2024-2 DE FECHA 07/08/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 55274366 (FALLECIDO RITA MARITZA JUAREZ DONIS, DEPTO. CHIMALTENANGO)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	34,161.75											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 42 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6648	4880	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34095888	JUÁREZ DONIS BAYRÓN VALDEMAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-304-2024-3 DE FECHA 07/08/2024 DE DIDEDEC DE CHIMALTENANGO, NIT: 34095888 (FALLECIDO RITA MARITZA JUAREZ DONIS, DEPTO. CHIMALTENANGO)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	29,281.50											
6649	4421	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	28265610	PASCUAL PÉREZ MIRIAM ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 466-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28265610, MIRIAM ELIZABETH PASCUAL PÉREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6650	4422	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	39285146	VALDÉZ VALDÉZ OLINDA DEL PILAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1470-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39285146, OLINDA DEL PILAR VALDÉZ VALDÉZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6651	4423	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	39794733	QUIXÁN RALIOS TRANSITO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1464-23 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39794733, TRANSITO QUIXAN RALIOS	16,099.78	0.00	16,099.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	16,099.78											
6652	4424	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	19998546	CIFUENTES OROZCO FRANCISCO OBDULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 798-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19998546, FRANCISCO OBDULIO CIFUENTES OROZCO	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025

PAGINA : 43 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	44,908.50												
6653	4425	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	35435941	LANUZA ESTRADA FLORICARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 637-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35435941, FLORICARMEN LANUZA ESTRADA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6654	4426	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	33505691	CRUZ Y CRUZ DE ALVARADO BLANCA IRIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1034-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33505691, BLANCA IRIS CRUZ Y CRUZ DE ALVARADO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6655	4427	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	37334220	RODRÍGUEZ SARCEÑO DE ESCOBAR MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 886-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37334220, MARINA RODRÍGUEZ SARCEÑO DE ESCOBAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6656	4428	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	31126154	RAMOS VELÁSQUEZ MARÍA DIANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1931-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/11/2024, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 31126154, MARÍA DIANETH RAMOS VELÁSQUEZ	28,197.00	0.00	28,197.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	28,197.00												

PAGINA : 44 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6657	4429	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	37294598	RODRIGUEZ MONTERROSO MARIA TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1767-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37294598, MARIA TERESA RODRIGUEZ MONTERROSO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6658	4430	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	30182913	SAMAYOA GARCÍA OSCAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1756-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30182913, OSCAR SAMAYOA GARCÍA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6659	4431	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	44697333	CURUP PATZÁN TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 769-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 44697333, TERESA CURUP PATZÁN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6660	4432	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34807683	LÉMUS Y LÉMUS DE BONILLA BLANCA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1733-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/10/2024, PAGO EFECTIVO 77 DÍAS, NIT: 34807683, BLANCA MARINA LÉMUS Y LÉMUS DE BONILLA	28,816.29	0.00	28,816.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	28,816.29											

PAGINA : 45 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6661	4433	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	39802493	CARDONA ORELLANA DE MARTINEZ JUDITH ANAHELII	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1760-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39802493, JUDITH ANAHELII CARDONA ORELLANA DE MARTINEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6662	4434	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	33106061	DE PAZ PEREZ JACINTO RODRIGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2031-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33106061, JACINTO RODRIGO DE PAZ PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6663	4435	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	25211137	GUTIÉRREZ TARACENA FREDDY DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 521-23 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25211137, FREDDY DAVID GUTIÉRREZ TARACENA	44,070.00	0.00	44,070.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	44,070.00												
6664	4436	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	36785687	COBAR QUIÑONEZ AMABILIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1980-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/10/2024, PAGO EFECTIVO 60 DÍAS, NIT: 36785687, AMABILIA DEL ROSARIO COBAR QUIÑONEZ	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	9,984.00												

PAGINA : 46 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6665	4437	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	7842279	GALVEZ DONIS ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1754-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 21 DÍAS, NIT: 7842279, ROBERTO GALVEZ DONIS	11,954.71	0.00	11,954.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S		S	10/11/2025
Total Fuente									11		11,954.71											
6666	4439	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	17943906	MORALES CORONADO CONCEPCION DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2178-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17943906, CONCEPCION DE MARIA MORALES CORONADO	14,490.18	0.00	14,490.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S		S	10/11/2025
Total Fuente									11		14,490.18											
6667	4438	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	29846420	LÓPEZ GUTIERREZ SONIA ADELMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 742-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/04/2024, PAGO EFECTIVO 39 DÍAS, NIT: 29846420, SONIA ADELMA LÓPEZ GUTIERREZ	13,746.04	0.00	13,746.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S		S	10/11/2025
Total Fuente									11		13,746.04											
6668	4440	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	754958K	FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1567-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 99 DÍAS, NIT: 754958K, VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	54,275.33	0.00	54,275.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S		S	10/11/2025
Total Fuente									11		54,275.33											

PAGINA : 47 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6669	4441	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	17497426	CARRILLO BARRIENTOS DE GONZÁLEZ ELSA MARISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1191-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17497426, ELSA MARISA CARRILLO BARRIENTOS DE GONZÁLEZ	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
6670	4442	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	1268614K	DÍAZ PLEITEZ DE ARREAZA DEICY ARELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1872-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1268614K, DEICY ARELY DÍAZ PLEITEZ DE ARREAZA	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	41,886.00											
6671	4443	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	37407430	ESTRADA MARROQUIN VICTOR HUGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2308-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37407430, VICTOR HUGO ESTRADA MARROQUIN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6672	4444	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	54306280	ESCOBAR RAMÍREZ DE LÓPEZ AURA LETICIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1544-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 05/05/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 54306280, AURA LETICIA ESCOBAR RAMIREZ DE LOPEZ	1,143.96	0.00	1,143.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	1,143.96											

PAGINA : 48 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6673	4445	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	7373716	MORATAYA GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1357-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7373716, GILBERTO MORATAYA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6674	4446	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	64124193	PACAJAO PANTÓ SEBASTIANA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN No. 2429-2012 FECHA 14/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH DE FECHA 01/10/2018 Y LIQ.No.55-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PRESTACIONES LAB. SUB. ADMINISTRACIÓN NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 64124193(SEBASTIANA LUCRECIA PACAJAO PANTO)	4,762.10	0.00	4,762.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	4,762.10											
6675	4812	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	67154298	GONZALES MIRANDA DE FUENTES JOSEFA AGUSTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1572-23 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/12/2023, PAGO EFECTIVO 109 DÍAS, NIT: 67154298, JOSEFA AGUSTINA GONZALES MIRANDA DE FUENTES	14,966.64	0.00	14,966.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	14,966.64											
6676	4814	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	7145640	ORTIZ MORALES DE URIZAR MIRIAM YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 704-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7145640, MIRIAM YOLANDA ORTIZ MORALES DE URIZAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 49 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6677	4817	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	30608104	MÉNDEZ GIRÓN MAX ANTULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1608-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 79 DÍAS, NIT: 30608104, MAX ANTULIO MÉNDEZ GIRÓN	27,844.54	0.00	27,844.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	27,844.54												
6678	4820	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	36989398	RAMOS AROCHE GLORIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 388-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36989398, GLORIA ESPERANZA RAMOS AROCHE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6679	4821	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	30912288	NOLASCO MORALES DIEGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1103-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30912288 DIEGO NOLASCO MORALES	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6680	4822	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	28132440	OLIVEROS CÁMBARA MAGDA ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2155-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 28132440, MAGDA ODILIA OLIVEROS CÁMBARA	7,177.06	0.00	7,177.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025	
Total Fuente									11	7,177.06												

PAGINA : 50 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6681	4823	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	38346370	URIZAR GALVEZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 361-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38346370, CLAUDIA CAROLINA URÍZAR GÁLVEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6682	4824	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34126228	URIZAR RAMIREZ DE GIRON LUCITANA MARCEDONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1077-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34126228, LUCITANA MARCEDONIA URIZAR RAMIREZ DE GIRÓN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6683	4826	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	28738799	ESQUIVEL ASIJ RAUL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1601-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/10/2023, PAGO EFECTIVO 61 DIAS, NIT: 28738799, RAUL ESQUIVEL ASIJ	9,564.49	0.00	9,564.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	9,564.49											
6684	4827	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	26261545	ALVARADO PÉREZ JUVENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1921-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26261545, JUVENTINA ALVARADO PEREZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	43,162.17											

PAGINA : 51 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6685	4828	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	33919542	SÁNCHEZ RIOS DE MÉNDEZ MARÍA DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-25 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/11/2024, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 33919542, MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ RIOS DE MENDEZ	6,696.79	0.00	6,696.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	6,696.79												
6686	5025	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	73112240	RUIZ QUEVEDO LIGIA EUGENIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2560 DE FECHA 30/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-227-2025-1 FECHA 06/05/2025 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 73112240 (FALLECIDO ELSA LILIANA RUIZ QUEVEDO DE GOMEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	10,762.50	0.00	10,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	10,762.50												
6687	4831	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	34848339	POP QUINICH DE TZUNUX FLORICELDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5124 FECHA 04/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/06/2002 AL 15/01/2025, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-269-2025-1 FECHA 16/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34848339 (FALLECIDO ELMER DIODORO TZUNUX LOPEZ, DEPTO. IZABAL)	57,065.00	0.00	57,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	57,065.00												
6689	4832	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	81686382	GÁLVEZ GÓMEZ JAQUELINE NAYARIT	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2943 DE FECHA 28/08/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN NO. PFL-237-2025-1 DE FECHA 09/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81686382 (FALLECIDO MARTA ELENA GOMEZ CARRILO, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	2,762.50												

PAGINA : 52 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6690	4834	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	87140853	RAX XOL DE XOL VICENTA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2690 DE FECHA 07/08/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 13/07/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-242-2025-1 13/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87140853 (FALLECIDO MATEO XOL CUC, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	57,565.00	0.00	57,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	57,565.00											
6691	4835	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	100556558	CHAN TUY DE CHÁN MARÍA VICTORINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2402 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 22/05/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-244-2025-1 13/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 100556558 (FALLECIDO DIEGO NOE CHAN LOPEZ, DEPTO. TOTONICAPAN).	46,142.50	0.00	46,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	46,142.50											
6692	4836	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	64188590	MENDOZA LEMUS DE FLORES ROSA MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1980 DE FECHA 17/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/1988 AL 15/05/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-246-2025-1 14/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64188590 (FALLECIDO HUGO ROBERTO FLORES BARAJAS, DEPTO. RETALHULEU).	51,265.00	0.00	51,265.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	51,265.00											
6693	4837	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	38396726	RODRIGUEZ ORANTES DE ORTEGA MAYRA LICET	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2021-02291 DE FECHA 05/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/10/1983 AL 05/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-225-2025-1 06/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38396726 (FALLECIDO OTHTONIEL ELI ORTEGA MORATAYA, DEPTO. ESCUINTLA).	64,647.50	0.00	64,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	64,647.50											

PAGINA : 53 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
6694	4838	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	173899919	RAMIREZ DE LEÓN DE SOTO DORA AZUCENA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1404 DE FECHA 07/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/2012 AL 21/01/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-265-2025-1 16/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 173899919 (FALLECIDO EVELYN AZUCENA SOTO RAMIREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO).	36,997.50	0.00	36,997.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025		
Total Fuente									11	36,997.50													
6695	4839	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	66824672	TRUJILLO DE LEZZER MIRZA ARACELY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4707 DE FECHA 03/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/1999 AL 02/12/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-258-2025-1 15/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 66824672 (FALLECIDO EDI MAURICIO LEZZER, DEPTO. IZABAL).	71,065.00	0.00	71,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025		
Total Fuente									11	71,065.00													
6696	4841	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	18033539	VICENTE MALDONADO MARIO RAFAEL	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2887 FECHA 26/08/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/03/2009 AL 30/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-251-2025-1 DE FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18033539 (FALLECIDO SILVIA ARACELY VICENTE MALDONADO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025		
Total Fuente									11	48,802.50													
6697	4842	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	765653K	OLIVA AGUIRRE JOSUÉ	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2372 FECHA 17/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 14/07/1981 AL 26/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-248-2025-1 DE FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 765653K (FALLECIDO DORIAN VERALIS LEMUS CRUZ DE OLIVA, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025		
Total Fuente									11	48,802.50													

PAGINA : 54 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6698	4847	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	83056459	OLIVA LEMUS ANDREA CONCEPCIÓN	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2372 DE FECHA 17/07/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-249-2025-1 FECHA 14/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 83056459 (FALLECIDO DORIAN VERALIS LEMUS CRUZ DE OLIVA, DEPTO. ESCUINTLA)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	8,762.50											
6699	4843	07/11/2025	DEV	NOR	TRF	32838905	RODRIGUEZ DE IXCOY ELVIA NATALI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2023-00116 DE FECHA 18/01/2023 Y DAJ-2023-0238 DE FECHA 12/06/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, LIQS. PFL-263-2025-1 Y PFL-264-2025-1 FECHA 16/05/2025, NIT: 32838905 (FALLECIDO DAMARIS RODRIGUEZ CRUZ, DEPTO. ESCUINTLA)	4,529.87	0.00	4,529.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	4,529.87											
6700	4811	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	18776108	SANTIZO NATARENO DE GIRON DELMA JEANETTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1624-23 FECHA 28/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18776108, DELMA JEANETTE SANTIZO NATARENO DE GIRON	28,341.41	0.00	28,341.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	28,341.41											
6701	4801	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	99262932	GALICIA PÉREZ FRANDY ASSAID	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2133-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 15/09/2024, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 99262932, FRANDY ASSAID GALICIA PEREZ	2,830.80	0.00	2,830.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	10/11/2025
Total Fuente									11	2,830.80											

PAGINA : 55 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6702	4802	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	53882458	AYALA DE MAZARIEGOS ROGELIA CARMINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1948-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 53882458, ROGELIA CARMINA AYALA DE MAZARIEGOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6703	4803	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	39673375	TIUL SIQUIC PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1913-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39673375, PEDRO TIUL SIQUIC	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6704	4804	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	28842529	FLORES MADRIGAL DE HERNANDEZ MARIA DOMITILA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1262-23 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28842529, MARIA DOMITILA FLORES MADRIGAL DE HERNANDEZ	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
6705	4805	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	30911966	RÍOS ALVAREZ IRIAM ESTRELLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 86-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30911966, IRIAM ESTRELLA RÍOS ALVAREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 56 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6706	4806	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	19623348	OSORIO TÚM SANTIAGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 552-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/04/2024, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 19623348, SANTIAGO OSORIO TUM	36,687.84	0.00	36,687.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	36,687.84												
6707	4807	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	2986159	CORDERO GARCÍA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 205-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2986159, FRANCISCO JAVIER CORDERO GARCIA	20,419.93	0.00	20,419.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	20,419.93												
6708	4809	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	34683798	POROJ ROJAS NOLVIN RIGOBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1136-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34683798, NOLVIN RIGOBERTO POROJ ROJAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6709	4791	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	13332295	RAMIREZ DE CASTILLO NORMA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2171-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/12/2024, PAGO EFECTIVO 107 DÍAS, NIT: 13332295, NORMA VIOLETA RAMIREZ DE CASTILLO	37,713.49	0.00	37,713.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	37,713.49												

PAGINA : 57 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6710	4792	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	38948354	GONZÁLEZ AGUIRRE GLADYS JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 687-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38948354, GLADYS JUDITH GONZÁLEZ AGUIRRE	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	34,928.83											
6711	4793	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	23851880	ALVARADO CARRERA CLARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 439-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/03/2024, PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 23851880, CLARA ALVARADO CARRERA	7,049.25	0.00	7,049.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	7,049.25											
6712	4794	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	28442407	CARRILLO MALDONADO HORACIO BERNARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 783-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28442407, HORACIO BERNARDO CARRILLO MALDONADO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
6713	4795	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	26944278	GIRON MORALES DE CARDONA MIRNA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1549-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26944278, MIRNA LETICIA GIRON MORALES DE CARDONA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 58 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6714	4796	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	17507707	PERAZA CÁRCAMO CARLOS EMILIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1479-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/11/2023, PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 17507707, CARLOS EMILIO PERAZA CÁRCAMO	13,393.58	0.00	13,393.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	13,393.58												
6715	4797	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	6316050	CABRERA ELIZONDO DE LÓPEZ LUVIA ANNETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 841-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6316050, LUVIA ANNETH CABRERA ELIZONDO DE LOPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6716	4798	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	23549068	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE JUAREZ MILDRED ALCIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1860-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/09/2024, PAGO EFECTIVO 50 DÍAS, NIT: 23549068, MILDRED ALCIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE JUAREZ	17,623.13	0.00	17,623.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	17,623.13												
6717	4778	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	49172409	MEJÍA LEÓN JUAN REYES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1462-23 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 49172409, JUAN REYES MEJIA LEÓN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 59 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6718	4808	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	6187358	AMPÉREZ LEONARDO MARIO EFRAÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 252-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2024, PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT: 6187358, MARIO EFRAÍN AMPÉREZ LEONARDO	21,500.21	0.00	21,500.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	21,500.21											
6719	4775	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	36265624	ESCOBAR CARRERA DE DE LEON LIDIA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 421-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/06/2024, PAGO EFECTIVO 106 DÍAS, NIT: 36265624, LIDIA AMPARO ESCOBAR CARRERA DE DE LEON	37,361.03	0.00	37,361.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	37,361.03											
6720	4780	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	5033705	GARCIA MONZÓN NORBERTO MARCELINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1902-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5033705, NORBERTO MARCELINO GARCIA MONZÓN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6721	4781	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	39701174	MENDEZ NOLASCO REGINALDO ESAIAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2150-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39701174, REGINALDO ESAIAS MENDEZ NOLASCO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 60 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6722	4782	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	23298650	SALAZAR RIVAS ROBERTO EFRAIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1567-23 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23298650, ROBERTO EFRAIN SALAZAR RIVAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6723	4810	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	60054484	ESCOBAR MENDEZ VALERIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 21005-2020-00602, IZDO. PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, LIQ. NO. LIM-001-2024, DE DIDEUC DE JALAPA, NIT: 60054484 (FALLECIDO CARMEN MENDEZ GUDIEL, DEPTO. JALAPA)	30,725.40	0.00	30,725.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	30,725.40												
6724	4800	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	72503734	GÓMEZ GALINDO IVY MARIAM	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1599-23 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/09/2023, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 72503734, IVY MARIAM GOMEZ GALINDO	2,530.74	0.00	2,530.74	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	2,530.74												
6725	4833	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	262707071	HERVÍAS ITZEP ROSA YOLANDA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-2266 DE FECHA 08/07/2024 Y DAJ-2025-5766 DE FECHA 28/04/2025 ONSEC, PER. LAB. 04/01/2016 AL 15/04/2024 PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. PFL-233-2025-1 DE FECHA 07/05/2025 Y PFL-231-2025-1 DE FECHA 07/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 262707071 (FALLECIDO RENE ARMANDO GIRON GRAMAJO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	17,322.84	0.00	17,322.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	17,322.84												

PAGINA : 61 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6726	4845	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	75796201	GIRÓN HERVÍAS ROSA MERCEDES	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-2266 DE FECHA 08/07/2024 Y DAJ-2025-5766 DE FECHA 28/04/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN NO. PFL-232-2025-1 DE FECHA 07/05/2025, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 75796201 (FALLECIDO RENE ARMANDO GIRON GRAMAJO, DEPTO. QUETZALTENANGO).	5,299.42	0.00	5,299.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	5,299.42											
6727	6361	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	76867617	GONZÁLEZ PERALTA DORIS ELIZABETH	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-05309 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2019-07470 Y JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-14346-2025 FECHA 10/09/2025 DEPTO. PREST. LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB. NOMINA NIT: 76867617, DORIS ELIZABETH GONZÁLEZ PERALTA	641,409.03	114,465.62	526,943.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	641,409.03											
6728	5467	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	20088698	RODAS CASTILLO DE CABRERA ISKRA VALENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 05007-2019-00662, SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA OFICIO DIREH-PL-14,341-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB. ADMON. NÓMINA, NIT: 20088698 ISKRA VALENTINA RODAS CASTILLO DE CABRERA	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	32,814.00											

PAGINA : 62 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6729	5468	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	80594506	RIVERA SOLARES DAVID ERIK RICARDO	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACIÓN 04005-2020-00058 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, OFICIO DIREH-PL-13,362-2025 FECHA 02/09/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 80594506, DAVID ERIK RICARDO RIVERA SOLARES	302,415.68	40,962.02	261,453.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	302,415.68											
6730	6358	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	34966226	LINARES URIZAR DE CABRERA SILVIA YADIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 07004-2018-00303, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15,249-2025 DE FECHA 22/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34966226, SILVIA YADIRA LINARES URIZAR DE CABRERA	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	32,814.00											
6731	6357	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	39171604	OBREGÓN AJUBAL DE DÍAZ AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 05007-2017-00301, SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. OFICIO DIREH-PL-16,197-2025 DE FECHA 09/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39171604, AMANDA OBREGON AJUBAL DE DIAZ	23,522.08	0.00	23,522.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	23,522.08											

PAGINA : 63 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6733	6457	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	6376088	BONILLA LÓPEZ OLINDA ELSIRA	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2022-04041 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 Y JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-16,207-2025 FECHA 17/10/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 6376088, OLINDA ELSIRA BONILLA LOPEZ	711,208.03	131,590.66	579,617.37	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	711,208.03												
6735	6455	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	24224367	JULAJU YAXON DE JUCHAN DIEGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 07004-2017-00167, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15,250-2025 DE FECHA 22/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24224367, DIEGA JULAJU YAXON DE JUCHAN	27,214.50	0.00	27,214.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	27,214.50												
6736	6416	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	7056540	SALINAS BRENES OSWALDO RAFAEL	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DE PERSONAL PERMANENTE S/JUICIO ORDINARIO LABORAL 20006-2017-00167 SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-15,247-2025 FECHA 18/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7056540 (OSWALDO RAFAEL SALINAS BRENES)	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	145,800.00												
6737	4696	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	8950784	DE LEÓN VILLATORO MARIELA EMPERATRÍZ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1985-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/08/2024, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 8950784, MARIELA EMPERATRIZ DE LEON VILLATORO	741.77	0.00	741.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	741.77												

PAGINA : 64 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6738	4695	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	30512328	OXÓM XOL MARCOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1894-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30512328, MARCOS OXOM XOL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6739	4694	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	7846207	DÍAZ AGUILAR EDWING PETRONEO	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3846 DE FECHA 06/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/1996 AL 24/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-288-2025-1 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7846207 (FALLECIDO YOLANDA ELIZABETH NAREZ CALDERON DE DIAZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
6740	4714	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	58175997	JOLOMNA MAQUIN HILARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-0930 DE FECHA 04/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/08/1997 AL 01/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-131-2025-1 Y PFL-133-2025-1 DE FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 58175997 (FALLECIDO JUAN CUC CHOLÓM, DEPT. ALTA VERAPAZ)	77,971.23	0.00	77,971.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	77,971.23											
6741	4704	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	79880274	SORIA TZUB DE QUILEB GLENDA ROXANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3049 FECHA 05/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 19/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-234-2025-1 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 79880274 (FALLECIDO DAVID ISRAEL QUILEB COY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	59,642.50	0.00	59,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	59,642.50											

PAGINA : 65 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6742	4703	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	92188966	PEÑA OCH DE ALVAREZ CONRRY ARCELY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3683 FECHA 25/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1998 AL 05/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-267-2025-1 FECHA 16/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 92188966 (FALLECIDO BYRON EDUARDO ALVAREZ FIGUEROA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	52,565.00	0.00	52,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	52,565.00											
6743	4699	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	39774244	RECANCOJ SOSA MARLENY YOJANA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1408 DE FECHA 07/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/1994 AL 14/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-253-2025-1 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39774244 (FALLECIDO MANUEL DE JESUS RECANCOJ PEREZ, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
6744	4799	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	68759185	RECANCOJ PÉREZ MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-1408 DE FECHA 07/05/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-254-2025-1 FECHA 14/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA. DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 68759185 (FALLECIDO MANUEL DE JESUS RECANCOJ PEREZ, DEPTO. RETALHULEU)	762.50	0.00	762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	762.50											
6745	4719	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	24463191	MIRANDA HERNÁNDEZ NERY JONAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2218-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24463191, NERY JONAS MIRANDA HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 66 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6746	4718	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	40348237	ROMERO LÓPEZ CECILIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2229-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40348237, CECILIO ROMERO LOPEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6747	4716	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	9893326	FRANCO ARCHILA ELVIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1720-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 9893326, ELVIA JUDITH FRANCO ARCHILA DE QUINTO	46,748.97	0.00	46,748.97	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	46,748.97												
6748	4734	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	22394702	ACABAL BATEN GUSTAVO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1135-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22394702, GUSTAVO ACABAL BATEN	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6749	4733	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	45874042	ARCHILA LEMUS JULIA SUSANA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 458-25 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/01/2025, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 45874042, JULIA SUSANA ARCHILA LEMUS	404.40	0.00	404.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	404.40												
6750	4732	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	23151307	CARAVANTES RODRIGUEZ DE LINARES LUBIA DINETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1483-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23151307, LUBIA DINETT CARAVANTES RODRIGUEZ DE LINARES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	11/11/2025	

PAGINA : 67 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	42,295.50																		
6751	4731	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	44854811	BATRES ROLDÁN HENRY ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1268-24 FECHA 16/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/03/2024, PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 44854811, HENRY ESTUARDO BATRES ROLDAN	6,463.95	0.00	6,463.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	11/11/2025						
Total Fuente									11	6,463.95																		
6752	4730	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	27233553	MENDEZ BARAHONA DE LINARES MILDRETH MADELEINE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1695-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27233553, MILDRETH MADELEINE MENDEZ BARAHONA DE LINARES	52,353.79	0.00	52,353.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	11/11/2025						
Total Fuente									11	52,353.79																		
6753	4729	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	8360359	CORDÓN Y CORDÓN DE PERDOMO BRENDA MARINELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 304-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8360359, BRENDA MARINELA CORDÓN Y CORDÓN DE PERDOMO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	11/11/2025						
Total Fuente									11	42,295.50																		
6754	4728	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	1529868K	PONCIO NAVARRO JUAN VALENTÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1759-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1529868K, JUAN VALENTÍN PONCIO NAVARRO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	11/11/2025						
Total Fuente									11	42,295.50																		

PAGINA : 68 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6755	4727	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	35874511	MORALES LARA BRIJIDA VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1048-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35874511, BRIJIDA VERÓNICA MORALES LARA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6756	4726	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	17866081	DE LEON ALVARADO YUDI ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 963-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17866081, YUDI ODILIA DE LEON ALVARADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6757	4753	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	33264570	GAMARRO MENESES DE ROJAS IRAYDA CONCEPCION	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 558-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33264570, IRAYDA CONCEPCIÓN GAMARRO MENESES DE ROJAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6758	4752	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	42112109	CHUC BENITO ROSALINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 326-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42112109, ROSALINDA CHUC BENITO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 69 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6759	4749	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	17869471	ALDANA GUERRA MARIO GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 473-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17869471, MARIO GILBERTO ALDANA GUERRA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6760	4754	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	25315994	GARCÍA GUZMÁN CLAUDIO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 857-23 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25315994, CLAUDIO RENÉ GARCÍA GUZMÁN	44,305.08	0.00	44,305.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	44,305.08											
6761	4748	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	99388014	CAMPBELL MÉNDEZ OLIVER DANERI	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2211-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 09/06/2024, PAGO EFECTIVO 9 DÍAS, NIT: 99388014, OLIVER DANERI CAMPBELL MÉNDEZ	1,916.55	0.00	1,916.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	1,916.55											
6762	5275	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	19771967	BRONCANO SANDOVAL JULIETA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2025-6244 FECHA 03/06/2025 Y DAJ-2024-1505 16/05/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 16/09/2021 AL 17/02/2024, PAGO EFECT. 2 AÑOS Y 155 DÍAS, LIQ. PFL-359-2025-1 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOMINA, NIT: 19771967 (FALLECIDO JORGE ARMANDO MARTINEZ BRONCANO, DEPTO. JUTIAPA)	10,513.13	0.00	10,513.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	10,513.13											

PAGINA : 70 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6763	5276	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	17519683	MARTÍNEZ BRONCANO CARLOS FEDERICO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2025-6244 FECHA 03/06/2025 Y DAJ-2024-1505 16/05/2024 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-360-2025-1 FECHA 19/06/2025 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17519683(FALLECIDO JORGE ARMANDO MARTINEZ BRONCANO, DEPTO. JUTIAPA)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	2,762.50												
6764	5285	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	161022790	FUENTES REQUENA DE GONZÁLEZ FLORIDALMA ESPERANZA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0659 DE FECHA 04/12/2023 ONSC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1995 AL 24/09/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-576-2024-1 FECHA 01/10/2024 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 161022790 (FALLECIDO JEOVANI ROCAEL GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
6765	5277	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	84397047	GONZÁLEZ FUENTES STÉFANNY JOHANNA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0659 DE FECHA 04/12/2023 ONSC, LIQ. No. PFL-577-2024-1 FECHA 25/07/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84397047 (FALLECIDO JEOVANI ROCAEL GONZALEZ GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	5,562.50	0.00	5,562.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	5,562.50												
6766	5284	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	6130976	ESQUIVEL SÚCHITE DE CASTAÑEDA DELIA YOLANDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-2363 DE FECHA 16/07/2024 Y DAJ-2024-4339 DE FECHA 27/12/2024 ONSC, PERIODO LABORADO DEL 17/01/2011 AL 30/05/2024, PAGO EFECT. DE 3 AÑOS Y 11 DÍAS, LIQS. PFL-556-2024-1, PFL-557-2024-1, PFL-108-2025-1, PFL-554-2024-1 Y PFL-555-2024-1 DE FECHA 20/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6130976 (FALLECIDO VELVET ALEJANDRINA CASTAÑEDA ESQUIVEL, DEPTO. ZACAPA).	19,495.87	0.00	19,495.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	19,495.87												

PAGINA : 71 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6767	5286	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	59692618	HERNÁNDEZ LÓPEZ ERNESTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-3574 17/10/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 16/02/2005 AL 13/09/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-338-2025-1 FECHA 13/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 59692618(FALLECIDO AURA PATRICIA LOPEZ DIAZ DE HERNANDEZ DEPTO. SANTA ROSA)	55,642.50	0.00	55,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	55,642.50											
6768	5282	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	15505596	SOLORZANO PEREZ MARCIA JANNETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-01581 FECHA 21/05/2024 Y DAJ-2025-5857 07/05/2025 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-352-2025-1 FECHA 18/06/2025 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15505596(FALLECIDO GLORIA JANETTE PEREZ MORALES DE SOLORZANO, DEPTO. RETALHULEU)	15,762.50	0.00	15,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	15,762.50											
6769	5338	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	75533294	TZALAN TESUCUN ENRIQUE	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2024-01133 12/04/2024, DAJ-2025-5764 25/04/2025 Y DAJ-2025-6136 27/05/2025 ONSEC, PERIODO LAB. 16/02/2009 AL 11/02/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-356-2025-1 FECHA 19/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 75533294(FALLECIDO ELSY DINORA AJANEL PAN, DEPTO. EL PETEN)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	37,957.50											
6770	5339	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	65370171	AJANEL PAN ELFEGO NEPHITALY	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-01133 12/04/2024, DAJ-2025-5764 25/04/2025 Y DAJ-2025-6136 27/05/2025 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-357-2025-1 FECHA 19/06/2025 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 65370171(FALLECIDO ELSY DINORA AJANEL PAN, DEPTO. EL PETEN)	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	262.50											

PAGINA : 72 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6771	5283	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	58847243	POZ ROSALES DE CASTILLO DILMA CATARINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-3482 10/10/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 15/09/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-332-2025-1 FECHA 12/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 58847243(FALLECIDO ROSENDO JEREMIAS CASTILLO QUIXTAN DEPTO. EL QUICHE)	55,065.00	0.00	55,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	55,065.00												
6772	5287	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	103382968	ALVAREZ LUX JENNIFER FELICIANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-2656 06/08/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 01/08/2017 AL 26/05/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-326-2025-1 FECHA 11/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 103382968(FALLECIDO JOSE FRANCISCO VENTURA CARDONA DEPTO. EL QUICHE)	32,875.00	0.00	32,875.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	32,875.00												
6773	5288	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	33219842	SALÁN GÁLVEZ DE BESESTRE SILDA ROXANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-3793 FECHA 31/10/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 17/05/1993 AL 05/10/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-330-2025-1 FECHA 11/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 33219842(FALLECIDO JOSE FERNANDO BESESTRE ROICHE DEPTO. SUCHIITEPEQUEZ)	53,565.00	0.00	53,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	53,565.00												
6774	5289	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	55927890	PALMA MUÑOZ DE QUINILLA IRMA JANET	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0442 FECHA 30/08/2023 ONSEC, PERIODO LAB. 01/04/2009 AL 10/06/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-334-2025-1 FECHA 12/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 55927890(FALLECIDO ERNESTO FREDY QUINILLA LINDO DEPTO. EL QUICHE)	57,565.00	0.00	57,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	57,565.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 73 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6775	5290	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	27918572	FUENTES TELLES ROCIO IVETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-312-2025-1 DE FECHA 03/07/2025 DE DIDEUC SAN MARCOS, NIT: 27918572 (FALLECIDO ELISA YOLANDA TELLES CIFUENTES DE FUENTES, DEPTO. SAN MARCOS)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	32,209.65											
6776	5291	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	64282333	MÉRIDA TELLEZ DE BORRAYO ILING MARIA ELOISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-312-2025-2 DE FECHA 03/07/2025 DE DIDEUC SAN MARCOS, NIT: 64282333 (FALLECIDO ELISA YOLANDA TELLES CIFUENTES DE FUENTES, DEPTO. SAN MARCOS)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	32,209.65											
6777	5292	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	11151633	MÉRIDA TELLES LEONARDO RAÚL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-312-2025-3 DE FECHA 03/07/2025 DE DIDEUC SAN MARCOS, NIT: 11151633 (FALLECIDO ELISA YOLANDA TELLES CIFUENTES DE FUENTES, DEPTO. SAN MARCOS)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	33,185.70											
6778	5307	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	36401919	SANCHEZ HERNANDEZ DE MÉRIDA MIRSA ISAURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-311-2025-1 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 36401919 (FALLECIDO TOMAS VALENTINO MERIDA JUAREZ, DEPTO. RETALHULEU)	80,605.00	0.00	80,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	80,605.00											
6779	5316	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	86895680	KLEIN LEMUS ERWIN LUIS GUILLERMO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-305-2025-1 DE FECHA 22/01/2025 DE DIDEUC ESCUINTLA, NIT: 86895680 (FALLECIDO DORIAN VERALIS LEMUS CRUZ DE OLIVA, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
6780	5317	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	83056459	OLIVA LEMUS ANDREA CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-305-2025-2 DE FECHA 22/01/2025 DE DIDEUC ESCUINTLA, NIT: 83056459 (FALLECIDO DORIAN VERALIS LEMUS CRUZ DE OLIVA, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025

PAGINA : 74 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	48,802.50															
6781	5320	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	62674552	RUANO MAZATE MARIA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-304-2024-1 DE FECHA 11/11/2024 DE DIEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 62674552 (FALLECIDO LIDIA FLORIDALMA ROSALES RUANO DE ALVARADO, DEPTO. CHIMALTENANGO)	9,376.00	0.00	9,376.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025				
Total Fuente									11	9,376.00															
6782	5318	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	194485951	ROSALES RUANO MARTA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (90%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-304-2024-2 DE FECHA 11/11/2024 DE DIEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 194485951 (FALLECIDO LIDIA FLORIDALMA ROSALES RUANO DE ALVARADO, DEPTO. CHIMALTENANGO)	84,384.00	0.00	84,384.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025				
Total Fuente									11	84,384.00															
6783	5321	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	12490741	GAMBOA MEZA LUIS RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-316-2025-1 DE FECHA 27/02/2025 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 12490741 (FALLECIDO NIDIA ANAGUELI GARCIA GARCIA DE GAMBOA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	38,190.00	0.00	38,190.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025				
Total Fuente									11	38,190.00															
6784	5322	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	27987027	GONZALEZ NAVARRO IRIS LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-312-2025-1 DE FECHA 14/03/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 27987027 (FALLECIDO ERIK SAUL GONZALEZ NAVARRO, DEPTO. SAN MARCOS)	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025				
Total Fuente									11	40,440.00															
6785	5323	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	95469397	MARROQUIN AGUIRRE DILCIA VANETTY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-322-2024-2 DE FECHA 18/10/2024 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 95469397 (FALLECIDO MARCO TULIO MARROQUIN RAMIREZ, DEPTO. JUTIAPA)	25,442.50	0.00	25,442.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025				
Total Fuente									11	25,442.50															

PAGINA : 75 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6786	5324	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	79603246	MARROQUIN AGUIRRE WATSON EMILSO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-322-2024-1 DE FECHA 18/10/2024 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 79603246 (FALLECIDO MARCO TULIO MARROQUIN RAMIREZ, DEPTO. JUTIAPA)	25,442.50	0.00	25,442.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	25,442.50												
6787	5325	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	95338039	MARROQUIN AGUIRRE BEXI DONEIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-322-2024-4 DE FECHA 18/10/2024 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 95338039 (FALLECIDO MARCO TULIO MARROQUIN RAMIREZ, DEPTO. JUTIAPA)	25,442.50	0.00	25,442.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	25,442.50												
6788	5326	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	80466214	MARROQUÍN AGUIRRE RITO MARREY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-322-2024-3 DE FECHA 18/10/2024 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 80466214 (FALLECIDO MARCO TULIO MARROQUIN RAMIREZ, DEPTO. JUTIAPA)	25,442.50	0.00	25,442.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	25,442.50												
6789	5331	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	10347038	DÍAZ HICHOS ROLANDO ELINOHET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-320-2024-1 DE FECHA 02/07/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 10347038 (FALLECIDO JOSE ROLANDO DIAZ HERNANDEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	55,314.00	0.00	55,314.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	55,314.00												
6790	5332	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	1440551	HICHOS LÓPEZ DE DÍAZ AIDA EDELMIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-320-2024-2 DE FECHA 02/07/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 1440551 (FALLECIDO JOSE ROLANDO DIAZ HERNANDEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	47,412.00	0.00	47,412.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	47,412.00												
6791	5333	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	7726635	DIAZ HICHOS DE CASASOLA JESSICA LORIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-320-2024-3 DE FECHA 02/07/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 7726635 (FALLECIDO JOSE ROLANDO DIAZ HERNANDEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	55,314.00	0.00	55,314.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	55,314.00												

PAGINA : 76 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6792	5334	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	10364250	LIMA URRUTIA HÉCTOR ULISES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-321-2025-1 DE FECHA 13/03/2025 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 10364250 (FALLECIDO ALCIDA URRUTIA VALDES DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6793	5335	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	27201481	LIMA URRUTIA DIANA LEONORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-321-2025-2 DE FECHA 13/03/2025 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 27201481 (FALLECIDO ALCIDA URRUTIA VALDES DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6794	5336	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	10029931	LIMA URRUTIA ALCIDA AMERICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-321-2025-4 DE FECHA 13/03/2025 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 10029931 (FALLECIDO ALCIDA URRUTIA VALDES DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6795	5337	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	62175149	LIMA URRUTIA DE MONZÓN DANIELA CLARISSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-321-2025-3 DE FECHA 13/03/2025 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 62175149 (FALLECIDO ALCIDA URRUTIA VALDES DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6796	5327	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	89671031	MERIDA CRUZ EMMANUEL ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2024-4 DE FECHA 31/05/2024 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 89671031 (FALLECIDO VICTOR MANUEL MERIDA DIONICIO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	17,272.50	0.00	17,272.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	17,272.50												
6797	5328	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	48235601	CRUZ MONTUFAR DE MERIDA LIGIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2024-1 DE FECHA 31/05/2024 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 48235601 (FALLECIDO VICTOR MANUEL MERIDA DIONICIO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	17,272.50	0.00	17,272.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	17,272.50												

PAGINA : 77 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
6798	5329	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	72156945	MÉRIDA CRUZ OTILIA IZABEL DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2024-3 DE FECHA 31/05/2024 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 72156945 (FALLECIDO VICTOR MANUEL MERIDA DIONICIO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	17,272.50	0.00	17,272.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025																						
Total Fuente									11	17,272.50																																	
6799	5330	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	50082132	MÉRIDA CRUZ MARIA DE LA O	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-310-2024-2 DE FECHA 31/05/2024 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 50082132 (FALLECIDO VICTOR MANUEL MERIDA DIONICIO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	17,272.50	0.00	17,272.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025																						
Total Fuente									11	17,272.50																																	
6800	5274	10/11/2025	DEV	NOR	TRF	16593472	GÓMEZ ROJAS ALEX GIOVANI	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 98-25 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/01/2025 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 16593472, ALEX GIOVANI GOMEZ ROJAS.	587.73	0.00	587.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025																						
Total Fuente									11	587.73																																	
6803	6417	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	10166807	CARRANZA JUAN GABRIEL	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR S/DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 02004-2022-00606 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 Y JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-14,878-2025 FECHA 12/09/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 10166807, JUAN GABRIEL CARRANZA	166,914.87	21,011.71	145,903.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025																						
Total Fuente									11	166,914.87																																	
6804	6519	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	REINSTALACION No. 01173-2023-03318 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 766-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC OFICIO DIREH-PL-14882-2025 FECHA 17/09/2025 DEPTO.PREST.LAB. (SANDRA PATRICIA ARRIOLA DE LEON)	31,663.80	0.00	31,663.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025																						
Total Fuente									11	31,663.80																																	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 78 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6805	6491	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	27205355	VELASQUEZ GARCIA ASDRUVAL JONATHAN	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR S/JUICIO EJECUTIVO LABORAL No. 01173-2020-04822 JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA LA ADMISIÓN DE DEMANDAS, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-16190-2025 FECHA 07/10/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 27205355, ASDRUVAL JONATHAN VELASQUEZ GARCIA	927,096.46	204,337.83	722,758.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	927,096.46												
6806	6359	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	34937013	CALGUA LUX DE SUY TOMASA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2019-00248, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15,252-2025 DE FECHA 23/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34937013, TOMASA CALGUA LUX DE SUY	17,184.00	0.00	17,184.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	17,184.00												
6807	6356	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	35627077	CAAL MORÁN DE PRADO INGRID MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/SENTENCIA RAMO LABORAL 01213-2018-00201 SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y LIQ. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, OFICIO DIREH-PL-14,875-2025 FECHA 11/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35627077 (INGRID MAGALY CAAL MORÁN DE PRADO)	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	11,480.00												
6808	6487	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	40600750	RUBALLOS QUIJADA HERCILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00630 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,879-2025 FECHA 16/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 40600750 (HERCILIA RUBALLOS QUIJADA)	12,973.68	0.00	12,973.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	

PAGINA : 79 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	12,973.68												
6809	6488	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	15330753	RUBALLOS QUIJADA AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00630 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,879-2025 FECHA 16/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 15330753 (AMANDA RUBALLOS QUIJADA)	12,973.68	0.00	12,973.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	12,973.68												
6810	6489	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	16661443	VILLELA LINARES AMELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00630 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,879-2025 FECHA 16/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 16661443 (AMELIA VILLELA LINARES)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	32,814.00												
6811	6516	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	34852018	CALDERÓN VILLEDA DE RODRIGUEZ SILVIA ARACELI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00630 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,879-2025 FECHA 16/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34852018 (SILVIA ARACELI CALDERÓN VILLEDA DE RODRIGUEZ)	15,860.10	0.00	15,860.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	15,860.10												

PAGINA : 80 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6812	6520	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	27735990	RAMÍREZ URBANO GILBERTO OSIEL	REINSTALACIÓN, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN SENTENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2022-07324, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-16,206-2025 DE FECHA 17/10/2025 Y LIQ. PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 27735990, GILBERTO OSIEL RAMIREZ URBANO	373,926.01	62,453.03	311,472.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	373,926.01											
6813	5140	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	494870K	ARREAGA OCHOA NOHÉ GONZALO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 698-23 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 494870K, NOHE GONZALO ARREAGA OCHOA	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	41,681.25											
6814	5139	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	33362831	XILOJ AJTUN DELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1514-24 FECHA 16/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 113 DÍAS, NIT: 33362831, DELIA XILOJ AJTUN	39,828.26	0.00	39,828.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	39,828.26											
6815	5138	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	6773052	BARRERA CONTRERAS ERIK JOEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2313-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 6773052, ERIK JOEL BARRERA CONTRERAS	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	31,016.70											

PAGINA : 81 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6816	5137	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	7340540	CASTAÑÓN HERNÁNDEZ FRANCISCO LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 744-23 FECHA 03/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 7340540, FRANCISCO LUIS CASTAÑÓN HERNANDEZ	24,347.32	0.00	24,347.32	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	24,347.32												
6817	5136	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	29232007	RAMIREZ MARCO TULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1919-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29232007, MARCO TULIO RAMIREZ	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	44,908.50												
6818	5135	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	41910664	XOCOXIC LÓPEZ MIRIAM ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1500-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 02/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41910664, MIRIAM ARACELY XOCOXIC LOPEZ	15,702.94	0.00	15,702.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	15,702.94												
6819	5134	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	41322533	MACAL ARRIAZA DE BARRIENTOS JENIFFER MISHIEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 753-25 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/03/2025, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 41322533, JENIFFER MISHIEL MACAL ARRIAZA DE BARRIENTOS	974.75	0.00	974.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	974.75												

PAGINA : 82 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6820	5133	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	42156750	LÓPEZ QUECHÉ DE MACTZUL MARÍA CLARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 868-25 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025, PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 42156750, MARIA CLARA LOPEZ QUECHE DE MACTZUL	13,668.02	0.00	13,668.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	13,668.02												
6821	5132	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	29235111	MARÍN RUSTRIÁN KARINNA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1646-24 FECHA 07/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29235111, KARINNA ELIZABETH MARIN RÚSTRIAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6822	4881	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	32286686	LUX TIU DE HERNÁNDEZ NICOLASA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-00047 DE FECHA 23/03/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/03/2014 AL 22/12/2022, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-33-2025-1 Y PFL-34-2025-1 DE FECHA 11/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32286686 (FALLECIDO SINDY PETRONILA HERNANDEZ LUX, DEPTO. EL QUICHÉ).	27,814.90	0.00	27,814.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	27,814.90												
6823	5131	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	28781694	MONTERROSO MORALES BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1009-23 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28781694, BEATRIZ MONTERROSO MORALES	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	41,681.25												

PAGINA : 83 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6824	5128	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	38700816	CONTRERAS JORGE EDIK	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2295-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38700816, JORGE EDIK CONTRERAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6825	5130	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	24979600	GIRÓN GRAJEDA JULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1755-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24979600, JULIO GIRON GRAJEDA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6829	5127	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	72157429	MEOÑO LÓPEZ DE MORAN ABDY ANDREA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1946-25 FECHA 15/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 20/04/2025, PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 72157429, ABDY ANDREA MEOÑO LOPEZ DE MORAN	1,213.20	0.00	1,213.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	1,213.20											
6830	5126	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	6174760	CHAN FRANCO DE PAZ GEISA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1998-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6174760, GEISA PATRICIA CHAN FRANCO DE PAZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 84 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:

2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6831	5125	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	36151807	ESTRADA RIVERA HÉCTOR FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1375-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36151807, HECTOR FRANCISCO ESTRADA RIVERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6832	5124	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	2412320K	MINCHEZ RABANALES ENELDA EVELYN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 530-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2412320K, ENELDA EVELYN MINCHEZ RABANALES	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
6833	5123	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	17833086	QUINTANA ARANA DE CORDOVA ELVA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 474-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17833086, ELVA ALICIA QUINTANA ARANA DE CORDOVA	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
6834	5122	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	1620606	GARCIA GIRON ELSA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 696-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1620606, ELSA MARIA GARCIA GIRON	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	44,928.00											

PAGINA : 85 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6835	5121	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	22363211	DE LA CRUZ MILLÁN DE LARA MIRNA RUBIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1632-25 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025, PAGO EFECTIVO 31 DÍAS, NIT: 22363211, MIRNA RUBIDIA DE LA CRUZ MILIAN DE LARA	11,606.40	0.00	11,606.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	11,606.40											
6836	5120	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	34260773	PONCE RAMÍREZ ROSSANNA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 601-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34260773, ROSSANNA PATRICIA PONCE RAMIREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6837	5119	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	6302548	LÓPEZ AVILA DE PALACIOS ISIDRA LIZMARY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2098-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6302548, ISIDRA LIZMARY LOPEZ AVILA DE PALACIOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6838	5118	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	17859670	SANTIZO MONTES SANDRA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 87-25 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025, PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 17859670, SANDRA EUGENIA SANTIZO MONTES	14,559.08	0.00	14,559.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	14,559.08											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 86 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6839	5117	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	41007395	MELGAR LEMUS DORA MARICELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 398-25 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/05/2025, PAGO EFECTIVO 67 DÍAS, NIT: 41007395, DORA MARICELY MELGAR LEMUS	23,614.99	0.00	23,614.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	23,614.99												
6840	2374	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	95098461	ESCOT TUY ELVIS JHÓNATAN	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA EL APOYO TÉCNICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALARIO INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1169-2025 08/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-921-2025 28/03/2025, FINALIZANDO EL 15/12/2025. NIT: 95098461, ELVIS JHÓNATAN ESCOT TUY . FACTURA No. 1411334896 SERIE: 725E9F0C PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NÚMERO CUATRO.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	16,200.00												
6841	5816	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	35485922	CRUZ LINARES DE RALDA SARA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,343-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35485922, SARA LUZ CRUZ LINARES DE RALDA	23,243.25	0.00	23,243.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	23,243.25												
6842	5815	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	35432233	GUERRA BEZA DE SALAZAR YOLANDA NINET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,343-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35432233, YOLANDA NINET GUERRA BEZA DE SALAZAR	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	

PAGINA : 87 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	32,814.00																		
6843	5814	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	29691281	BETANCOURTH BAÑOS DE ROQUE MARTA YODELI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14.343-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 29691281, MARTA YODELI BETANCOURTH BAÑOS DE ROQUE	26,251.20	0.00	26,251.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	12/11/2025						
Total Fuente									11	26,251.20																		
6844	5817	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	34958703	MORATAYA CHACHAGUÁ DE LÓPEZ ROSA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14.343-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34958703, ROSA ARACELY MORATAYA CHACHAGUA DE LOPEZ	26,798.10	0.00	26,798.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	12/11/2025						
Total Fuente									11	26,798.10																		
6845	5813	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	43363814	LOPEZ LAZARO DE SAMAYOA DELMY NORAYDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14.343-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 43363814, DELMY NORAYDA LOPEZ LAZARO DE SAMAYOA	14,584.00	0.00	14,584.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S		S	12/11/2025						
Total Fuente									11	14,584.00																		

PAGINA : 88 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
6846	1467	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 30/11/2025. NIT: 26678349. ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 3922415593 SERIE: 659A7A86 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	200.00												
6847	3406	11/11/2025	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. 02-2025-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2133-2025 02/06/2025. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 502353469 SERIE: FC4727F7 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	144,772.00												
6848	4567	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025 Monto: 88,000.00 NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1851081460 SERIE: 06D8FC3B PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												

PAGINA : 89 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6849	4556	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, NIT: 110521145, GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 3218427435 SERIE: ECD2AF1 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025.	21,625.00	0.00	21,625.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	21,625.00											
6850	4930	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	31615562	RIVERA LOPEZ MIRZA EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1126-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31615562, MIRZA EMILIA RIVERA LOPEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
6851	4931	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	34956328	QUIJADA FOLGAR GLÁDIS ELISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1150-24 FECHA 10/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2024, PAGO EFECTIVO 51 DÍAS, NIT: 34956328, GLADIS ELISA QUIJADA FOLGAR	17,975.59	0.00	17,975.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	17,975.59											
6852	4932	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	24356751	SOZA CANO DE CHI NELY DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1997-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24356751, NELY DEL CARMEN SOZA CANO DE CHI	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 90 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6853	4933	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	34259848	SAMOS PECHE MARÍA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 602-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34259848, MARIA DEL CARMEN SAMOS PECHE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6854	4934	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	9758127	RIVERA VÁSQUEZ ANABELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1707-23 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2023, PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 9758127, ANABELY RIVERA VASQUEZ	11,631.26	0.00	11,631.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	11,631.26											
6855	4956	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	14250012	MONTROYA ZELADA LUIS ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1975-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/10/2024, PAGO EFECTIVO 32 DÍAS, NIT: 14250012, LUIS ARNOLDO MONTROYA ZELADA	6,027.79	0.00	6,027.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	6,027.79											
6856	4936	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	5292824	VALDEZ CRUZ DE MASAYA ELVIA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIONES NO. 646-24 Y 488-25 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2024, PAGO EFECTIVO 64 DÍAS, NIT: 5292824, ELVIA ARACELY VALDEZ CRUZ DE MASAYA	36,567.68	0.00	36,567.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	36,567.68											

PAGINA : 91 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6857	4953	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	42361842	OROZCO GÓMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4582-2025 FECHA 11/06/2025 Y RESOLUCION 1937-25 FECHA 07/07/2025, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 04/11/2024 AL 16/06/2025, PAGO EFECTIVO DE 225 DÍAS, NIT: 42361842 (LUIS ALBERTO OROZCO GOMEZ)	34,471.03	0.00	34,471.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	34,471.03											
6858	4937	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	37228803	ORELLANA MENENDEZ CLAUDIA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 230-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37228803, CLAUDIA ANTONIETA ORELLANA MENENDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6859	4938	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	55434088	FLORIÁN CASTELLANOS ALBA PATRICIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1944-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/12/2023 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 55434088, ALBA PATRICIA FLORIAN CASTELLANOS	1,685.20	0.00	1,685.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	1,685.20											
6860	4939	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	31053610	YAX TZUL LUIS GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1606-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31053610, LUIS GILBERTO YAX TZUL	48,535.73	0.00	48,535.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025
Total Fuente									11	48,535.73											

PAGINA : 92 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
6861	4940	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	4031008	GIRON SOLANO CLARA ELSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 8/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 4031008, CLARA ELSA GIRON SOLANO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOMEI03	S		\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50													
6862	4941	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	28125401	FAJARDO GONZÁLEZ DE GUINEA GLADIS ORALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1348-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28125401, GLADIS ORALIA FAJARDO GONZALEZ DE GUINEA	14,961.74	0.00	14,961.74	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOMEI03	S		\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	14,961.74													
6864	4943	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	114242054	CUÁ TIXAL DE MORALES ERIKA BEATRIZ	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-01442 FECHA 09/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/2010 AL 24/02/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-272-2025-1 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 114242054 (FALLECIDO MELVIN MORALES JOCOL, DEPTO. QUETZALTENANGO)	38,920.00	0.00	38,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOMEI03	S		\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	38,920.00													
6865	4945	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	61136395	LÓPEZ LÓPEZ DE CASTRO MARÍA OFELIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2630 FECHA 05/08/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 25/05/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-298-2025-1 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61136395 (FALLECIDO BYRON RENE CASTRO LOPEZ, DEPTO. EL QUICHE)	60,642.50	0.00	60,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOMEI03	S		\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	60,642.50													

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 93 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6866	4946	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	33110050	CABRERA QUINTEROS JORGE MARIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3840 FECHA 06/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/07/1989 AL 07/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-324-2025-1 FECHA 09/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33110050 (FALLECIDO SILVIA ILEANA FERNANDEZ CAMBARA, DEPTO. GUATEMALA)	49,415.00	0.00	49,415.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	49,415.00												
6867	4947	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	51707632	MORALES FRANCO DE RAMOS DOLORES MAGALY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2101 FECHA 25/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 06/08/2001 AL 07/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-317-2025-1 FECHA 04/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 51707632 (FALLECIDO HECTOR ROLANDO RAMOS CASTILLO, DEPTO. PETEN)	53,237.50	0.00	53,237.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	53,237.50												
6868	4948	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	35759321	SEBASTIÁN ANDRÉS DE MATEO ANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3122 FECHA 11/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2003 AL 27/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-315-2025-1 FECHA 04/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35759321 (FALLECIDO ROLANDO MATEO Y MATEO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	55,580.00	0.00	55,580.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	55,580.00												
6869	4949	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	41242297	BARRIENTOS GARCIA MILVIA ELIZABETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3306 DE FECHA 27/09/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-286-2025-1 FECHA 22/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41242297 (FALLECIDO MIRNA VIOLETA GARCIA FLORES, DEPTO. ESCUINTLA)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	1,762.50												
6870	5141	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	76763412	MÉNDEZ GUTIÉRREZ HELEN AMABILIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3747 DE FECHA 30/10/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-319-2025-1 FECHA 05/06/2025, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 76763412 (FALLECIDO DALSI SHIRLEY MENDEZ GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA)	18,283.50	0.00	18,283.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	

PAGINA : 94 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	18,283.50												
6871	4951	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	3370925	SARAZUA ESTRADA JAIME ROBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-00310 FECHA 06/02/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 22/03/2000 AL 28/12/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-80-2024-1 FECHA 24/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 3370925 (FALLECIDO AURA JUDITH ESPAÑA MARTINEZ DE SARAZUA, DEPTO. GUATEMALA)	48,332.50	0.00	48,332.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	48,332.50												
6872	4952	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	41399765	BARRERA JIMÉNEZ DE REYES YUMA JOHANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3153 FECHA 13/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/2009 AL 07/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-296-2025-1 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41399765 (FALLECIDO CESAR VICENTE REYES GUZMAN, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	39,720.00												
6875	4942	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	25315420	GUILLÉN LÓPEZ DE CASTILLO GLORIA LETICIA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-2396 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/2009 AL 21/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-283-2025-1 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25315420 (FALLECIDO VIANCA YOSELIN CASTILLO GUILLEN, DEPTO. HUEHUETENANGO)	18,978.75	0.00	18,978.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	18,978.75												
6876	4944	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	19993129	CASTILLO MAURICIO BAIRON ERIBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES POSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2024-2396 DE FECHA 19/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/2009 AL 21/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-283-2025-2 Y PFL-284-2025-1 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19993129 (FALLECIDO VIANCA YOSELIN CASTILLO GUILLEN, DEPTO. HUEHUETENANGO)	31,741.25	0.00	31,741.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	\$	12/11/2025	
Total Fuente									11	31,741.25												

PAGINA : 95 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6877	4589	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	35243945	CHUMIL JULAJUJ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2122-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35243945, CARLOS ENRIQUE CHUMIL JULAJUJ	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	46,195.50												
6878	4590	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	16526023	FLORES BENITEZ GLENDA YESENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1820-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16526023, GLENDA YESENIA FLORES BENITEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6879	4591	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	6235085	CHITAY CAMEY JOSÉ FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1496-23 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/09/2023, PAGO EFECTIVO 37 DÍAS, NIT: 6235085, JOSE FRANCISCO CHITAY CAMEY	13,041.11	0.00	13,041.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	13,041.11												
6880	4592	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	39273318	SOLIS MERIDA DE CONCOBA VERONICA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39273318, VERONICA CONSUELO SOLIS MERIDA DE CONCOBA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 96 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6881	4593	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	40131696	ACEITUNO PIVARAL ALMA VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1796-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/10/2024, PAGO EFECTIVO 70 DÍAS, NIT: 40131696, ALMA VERONICA ACEITUNO PIVARAL	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	26,208.00											
6882	4594	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	49529021	REYES CHAY ERICK RONALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-22-311-2024-1 DE FECHA 19/09/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 49529021 (FALLECIDO CARMEN AZUCENA YAC JUAREZ DE REYES, DEPTO. RETALHULEU)	56,936.25	0.00	56,936.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	56,936.25											
6883	4595	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	1000058573	REYES YAC ANGELES ROCÍO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-22-311-2024-2 DE FECHA 19/09/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 1000058573 (FALLECIDO CARMEN AZUCENA YAC JUAREZ DE REYES, DEPTO. RETALHULEU)	18,978.75	0.00	18,978.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	18,978.75											
6884	4596	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	92248772	MORALES NOVA DE RUANO DORA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-302-2024-1 DE FECHA 21/11/2024 DE DIEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 92248772 (FALLECIDO BERTHA LIDIA NOVA DE MORALES, DEPTO. EL PROGRESO)	32,684.60	0.00	32,684.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	32,684.60											
6885	4597	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	51006324	MATÍAS MENDOZA LUCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-313-2024-1 DE FECHA 17/07/2024 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 51006324 (FALLECIDO WALFRE GEOVANI CHAVEZ CASTAÑEDA, DEPTO. HUEHUETENANGO)	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	38,990.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 97 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6886	4598	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	64075613	ESQUIVEL GARCIA NANCY ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-322-2024-1 DE FECHA 27/11/2024 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 64075613 (FALLECIDO NANCY MATILDE GARCIA AVALOS DE ORTIZ, DEPTO. JUTIAPA)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	52,302.50											
6887	4599	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	88945243	DELGADO GARCIA JAVIER ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-322-2024-2 DE FECHA 27/11/2024 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 88945243 (FALLECIDO NANCY MATILDE GARCIA AVALOS DE ORTIZ, DEPTO. JUTIAPA)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	52,302.50											
6888	4602	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	100590284	PICHIYA SALAZAR CRISTOBAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-304-2024-1 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 100590284 (FALLECIDO MARIA ROSENDA ATZ YUCUTE DE PICHYA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	26,028.00	0.00	26,028.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	26,028.00											
6889	4600	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	56347952	ATZ GÓMEZ CATARINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-304-2024-2 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 56347952 (FALLECIDO MARIA ROSENDA ATZ YUCUTE DE PICHYA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
6890	4601	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	261058282	YUCUTÉ BAJXAC DE ATZ MARÍA ALBINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-304-2024-3 DE FECHA 24/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 261058282 (FALLECIDO MARIA ROSENDA ATZ YUCUTÉ DE PICHYA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
6891	4604	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	15762246	VELÁSQUEZ DE LEÓN EDGAR EFRAÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (5%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-309-2024-1 DE FECHA 05/07/2024 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 15762246 (FALLECIDO EDGAR RUDY VELASQUEZ BARRENO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	4,880.25	0.00	4,880.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025

PAGINA : 98 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	4,880.25															
6892	4606	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	263847683	DE LEÓN GARCÍA DE VELÁSQUEZ FLOR DE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-309-2024-2 DE FECHA 05/07/2024 DE DIEDUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 263847683 (FALLECIDO EDGAR RUDY VELASQUEZ BARRENO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	14,640.75	0.00	14,640.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	14,640.75															
6893	4605	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	52719537	VELASQUEZ DE LEON AMARILIS CATARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-309-2024-3 DE FECHA 05/07/2024 DE DIEDUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 52719537 (FALLECIDO EDGAR RUDY VELASQUEZ BARRENO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	39,042.00															
6894	4603	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	80038484	VELÁSQUEZ DE LEÓN PEDRO IVÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-309-2024-4 DE FECHA 05/07/2024 DE DIEDUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 80038484 (FALLECIDO EDGAR RUDY VELASQUEZ BARRENO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	39,042.00															
6895	4609	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	324139098	DÍAZ NÁREZ EDWING AMILCAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-310-2025-1 DE FECHA 24/02/2025 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 324139098 (FALLECIDO YOLANDA ELIZABETH NAREZ CALDERON DE DÍAZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	29,281.50															
6896	4608	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	7846207	DIAZ AGUILAR EDWING PETRONEO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-310-2025-2 DE FECHA 24/02/2025 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 7846207 (FALLECIDO YOLANDA ELIZABETH NAREZ CALDERON DE DÍAZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	39,042.00															

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 99 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6897	4607	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	38963450	NÁREZ CALDERÓN LILIAN LISETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-310-2025-3 DE FECHA 24/02/2025 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 38963450 (FALLECIDO YOLANDA ELIZABETH NAREZ CALDERON DE DÍAZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												
6898	4613	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	54318238	GARCIA ESPINOZA DE ENRIQUEZ BLANCA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-311-2023-1 DE FECHA 21/02/2023 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 54318238 (FALLECIDO JUSTA ROSARIO GARCIA ESPINOZA, DEPTO. RETALHULEU)	66,339.00	0.00	66,339.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	66,339.00												
6899	4615	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	117861472	FLORES RODAS CARMELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-311-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 117861472 (FALLECIDO MARVIN DANILO GARCIA FLORES, DEPTO. RETALHULEU)	19,610.76	0.00	19,610.76	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	19,610.76												
6900	4614	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	29285976	GARCÍA FLORES HÉCTOR HUGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-26-311-2024-2 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 29285976 (FALLECIDO MARVIN DANILO GARCIA FLORES, DEPTO. RETALHULEU)	13,073.84	0.00	13,073.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	13,073.84												
6901	4652	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	18033539	VICENTE MALDONADO MARIO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-310-2024-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 18033539 (FALLECIDO SILVIA ARACELY ALVARADO MORALES DE VICENTE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6902	4653	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	28865359	VICENTE ALVARADO MARIO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-310-2024-2 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 28865359 (FALLECIDO SILVIA ARACELY ALVARADO MORALES DE VICENTE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025	

PAGINA : 100 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	24,401.25															
6903	4654	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	39770656	VICENTE ALVARADO JACKELYN MARIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-310-2024-3 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 39770656 (FALLECIDO SILVIA ARACELY ALVARADO MORALES DE VICENTE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	24,401.25															
6904	4655	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	42464994	VICENTE ALVARADO DE ALVAREZ ANA SILVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-310-2024-4 DE FECHA 14/11/2024 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 42464994 (FALLECIDO SILVIA ARACELY ALVARADO MORALES DE VICENTE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	24,401.25															
6905	4656	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	27322858	ENCARNACIÓN BORJA MAGROLI CRISTOBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-318-2024-1 DE FECHA 11/11/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 27322858 (FALLECIDO WILLIAMS ALFREDO ROMERO ANTONIO, DEPTO. IZABAL)	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	37,850.00															
6906	4658	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	110845145	MAS GÓMEZ KENNELY NAYZETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-311-2024-1 DE FECHA 10/09/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 110845145 (FALLECIDO JOAQUIN ARTURO MAS PEREZ, DEPTO. RETALHULEU)	47,072.25	0.00	47,072.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	47,072.25															
6907	4657	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	34857443	GOMEZ RIVERA DAYSI ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (55%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-311-2024-2 DE FECHA 10/09/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 34857443 (FALLECIDO JOAQUIN ARTURO MAS PEREZ, DEPTO. RETALHULEU)	57,532.75	0.00	57,532.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	57,532.75															

PAGINA : 101 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
6908	4659	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	106516817	SOSA CHACÓN ALONDRA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-319-2023-1 DE FECHA 27/09/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 106516817 (FALLECIDO ROSA ADELINA SOSA CHACON, DEPTO. ZACAPA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
6909	4660	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	103646388	SOSA CHACÓN DIEGO ANDRES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-319-2023-2 DE FECHA 27/09/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 103646388 (FALLECIDO ROSA ADELINA SOSA CHACON, DEPTO. ZACAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6910	4661	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	119754622	HERRARTE SOSA LUIS MARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-319-2023-3 DE FECHA 27/09/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 119754622 (FALLECIDO ROSA ADELINA SOSA CHACON, DEPTO. ZACAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6911	4662	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	339951141	GONZÁLEZ MARTÍNEZ LUZ DEYANIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-321-2024-1 DE FECHA 05/11/2024 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 339951141 (FALLECIDO RUDY LEONEL GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. JALAPA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
6912	4663	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	118527495	GONZÁLEZ MARTÍNEZ LESLY AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-321-2024-2 DE FECHA 05/11/2024 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 118527495 (FALLECIDO RUDY LEONEL GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. JALAPA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 102 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6913	4670	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	37107631	ALVAREZ REYES MARIA NOHELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 01213-2024-00503, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, LIQ. NO. LIPM-1-316-2025-1, DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 37107631 (FALLECIDO BENITO RAX YAXCAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	88,760.00	0.00	88,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	88,760.00											
6914	4671	11/11/2025	DEV	NOR	TRF	73539724	VASQUEZ GOMEZ FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 14004-2022-00331, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, LIQ. NO. BIMP-039-2023, DE DIDEUC DE QUICHE, NIT: 73539724 (FALLECIDO MARIA ESPINOZA VASQUEZ, DEPTO. QUICHE)	39,260.00	0.00	39,260.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	12/11/2025
Total Fuente									11	39,260.00											
6920	5314	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	7909918	ARDÓN XICAY RIGOBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-304-2024-2 DE FECHA 14/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 7909918 (FALLECIDO IRMA DEMETRIA MORALES XICAY, DEPTO. CHIMALTENANGO)	22,879.22	0.00	22,879.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	22,879.22											
6921	5313	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	33670129	MORALES XICAY LUIS ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-304-2024-1 DE FECHA 14/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 33670129 (FALLECIDO IRMA DEMETRIA MORALES XICAY, DEPTO. CHIMALTENANGO)	9,805.38	0.00	9,805.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	9,805.38											
6922	5311	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	60898429	RENDEROS MONZÓN OSCAR ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-305-2025-2 DE FECHA 11/03/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 60898429 (FALLECIDO CONCEPCION MONZON GONZALES, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025

PAGINA : 103 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2025												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	48,802.50												
6923	5309	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	61095834	RENDEROS MONZÓN MONICA DANIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-305-2025-1 DE FECHA 11/03/2025 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 61095834 (FALLECIDO CONCEPCION MONZON GONZALES, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
6924	6924	12/11/2025	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 octubre 2025, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,360.34	2,360.34	0.00	2,360.34	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	2,360.34												
6928	6919	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	7015062	HERNANDEZ MENENDEZ DE MONTES DE OCA ROSA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-07583, JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,192-2025 DE FECHA 08/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7015062, ROSA MARIBEL HERNANDEZ MENENDEZ DE MONTES DE OCA	18,238.00	0.00	18,238.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	18,238.00												
6929	5304	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	306411598	MARROQUÍN NUÑEZ ESMERALDA NOHEMY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2025-5 DE FECHA 11/03/2025 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 306411598 (FALLECIDO DELIA NOHEMY NUÑEZ PEREZ DE MARROQUIN, DEPTO. ESCUINTLA)	30,366.00	0.00	30,366.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	30,366.00												
6930	5302	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	18003265	MARROQUÍN GUEVARA WILFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2025-4 DE FECHA 11/03/2025 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 18003265 (FALLECIDO DELIA NOHEMY NUÑEZ PEREZ DE MARROQUIN, DEPTO. ESCUINTLA)	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	8,676.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 104 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6931	5300	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	113965435	MARROQUÍN NUÑEZ FRANKLIN WILFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2025-3 DE FECHA 11/03/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 113965435 (FALLECIDO DELIA NOHEMY NUÑEZ PEREZ DE MARROQUIN, DEPTO. ESCUINTLA)	30,366.00	0.00	30,366.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	30,366.00											
6932	5299	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	2472457	NUÑEZ BARILLAS FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2025-2 DE FECHA 11/03/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 2472457 (FALLECIDO DELIA NOHEMY NUÑEZ PEREZ DE MARROQUIN, DEPTO. ESCUINTLA)	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	8,676.00											
6933	5298	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	81407378	PEREZ CASTELLANOS DE NUÑEZ AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2025-1 DE FECHA 11/03/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 81407378 (FALLECIDO DELIA NOHEMY NUÑEZ PEREZ DE MARROQUIN, DEPTO. ESCUINTLA)	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	8,676.00											
6934	5297	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	38625350	ARBIZÚ VAIDES RUDY ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2025-1 DE FECHA 21/05/2025 DE DIDEUC DE JALAPA, NIT: 38625350 (FALLECIDO ANA MIRIAM ARBIZU VAIDES, DEPTO. JALAPA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	97,605.00											
6935	5296	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	98145452	IXCOY GOMEZ ROSA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-311-2025-2 DE FECHA 03/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 98145452 (FALLECIDO OLMEDO ENRIQUE MOTTA DE LEON, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
6936	5295	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	70376212	MOTTA RAMÍREZ YOSSELIN YESSENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-311-2025-1 DE FECHA 03/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 70376212 (FALLECIDO OLMEDO ENRIQUE MOTTA DE LEON, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 105 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	48,802.50															
6937	5294	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	111683165	GODOY TOBIÁS CARLOS ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-318-2025-2 DE FECHA 19/03/2025 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 111683165 (FALLECIDO NEYDI ALIDA TOBIAS ALDANA, DEPTO. IZABAL)	26,733.00	0.00	26,733.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025				
Total Fuente									11	26,733.00															
6938	5293	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	82030146	ALDANA LEMUS ROSA DILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-318-2025-1 DE FECHA 19/03/2025 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 82030146 (FALLECIDO NEYDI ALIDA TOBIAS ALDANA, DEPTO. IZABAL)	11,457.00	0.00	11,457.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025				
Total Fuente									11	11,457.00															
6940	5281	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	100656692	MONTOYA JORDAN MARIELA EVERILDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-320-2024-3 DE FECHA 07/08/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 100656692 (FALLECIDO FLOR MARIA JORDAN DE VILLELA, DEPTO. CHIQUIMULA)	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025				
Total Fuente									11	8,676.00															
6941	5280	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	29283477	JORDÁN ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-320-2024-2 DE FECHA 07/08/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 29283477 (FALLECIDO FLOR MARIA JORDAN DE VILLELA, DEPTO. CHIQUIMULA)	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025				
Total Fuente									11	8,676.00															
6943	5279	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	37569112	VILLELA CERVANTES JORGE RAMIRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-320-2024-1 DE FECHA 07/08/2024 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 37569112 (FALLECIDO FLOR MARIA JORDAN DE VILLELA, DEPTO. CHIQUIMULA)	69,408.00	0.00	69,408.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025				
Total Fuente									11	69,408.00															
6944	5278	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	42216338	BÁMACA CAX DE MÉNDEZ MELIDA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-312-2025-1 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 42216338 (FALLECIDO KENET ABIMAEEL MENDEZ MENDEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 106 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	75,915.00												
6945	5272	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	165199687	LÓPEZ LÓPEZ JULIA EDELMIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2025-6 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 165199687 (FALLECIDO RUBIO VELASQUEZ BRAVO, DEPTO. SAN MARCOS)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6946	5271	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	334600057	VELÁSQUEZ LÓPEZ CRIST ONELVY AURELIANO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2025-5 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 334600057 (FALLECIDO RUBIO VELASQUEZ BRAVO, DEPTO. SAN MARCOS)	14,640.75	0.00	14,640.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	14,640.75												
6948	5270	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	157648788	BRAVO PEREZ SOCORRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2025-4 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 157648788 (FALLECIDO RUBIO VELASQUEZ BRAVO, DEPTO. SAN MARCOS)	9,760.50	0.00	9,760.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	9,760.50												
6954	5269	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	334600049	VELÁSQUEZ LÓPEZ NELKEN JULIETA DE ROCÍO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2025-3 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 334600049 (FALLECIDO RUBIO VELASQUEZ BRAVO, DEPTO. SAN MARCOS)	14,640.75	0.00	14,640.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	14,640.75												
6955	5268	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	307612759	VELÁSQUEZ LÓPEZ RUBELSY EDUVEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2025-2 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 307612759 (FALLECIDO RUBIO VELASQUEZ BRAVO, DEPTO. SAN MARCOS)	14,640.75	0.00	14,640.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	14,640.75												
6956	5267	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	108183084	VELÁSQUEZ LÓPEZ MAYDY SULEYMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-312-2025-1 DE FECHA 27/06/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 108183084 (FALLECIDO RUBIO VELASQUEZ BRAVO, DEPTO. SAN MARCOS)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	

PAGINA : 107 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:	2025																									
	No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente										11	19,521.00															
6964	5263	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	108589366	FLORIÁN BARRERA YULIZA BELENN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-322-2025-1 DE FECHA 11/06/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 108589366 (FALLECIDO AMILCAR FLORIAN LOPEZ, DEPTO. JUTIAPA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	13/11/2025				
Total Fuente										11	97,605.00															
6965	5262	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	51505835	BÁMACA MEJÍA DE LÓPEZ AMALIA ROSELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2070-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 110 DÍAS, NIT: 51505835, AMALIA ROSELINA BAMACA MEJIA DE LOPEZ	38,770.88	0.00	38,770.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	13/11/2025				
Total Fuente										11	38,770.88															
6967	5319	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	1171882K	CÁCERES LUIS RAFAEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-01776 FECHA 07/07/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-202-2023-1 FECHA 02/08/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1171882K (FALLECIDO MERCEDES HAYDEE CACERES ALONZO, DEPTO. CHIQUMULA)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	13/11/2025				
Total Fuente										11	1,762.50															
6968	5315	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	171196554	PÉREZ CORONADO GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (14%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2025-4 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 171196554 (FALLECIDO CANDIDA FLORIDALMA GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	9,109.80	0.00	9,109.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	13/11/2025				
Total Fuente										11	9,109.80															
6969	5261	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	61996513	GODINEZ LOPEZ LORENZO PABLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (14%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2025-3 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 61996513 (FALLECIDO CANDIDA FLORIDALMA GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	9,109.80	0.00	9,109.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	13/11/2025				
Total Fuente										11	9,109.80															

PAGINA : 108 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6970	5260	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	51363666	AGUILON PEREZ MARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (58%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2025-2 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEUDUC DE SAN MARCOS, NIT: 51363666 (FALLECIDO CANDIDA FLORIDALMA GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	37,740.60	0.00	37,740.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	37,740.60												
6971	5258	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	159075181	LÓPEZ VELÁSQUEZ DE GODÍNEZ LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (14%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-312-2025-1 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEUDUC DE SAN MARCOS, NIT: 159075181 (FALLECIDO CANDIDA FLORIDALMA GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	9,109.80	0.00	9,109.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	9,109.80												
6972	5256	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	108538508	OCHAETA PINELO DE ZAMORA CARMEN ADELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2021-2 DE FECHA 23/09/2021 DE DIDEUDUC DE PETEN, NIT: 108538508 (FALLECIDO RUBENIA LETICIA ZAMORA OCHAETA, DEPTO. PETEN)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	9,477.00												
6973	5255	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	116379375	RIVADENEIRA ZAMORA EDGAR ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2021-3 DE FECHA 23/09/2021 DE DIDEUDUC DE PETEN, NIT: 116379375 (FALLECIDO RUBENIA LETICIA ZAMORA OCHAETA, DEPTO. PETEN)	75,816.00	0.00	75,816.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	75,816.00												
6974	5257	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	83133461	ZAMORA AGUILAR ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2021-1 DE FECHA 23/09/2021 DE DIDEUDUC DE PETEN, NIT: 83133461 (FALLECIDO RUBENIA LETICIA ZAMORA OCHAETA, DEPTO. PETEN)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	9,477.00												
6975	5457	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	257443258	MALDONADO REYES CARRANZA IRMA GLADIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-311-2025-3 DE FECHA 26/03/2025 DE DIDEUDUC DE RETALHULEU, NIT: 257443258 (FALLECIDO BERLIMO FRAN HERRERA RODAS, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 109 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6976	5252	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	242435351	HERRERA MALDONADO DE GALINDO GLINNY DILENIA DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-311-2025-2 DE FECHA 26/03/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 242435351 (FALLECIDO BERLIMO FRAN HERRERA RODAS, DEPTO. RETALHULEU)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6977	5248	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	27073661	HERRERA MALDONADO KENNER FRAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-311-2025-1 DE FECHA 26/03/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 27073661 (FALLECIDO BERLIMO FRAN HERRERA RODAS, DEPTO. RETALHULEU)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
6978	5244	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	7586388	ATZ JICHA GERVACIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 04005-2022-01579, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, LIQ. NO. 001-2024, DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 7586388 (FALLECIDO GERVER EZEQUIAS ATZ BALAN, DEPTO. CHIMALTENANGO)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	36,855.00												
6979	5243	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	29092434	BALAN DE ATZ MAXIMILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 04005-2022-01579, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, LIQ. NO. 002-2024, DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 29092434 (FALLECIDO GERVER EZEQUIAS ATZ BALAN, DEPTO. CHIMALTENANGO)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	36,855.00												
6980	5241	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	58447679	GODINEZ RIVAS CÉSAR GABRIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-326-2024-1 DE FECHA 02/08/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 58447679 (FALLECIDO LIDIA VICTORIA RIVAS PEÑATE DE GODINEZ, DEPTO. GUATEMALA)	39,260.00	0.00	39,260.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	

PAGINA : 110 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																	2025												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									11	39,260.00																			
6981	5240	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	47956720	XIQUIN NIJ ELMAR DANILO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-326-2024-1 DE FECHA 17/10/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 47956720 (FALLECIDO VIRGINIA ELIZABETH PATZAN CHAICOJ DE XIQUIN, DEPTO. GUATEMALA)	82,915.00	0.00	82,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	82,915.00																			
6982	4156	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	35046813	LÓPEZ SOSA SIXTO RÓMULO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1609-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35046813, SIXTO RÓMULO LÓPEZ SOSA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	45,328.83																			
6985	5264	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	35601094	DÍAZ DOMINGO DE SILVESTRE GLORIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-313-2025-2 DE FECHA 12/06/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 35601094 (FALLECIDO ROBERTO SILVESTRE DELGADO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	37,957.50																			
6986	5265	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	319927997	SILVESTRE DÍAZ YUCELIN DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-313-2025-1 DE FECHA 12/06/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 319927997 (FALLECIDO ROBERTO SILVESTRE DELGADO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	18,978.75	0.00	18,978.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	18,978.75																			
6987	5266	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	320234592	SILVESTRE DÍAZ MAYLIN XIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-313-2025-3 DE FECHA 12/06/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 320234592 (FALLECIDO ROBERTO SILVESTRE DELGADO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	18,978.75	0.00	18,978.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	18,978.75																			

PAGINA : 111 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6995	5198	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	17578299	COLOCHO IXPATA JOSE DOLORES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 545-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/04/2024 PAGO EFECTIVO 53 DÍAS, NIT: 17578299, JOSE DOLORES COLOCHO IXPATA	19,063.29	0.00	19,063.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	19,063.29												
6996	5197	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	5209587	ESCOBAR MARTINEZ WILSON EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1416-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024 PAGO EFECTIVO 57 DÍAS, NIT: 5209587, WILSON EDUARDO ESCOBAR MARTINEZ	21,331.54	0.00	21,331.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	21,331.54												
6997	5199	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	30117704	ALDANA ALVARADO DE IXCOPAL RITA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 564-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30117704, RITA ALICIA ALDANA ALVARADO DE IXCOPAL	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6998	5201	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	37912984	RAMIREZ SOTO DE GARCIA ELIDA TRINIDAD	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2143-24 FECHA 16/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37912984, ELIDA TRINIDAD RAMIREZ SOTO DE GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 112 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6999	5200	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	37549235	LÓPEZ DE LEÓN EDWÍN OMERO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1142-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/04/2024 PAGO EFECTIVO 70 DÍAS, NIT: 37549235, EDWIN OMERO LOPEZ DE LEON	24,672.38	0.00	24,672.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,672.38												
7000	5202	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	33003009	ESTRADA VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ BRENDA PILAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1853-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33003009, BRENDA PILAR ESTRADA VASQUEZ DE HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7001	5203	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	31404251	XOL BOTZOC DE XE RUVILCA EULALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31404251, RUVILCA EULALIA XOL BOTZOC DE XE	45,775.17	0.00	45,775.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	45,775.17												
7002	5204	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	17521238	CATALAN CHAMALE MARIA CELSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 632-24 FECHA 27/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/01/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17521238, MARIA CELSA CATALAN CHAMALE	32,593.17	0.00	32,593.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	32,593.17												

PAGINA : 113 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7003	5205	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	8209510	LARIOS RUANO LORENA DEL ROSARIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1919-25 FECHA 15/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 15/05/2025, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 8209510, LORENA DEL ROSARIO LARIOS RUANO	13,136.70	0.00	13,136.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	13,136.70											
7004	5206	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	22452125	CASTILLO OSORIO DE PÉREZ IRIS IDETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1765-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 21 DÍAS, NIT: 22452125, IRIS IDETH CASTILLO OSORIO DE PEREZ	7,401.71	0.00	7,401.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	7,401.71											
7005	5207	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	29606497	RÍOS ALVAREZ DE MONZÓN SILFIDA GLENDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 34-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29606497, SILFIDA GLENDA RÍOS ALVAREZ DE MONZON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7006	5208	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	29854733	LÓPEZ CIFUENTES TELÉSFORO SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2174-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29854733, TELESFORO SANTOS LOPEZ CIFUENTES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 114 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7007	5209	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	1752587K	CERÓN CANTORAL DE CARRERA ARACELY MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 380-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1752587K, ARACELY MARILU CERON CANTORAL DE CARRERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7008	5210	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	34271538	BALDIZÓN ALDANA ANA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 314-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34271538, ANA MARICELA BALDIZON ALDANA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7009	5211	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	17496012	ALVARADO CASTAÑÓN EUDES SALOMON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1386-23 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/10/2023 PAGO EFECTIVO 63 DÍAS, NIT: 17496012, EUDES SALOMON ALVARADO CASTAÑÓN	22,205.14	0.00	22,205.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	22,205.14												
7010	5212	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	41849213	ALFARO CONTRERAS DE FLORES AURA ADILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2250-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41849213, AURA ADILIA ALFARO CONTRERAS DE FLORES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 115 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7011	5213	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	63397323	BAUTISTA REYES LUIS AUGUSTO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2035-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/06/2024 AL 15/06/2025, PAGO EFECTIVO 21 DÍAS, NIT: 63397323, LUIS AUGUSTO BAUTISTA REYES	20,300.27	0.00	20,300.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S		S	13/11/2025
Total Fuente									11	20,300.27												
7012	5214	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	34861300	AZURDÍA GOMEZ DE HERNÁNDEZ WANDA LILIANA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1284-24 FECHA 30/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 29/02/2024, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 34861300, WANDA LILIANA AZURDÍA GOMEZ DE HERNANDEZ	606.60	0.00	606.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S		S	13/11/2025
Total Fuente									11	606.60												
7013	5215	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	28743504	GARRIDO DE PINEDA VIOLETA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 378-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/04/2025 PAGO EFECTIVO 53 DÍAS, NIT: 28743504, VIOLETA NOEMI GARRIDO DE PINEDA	18,680.51	0.00	18,680.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S		S	13/11/2025
Total Fuente									11	18,680.51												
7014	5216	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	38233592	PORTILLO MUÑOZ IRMA JEANNETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 466-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2025 PAGO EFECTIVO 60 DÍAS, NIT: 38233592, IRMA JEANNETTE PORTILLO MUÑOZ	22,454.25	0.00	22,454.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S		S	13/11/2025
Total Fuente									11	22,454.25												
7015	5217	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	35832681	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 397-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 35832681, MARIA LUISA ALVAREZ GUTIERREZ	18,328.05	0.00	18,328.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S		S	13/11/2025
Total Fuente									11	18,328.05												

PAGINA : 116 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7016	5218	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	35108886	TUJ AJCHÉ DE TAX MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2043-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/01/2025 PAGO EFECTIVO 119 DÍAS, NIT: 35108886, MARGARITA TUJ AJCHE DE TAX	42,802.48	0.00	42,802.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,802.48												
7017	5219	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	19620861	OCH GARCÍA FLOR DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 669-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19620861, FLOR DE JESUS OCH GARCIA	24,092.41	0.00	24,092.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,092.41												
7018	5220	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	50378538	MONTERROSO ESTEBAN LIDIA CARLOTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1630-23 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50378538, LIDIA CARLOTA MONTERROSO ESTEBAN	17,238.04	0.00	17,238.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	17,238.04												
7019	5221	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	34260900	OBANDO PINELO DE ORTIZ MARILÚ DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 296-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34260900, MARILU DEL CARMEN OBANDO PINELO DE ORTIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 117 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7020	5162	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	43650198	HERRERA MONTERROSO MARIA MERCEDES	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 42-25 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/12/2024, PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 43650198, MARIA MERCEDES HERRERA MONTERROSO	9,234.22	0.00	9,234.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	9,234.22												
7021	5163	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	29596319	CANCHÁN LUNA DE CANCHAN IRIS MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 333-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29596319, IRIS MARITZA CANCHAN LUNA DE CANCHAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7022	5164	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	40630129	RAMIREZ RAYMUNDO MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1607-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 40630129, MIGUEL RAMIREZ RAYMUNDO	17,606.04	0.00	17,606.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	17,606.04												
7023	5165	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	35462280	FLORES PINEDA DE AGUILAR CATALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1719-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 90 DÍAS, NIT: 35462280, CATALINA FLORES PINEDA DE AGUILAR	31,721.63	0.00	31,721.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	31,721.63												
7024	5167	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	33065403	PÚ MUZ DE QUINILLA JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1086-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33065403, JESUS PU MUZ DE QUINILLA	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	

PAGINA : 118 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									11	43,162.17																			
7025	5166	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	30401968	LOPEZ ALONZO MARCOS EDGAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1581-24 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30401968, MARCOS EDGAR LOPEZ ALONZO	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	32,896.50																			
7026	5168	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	30275857	GUARCHAJ MAS GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 364-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30275857, GASPAR ALEJANDRO GUARCHAJ MAS	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	45,328.83																			
7027	5169	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	43141773	FLORES HERRERA DE NAVAS DELSY ROSSMERY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2101-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43141773, DELSY ROSSMERY FLORES HERRERA DE NAVAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	42,295.50																			
7028	5170	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	15095843	GÓMEZ MEJÍA EUGENIA PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2028-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15095843, EUGENIA PAOLA GOMEZ MEJIA	21,557.81	0.00	21,557.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025								
Total Fuente									11	21,557.81																			

PAGINA : 119 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7029	5171	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	508220K	FLORIAN CRUZ MARTA ETELVINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2298-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/11/2024, PAGO EFECTIVO 68 DÍAS, NIT: 508220K, MARTA ETELVINA FLORIAN CRUZ	19,793.01	0.00	19,793.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	19,793.01												
7030	5172	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	26783789	GUILLERMO ORTÍZ ELVIA RUBÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 603-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26783789, ELVIA RUBI GUILLERMO ORTIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7031	5173	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	58274650	GONZÁLEZ LÓPEZ DE BARRIENTOS BERTA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1005-23 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 58274650, BERTA ALICIA GONZALEZ LOPEZ DE BARRIENTOS	42,090.75	0.00	42,090.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,090.75												
7032	5174	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	35435097	BARRIOS ANDRADE DE GRIJALVA VILDA MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2066-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/09/2024, PAGO EFECTIVO 23 DÍAS, NIT: 35435097, VILDA MAGALY BARRIOS ANDRADE DE GRIJALVA	8,106.64	0.00	8,106.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	8,106.64												

PAGINA : 120 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7033	5175	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	39038130	GOMEZ PU DE PEREZ MARTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 559-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39038130, MARTA GOMEZ PU DE PEREZ	39,162.50	0.00	39,162.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	39,162.50											
7034	5176	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	39004104	PALMA HE DE AGUILAR MAYRA YANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 893-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39004104, MAYRA YANETH PALMA HE DE AGUILAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7035	5179	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	39952355	RAMÍREZ FRANCISCO DE FRANCISCO JUANA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1408-24 FECHA 10/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39952355, JUANA ELENA RAMIREZ FRANCISCO DE FRANCISCO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	43,162.17											
7036	5180	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	19456298	FUENTES FUENTES EDILIO TIBURCIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2271-24 FECHA 05/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19456298, EDILIO TIBURCIO FUENTES FUENTES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 121 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7037	5181	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	33307636	FRANCISCO FRANCISCO JUAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1683-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33307636, JUAN FRANCISCO FRANCISCO	38,462.67	0.00	38,462.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	13/11/2025	
Total Fuente									11	38,462.67												
7038	5182	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	5099188	ARRIOLA BARRUNDIA ALDO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1039-23 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5099188, ALDO RENE ARRIOLA BARRUNDIA	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	13/11/2025	
Total Fuente									11	41,681.25												
7039	5183	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	39082393	ROSALES GARCÍA JORGE ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1055-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39082393, JORGE ARTURO ROSALES GARCIA	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	13/11/2025	
Total Fuente									11	44,908.50												
7040	5184	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	24205397	LÓPEZ REVOLORIO HADA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 81-25 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/03/2025, PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 24205397, HADA YOLANDA LOPEZ REVOLORIO	14,098.50	0.00	14,098.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	13/11/2025	
Total Fuente									11	14,098.50												

PAGINA : 122 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7041	5186	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	37831852	PAÍZ CRUZ DE FRANCO HELÍN ALCIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1295-24 FECHA 25/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37831852, HELIN ALCIRA PAIZ CRUZ DE FRANCO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7042	5189	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	7530781	MILIÁN MONROY DE PORTILLO FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2249-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7530781, FLORIDALMA MILIAN MONROY DE PORTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7043	5188	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	40322785	VALDEZ RECINOS DE GUZMAN BLANCA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2206-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40322785, BLANCA LIDIA VALDEZ RECINOS DE GUZMAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7044	5185	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	36696455	SANDOVAL ALACÁN DE REYES XIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2092-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36696455, XIOMARA SANDOVAL ALACAN DE REYES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 123 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7045	6445	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA	PORTA NOMBRES (PERSONIFICADOR) UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR A LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPAN EN DICHAS ACTIVIDADES, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 99344122, IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 989807667 SERIE: 206C97BC	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2025
Total Fuente									11	495.00											
7046	6450	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE HORNOS MICROONDAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL COMEDOR, AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 99922894, COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2868725717 SERIE: 704D37D2	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2025
Total Fuente									11	5,929.00											
7047	6448	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2143570033 SERIE: B5FB50B2	5,430.50	0.00	5,430.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2025
Total Fuente									11	5,430.50											
7048	6447	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	90028473	GRUPO NATAN TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TARJETAS PVC PARA IMPRESION DE GAFETES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD INTERNA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 90028473, GRUPO NATAN TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2776187416 SERIE: A87FEB2A	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2025
Total Fuente									11	990.00											

PAGINA : 124 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7049	6446	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	24791385	POJOY LUCH NAGBH Y ADEL SO	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUESTRAN EN LOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 24791385, POJOY LUCH NAGBH Y ADEL SO. FACTURA No. 2464762593 SERIE: 4A12F14D	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/11/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
7050	5401	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	67187471	GODINEZ MOLINA BRYAN AROLD O	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-305-2021-1 DE FECHA 30/01/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 67187471 (FALLECIDO JUAN AROLD O GODINEZ LOPEZ, DEPTO. ESCUINTLA)	15,842.10	0.00	15,842.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	15,842.10												
7051	5393	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	100506275	GODINEZ MOLINA LISBETH ADILENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-305-2021-2 DE FECHA 30/01/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 100506275 (FALLECIDO JUAN AROLD O GODINEZ LOPEZ, DEPTO. ESCUINTLA)	15,842.10	0.00	15,842.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	15,842.10												
7052	5111	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	66517680	MALDONADO MORALES ANDRES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-305-2024-1 DE FECHA 19/09/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 66517680 (FALLECIDO ALONZO ORDOÑEZ MALDONADO, DEPTO. ESCUINTLA)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												
7053	5112	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	323195032	ORDOÑEZ Y ORDOÑEZ BENRRY OLIVER ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (16%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-305-2024-2 DE FECHA 19/09/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 323195032 (FALLECIDO ALONZO ORDOÑEZ MALDONADO, DEPTO. ESCUINTLA)	15,616.80	0.00	15,616.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	15,616.80												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 125 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7054	5113	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	58749950	ORDOÑEZ GARCÍA DE ORDOÑEZ CATARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (68%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-305-2024-3 DE FECHA 19/09/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 58749950 (FALLECIDO ALONZO ORDOÑEZ MALDONADO, DEPTO. ESCUINTLA)	66,371.40	0.00	66,371.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	66,371.40											
7055	5110	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	20010214	ESTRADA FLORES DE DE LEON MARILU	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2030-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20010214, MARILU ESTRADA FLORES DE DE LEON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7056	5109	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	19959206	AGUIRRE ORDOÑEZ DE VELIZ BRENDA ELIZABET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1506-25 FECHA 09/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19959206, BRENDA ELIZABET AGUIRRE ORDOÑEZ DE VELIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7057	5108	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	28155572	TORRES ORDOÑEZ ANTONIA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 138-25 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/02/2025, PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 28155572, ANTONIA ISABEL TORRES ORDOÑEZ	8,459.10	0.00	8,459.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	8,459.10											
7058	5107	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	38978733	MENDOZA RODRÍGUEZ BERTA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 775-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38978733, BERTA LIDIA MENDOZA RODRIGUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025

PAGINA : 126 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	42,295.50												
7059	5106	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	30874289	DEL CID RAMIREZ DE GRANDE ELVIA AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1508-25 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30874289, ELVIA AZUCENA DEL CID RAMIREZ DE GRANDE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7060	5105	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	37924788	MÉRIDA GARCÍA DE GARCÍA AURORA LISSETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 449-24 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37924788, AURORA LISSETTE MERIDA GARCIA DE GARCIA	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	37,440.00												
7061	5104	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	41337883	CUCA SEQUÉN DE ALVARADO HILMA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 557-24 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41337883, HILMA CONSUELO CUCA SEQUEN DE ALVARADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7062	5103	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	34986049	BRAN DIAZ DE BONILLA ERENDIDA LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2099-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 34986049, ERENDIDA LILIANA BRAN DIAZ DE BONILLA	8,459.10	0.00	8,459.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	8,459.10												

PAGINA : 127 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7063	5102	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	34522514	SAM QUIEM DE YAC FLORIDALMA DOMINGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34522514, FLORIDALMA DOMINGA SAM QUIEM DE YAC	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7064	5101	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	36237442	MEJÍA VÁSQUEZ FELIPA INOCENTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 74-25 FECHA 22/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36237442, FELIPA INOCENTA MEJIA VASQUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7065	5100	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	57965633	CAC POP MARIA OLIVIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4669 FECHA 31/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 07/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-343-2025-1 FECHA 16/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 57965633 (FALLECIDO CORNELIO SAM XOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	50,565.00	0.00	50,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	50,565.00											
7066	5116	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	34057226	MENÉNDEZ BERGANZA DE GONZALEZ ANA MERCEDES	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5758 DE FECHA 25/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/1984 AL 23/09/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-345-2025-1 Y PFL-346-2025-1 DE FECHA 16/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34057226 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEMUS, DEPT. IZABAL)	63,870.69	0.00	63,870.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	63,870.69											

PAGINA : 128 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7067	5099	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	64989275	MONZÓN FUENTES MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 635-24 FECHA 26/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2024, PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 64989275, MIGUEL ANGEL MONZON FUENTES	24,319.91	0.00	24,319.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	24,319.91												
7068	5098	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	33208425	SANTOS PEREZ BRENDA LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1436-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33208425, BRENDA LISSETH SANTOS PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7069	5097	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	29430577	CLEMENTE ROJAS DE VASQUEZ VICENTA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29430577, VICENTA MARIA CLEMENTE ROJAS DE VASQUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	41,067.00												
7070	5096	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	36492450	DE LEÓN MATEO DE DELGADO VERÓNICA LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 240-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36492450, VERONICA LISSETH DE LEON MATEO DE DELGADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 129 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7071	5095	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	38817721	GODINEZ VELÁSQUEZ TRINIDAD ANER OVIED	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 941-23 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38817721, TRINIDAD ANER OVIED GODINEZ VELASQUEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
7072	5094	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	27774155	DEL CID MORALES HELBER OBDULJO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1225-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27774155, HELBER OBDULJO DEL CID MORALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7073	4419	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	79429378	CHÁVEZ OAJACA DE CÁRDENAS AURA VIOLETA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-2102 DE FECHA 25/06/2024 ONSEC, PER. LAB. 02/02/1981 AL 17/05/2024 PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQS. PFL-550-2024-1 DE FECHA 26/09/2024 Y PFL-553-2024-1 DE FECHA 26/09/2024 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 79429378 (FALLECIDO CESAR GAMALIEL CARDENAS ROJAS, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	70,640.10	0.00	70,640.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	70,640.10												
7074	4420	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	49028847	CÁRDENAS CHÁVEZ STEVE STALIMIR	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICT. DAJ-2024-2102 DE FECHA 25/06/2024 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-551-2024-1 FECHA 26/09/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49028847 (FALLECIDO CESAR GAMALIEL CARDENAS ROJAS, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	1,762.50												

PAGINA : 130 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7075	5093	12/11/2025	DEV	NOR	TRF	24003115	JACINTO IBOY DE VÁSQUEZ ROSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2061-2025 FECHA 06/02/2025 Y RESOLUCION 480-25 FECHA 16/06/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 06/05/1996 AL 12/03/2025, PAGO EFECTIVO DE 20 AÑOS, NIT: 24003115 (ROSA JACINTO IBOY DE VASQUEZ)	499,604.87	0.00	499,604.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	499,604.87											
7105	4667	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	58855882	IXCAQUIC JOSÉ ANTONIO JAIRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-308-2025-3 DE FECHA 13/01/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 58855882 (FALLECIDO ALICIA MICAELA IXCAQUIC TZIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
7106	4668	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	108524248	MENCHÚ IXCAQUIC FLOR IXMOKANÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-308-2025-1 DE FECHA 13/01/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 108524248 (FALLECIDO ALICIA MICAELA IXCAQUIC TZIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
7107	4669	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	10461188K	MENCHÚ IXCAQUIC MARÍA SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-308-2025-2 DE FECHA 13/01/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 10461188K (FALLECIDO ALICIA MICAELA IXCAQUIC TZIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	29,281.50											
7108	4666	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	100307698	MENCHÚ IXCAQUIC LOURDES ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-308-2025-4 DE FECHA 13/01/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 100307698 (FALLECIDO ALICIA MICAELA IXCAQUIC TZIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	29,281.50											

PAGINA : 131 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7109	5089	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	3305392	ENRIQUEZ CASTRO ELSA LEONOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1424-25 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3305392, ELSA LEONOR ENRIQUEZ CASTRO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7110	5088	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	19671385	SAGASTUME DE PAZ ISABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 442-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19671385, ISABELA SAGASTUME DE PAZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7111	5087	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	9839224	LÓPEZ Y LÓPEZ DE BARRIOS ORVA LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1753-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9839224, ORVA LILY LÓPEZ Y LÓPEZ DE BARRIOS	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
7112	5086	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	37731750	GONZALEZ MARROQUIN HUGO RENE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1745-23 FECHA 28/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/07/2023, PAGO EFECTIVO 44 DÍAS, NIT: 37731750, HUGO RENE GONZALEZ MARROQUIN	35,014.06	0.00	35,014.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	35,014.06											
7113	5084	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	42497515	GOMEZ GLORIA ISABEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1683-23 FECHA 25/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/07/2023, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 42497515, GLORIA ISABEL GOMEZ	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	2,022.24											

PAGINA : 132 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
7114	5083	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	18017304	CIFUENTES LARA DE MOTTA LILIAN ROSSANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 366-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/05/2025, PAGO EFECTIVO 67 DÍAS, NIT: 18017304, LILIAN ROSSANA CIFUENTES LARA DE MOTTA	23,614.99	0.00	23,614.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	23,614.99												
7120	5074	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	79688411	GÁLVEZ GÓMEZ HELEN EMILCE DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-316-2025-1 DE FECHA 27/02/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 79688411 (FALLECIDO MARTA ELENA GOMEZ CARRILLO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7121	5075	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	81686382	GÁLVEZ GÓMEZ JAQUELINE NAYARIT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-316-2025-2 DE FECHA 27/02/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 81686382 (FALLECIDO MARTA ELENA GOMEZ CARRILLO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7122	5051	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	82631387	MONZON DIAZ HUGO RENALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-311-2025-1 DE FECHA 24/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 82631387 (FALLECIDO HUGO VINICIO MONZON DE LEON , DEPTO. RETALHULEU)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7123	5052	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	82631484	MONZON DIAZ HUGO ROMEO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-311-2025-2 DE FECHA 24/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 82631484 (FALLECIDO HUGO VINICIO MONZON DE LEON, DEPTO. RETALHULEU)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												

PAGINA : 133 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7124	5053	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	327850752	MONZÓN DÍAZ LIGIA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-311-2025-3 DE FECHA 24/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 327850752 (FALLECIDO HUGO VINICIO MONZON DE LEON, DEPTO. RETALHULEU)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7125	5054	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40751813	DÍAZ REYES DE MONZÓN LIGIA EVANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-311-2025-4 DE FECHA 24/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 40751813 (FALLECIDO HUGO VINICIO MONZON DE LEON, DEPTO. RETALHULEU)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7126	5049	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	45185433	VELIZ AJIN SILVIA YANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-307-2025-1 DE FECHA 14/07/2025 DE DIDEUC DE SOLOLA, NIT: 45185433 (FALLECIDO CARMEN AJIN DIAZ, DEPTO. SOLOLA)	46,060.00	0.00	46,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	46,060.00												
7127	5050	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	27049132	VÉLIZ AJIN CARMEN JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-307-2025-2 DE FECHA 14/07/2025 DE DIDEUC DE SOLOLA, NIT: 27049132 (FALLECIDO CARMEN AJIN DIAZ, DEPTO. SOLOLA)	46,060.00	0.00	46,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	46,060.00												
7128	5048	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	33485887	AMADO HERRARTE CELESTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-306-2025-1 DE FECHA 14/07/2025 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 33485887 (FALLECIDO HUGO ORIBE GRAJEDA VASQUEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	80,605.00	0.00	80,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	80,605.00												
7129	5047	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	19629877	SANTANA RIVERA EDGAR AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-324-2025-1 DE FECHA 17/07/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 19629877 (FALLECIDO AMELIA VIOLETA CALDERON LOPEZ DE SANTANA, DEPTO. GUATEMALA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	97,605.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 134 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7136	5068	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	16387465	OCHOA DE LEÓN ENEYDA ROSELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-312-2025-1 DE FECHA 22/05/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 16387465 (FALLECIDO SILVIA ESTER DE LEON RIVERA DE OCHOA, DEPTO. SAN MARCOS)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	39,042.00											
7137	5069	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	32935587	OCHOA DE LEON MELVIA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-312-2025-2 DE FECHA 22/05/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 32935587 (FALLECIDO SILVIA ESTER DE LEON RIVERA DE OCHOA, DEPTO. SAN MARCOS)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	29,281.50											
7138	5070	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	57020426	OCHOA DE LEÓN VICTOR ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-312-2025-3 DE FECHA 22/05/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 57020426 (FALLECIDO SILVIA ESTER DE LEON RIVERA DE OCHOA, DEPTO. SAN MARCOS)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	29,281.50											
7139	5066	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	104217251	GÓMEZ.AXPUAC MELANY YASMÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-303-2024-1 DE FECHA 10/12/2024 DE DIDEUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 104217251 (FALLECIDO GLENDA JEACQUELINE AXPUAC CHIROY, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
7140	5067	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	37445480	TECEN PATZAN JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-303-2024-2 DE FECHA 10/12/2024 DE DIDEUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 37445480 (FALLECIDO GLENDA JEACQUELINE AXPUAC CHIROY, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
7142	5065	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	31817696	DE LEÓN VELÁSQUEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-310-2024-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 31817696 (FALLECIDO LUIS FELIPE DE LEON SAMAYOA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 135 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	48,802.50															
7143	5064	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	95271902	DE LEÓN VELÁSQUEZ IRIS PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-310-2024-2 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 95271902 (FALLECIDO LUIS FELIPE DE LEON SAMAYOA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	48,802.50															
7144	5063	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34309993	LOPEZ ESPINO ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-305-2025-1 DE FECHA 21/04/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 34309993 (FALLECIDO ANGELA AIDEE MACHUCA FLORES, DEPTO. ESCUINTLA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	97,605.00															
7145	5057	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	74644130	REYNOSO COCHAJIL JOSÉ MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-311-2025-1 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 74644130 (FALLECIDO DORA MARIA VIANNY REYNOSO COCHAJIL, DEPTO. RETALHULEU)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	33,185.70															
7146	5058	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	800482K	REYNOSO COCHAJIL MARIO ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-311-2025-2 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 800482K (FALLECIDO DORA MARIA VIANNY REYNOSO COCHAJIL, DEPTO. RETALHULEU)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	32,209.65															
7147	5059	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	7370881	REYNOSO COCHAJIL REYNA CANDELARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-311-2025-3 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 7370881 (FALLECIDO DORA MARIA VIANNY REYNOSO COCHAJIL, DEPTO. RETALHULEU)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	32,209.65															
7148	5062	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	52443965	COP LOPEZ NOE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-310-2025-1 DE FECHA 28/04/2025 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 52443965 (FALLECIDO FELIPE COP GOMEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 136 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	97,605.00																		
7149	5379	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	61472409	LÓPEZ DÍAZ ESTELA EPIFANIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-312-2025-1 DE FECHA 22/07/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 61472409 (FALLECIDO AARON ELEODORO DE PAZ DE LEON , DEPTO. SAN MARCOS)	96,770.00	0.00	96,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025							
Total Fuente									11	96,770.00																		
7150	5060	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	63491567	MALDONADO ROSSY LIZBETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (67%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2025-2 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 63491567 (FALLECIDO FLORIDALMA AYDEE MALDONADO OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	68,185.90	0.00	68,185.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025							
Total Fuente									11	68,185.90																		
7151	5061	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	119160056	BARRIOS MALDONADO JOSÉ ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-312-2025-1 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 119160056 (FALLECIDO FLORIDALMA AYDEE MALDONADO OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	33,584.10	0.00	33,584.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025							
Total Fuente									11	33,584.10																		
7153	5071	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	70668590	SEMEYÁ BAL MARÍA OTILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-304-2024-2 DE FECHA 22/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 70668590 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LOPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	32,242.00	0.00	32,242.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025							
Total Fuente									11	32,242.00																		
7154	5072	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	36732311	SEMEYA BAL JOSEFINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-304-2024-3 DE FECHA 22/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 36732311 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LOPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	32,242.00	0.00	32,242.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025							
Total Fuente									11	32,242.00																		
7155	5073	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	104319143	SEMEYÁ PICHYÍ MARCO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-304-2024-1 DE FECHA 22/10/2024 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 104319143 (FALLECIDO SATURNINO SEMEYA LOPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	27,636.00	0.00	27,636.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	17/11/2025							

PAGINA : 137 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	27,636.00											
7157	5079	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34518428	VILLATORO HERRERA DE DIAZ MARIA ANGELITA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POST-MORTEM No. 13044-2023-00093, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQ. No. 439-21 ANEXO A DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 34518428 (FALLECIDO CARLOS RUDY DIAZ MONT, DEPTO. HUEHUETENANGO)	9,940.13	0.00	9,940.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	9,940.13											
7158	5080	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	27701581	DÍAZ VILLATORO MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POST-MORTEM No. 13044-2023-00093, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQ. No. 439-21 ANEXO B DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 27701581 (FALLECIDO CARLOS RUDY DIAZ MONT, DEPTO. HUEHUETENANGO)	9,940.13	0.00	9,940.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	9,940.13											
7159	5081	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	31092136	DÍAZ VILLATORO PATRICIA PAOLA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POST-MORTEM No. 13044-2023-00093, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQ. No. 439-21 ANEXO C DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 31092136 (FALLECIDO CARLOS RUDY DIAZ MONT, DEPTO. HUEHUETENANGO)	9,940.11	0.00	9,940.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	9,940.11											

PAGINA : 138 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7160	5082	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	87825856	DIAZ VILLATORO JUAN CARLOS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POST-MORTEM No. 13044-2023-00093, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQ. No. 439-21 ANEXO D DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 87825856 (FALLECIDO CARLOS RUDY DIAZ MONT, DEPTO. HUEHUETENANGO)	9,940.13	0.00	9,940.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	9,940.13												
7161	5238	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	73684236	MORALES ELDER ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-320-2024-1 DE FECHA 07/08/2024 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 73684236 (FALLECIDO ARACELY DEL CARMEN MORALES LOPEZ DE LOPEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	9,174.45	0.00	9,174.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	9,174.45												
7162	5237	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	50952080	MORALES LÓPEZ ELMIS ANIBAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-320-2024-2 DE FECHA 07/08/2024 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 50952080 (FALLECIDO ARACELY DEL CARMEN MORALES LOPEZ DE LOPEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	9,174.45	0.00	9,174.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	9,174.45												
7163	5223	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	38122219	MACZ MONTOYA KAREN JANETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1871-25 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38122219, KAREN JANETTE MACZ MONTOYA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												

PAGINA : 139 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7164	5224	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	65939972	SANDOVAL FLORES DE ALDANA LUBIA ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 707-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 65939972, LUBIA ARGENTINA SANDOVAL FLORES DE ALDANA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7165	5225	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	790049K	GARCÍA ENRIQUEZ DE RUANO LILIAM BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1159-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 790049K, LILIAM BEATRIZ GARCIA ENRIQUEZ DE RUANO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7166	5226	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	33590893	CUELLAR MORALES DE SIAN ANA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1289-23 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33590893, ANA JUDITH CUELLAR MORALES DE SIAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7167	5227	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40587762	ALVAREZ CAMEY DE SAQUIC ELSY FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 553-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40587762, ELSY FLORIDALMA ALVAREZ CAMEY DE SAQUIC	21,888.04	0.00	21,888.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	21,888.04												

PAGINA : 140 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7168	5228	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	1602683	ANDRADE DE LEÓN OSCAR FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1602683, OSCAR FRANCISCO ANDRADE DE LEON	54,235.65	0.00	54,235.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025
Total Fuente									11	54,235.65											
7169	5229	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	26258897	FIGUEROA GARCÍA DE MELENDEZ ROSA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 557-25 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2025, PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 26258897, ROSA AMPARO FIGUEROA GARCIA DE MELENDEZ	14,098.50	0.00	14,098.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025
Total Fuente									11	14,098.50											
7170	5230	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	41315235	HERNÁNDEZ VÁSQUEZ JACOBO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2072-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024, PAGO EFECTIVO 78 DÍAS, NIT: 41315235, JACOBO HERNANDEZ VASQUEZ	27,492.08	0.00	27,492.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025
Total Fuente									11	27,492.08											
7171	5231	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	28451430	MAURICIO VELÁSQUEZ DE VILLATORO ELIDIA MAGALÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2000-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28451430, ELIDIA MAGALI MAURICIO VELASQUEZ DE VILLATORO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											

PAGINA : 141 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7172	5232	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	48754374	MENÉNDEZ JIMÉNEZ ODETTE ANAYTTÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1056-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 48754374, ODETTE ANAYTTÉ MENENDEZ JIMENEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7173	5351	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34526307	GUZMAN GARCIA VIOLETA DALILA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2247-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/12/2024, PAGO EFECTIVO 107 DÍAS, NIT: 34526307, VIOLETA DALILA GUZMAN GARCIA	37,713.49	0.00	37,713.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025	
Total Fuente									11	37,713.49												
7174	5234	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	35441488	MANZANERO PUGA JAIME DENYS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 274-23 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35441488, JAIME DENYS MANZANERO PUGA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
7175	5235	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40421317	SOLÓRZANO ORTEGA DE CARDONA CRISTINA AMARILIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1007-24 FECHA 24/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40421317, CRISTINA AMARILIS SOLORZANO ORTEGA DE CARDONA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 142 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7176	5236	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	5173604	RODAS DE LEON PAULO AMBROSIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1862-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5173604, PAULO AMBROSIO RODAS DE LEON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7177	5239	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	35487496	CHEGUÉN LOBOS DE LEMUS MARCY ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 916-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35487496, MARCY ELIZABETH CHEGUEN LOBOS DE LEMUS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7178	5242	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	47724625	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE ARRIOLA EVELYN KARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2094-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 47724625, EVELYN KARINA VELASQUEZ VELASQUEZ DE ARRIOLA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7179	5245	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40921093	VÁSQUEZ ESTRADA SAYRA JANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1990-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40921093, SAYRA JANETH VASQUEZ ESTRADA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											

PAGINA : 143 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7180	5246	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	7941471	SORIA VALENZUELA ANA GRACIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 84-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7941471, ANA GRACIELA SORIA VALENZUELA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		\$	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7181	5247	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	35791861	BARAHONA NAVARJO DE RECINOS IRMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1854-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35791861, IRMA YOLANDA BARAHONA NAVARJO DE RECINOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		\$	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7182	5249	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	8326525	RIVERA JUÁREZ DE REYES LESLY ODETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1837-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8326525, LESLY ODETTE RIVERA JUÁREZ DE REYES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		\$	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7183	5251	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	1774999	HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1346-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1774999, RAMIRO EDUARDO HERRERA CIFUENTES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		\$	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 144 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7184	5253	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	18110940	FIGUEROA GÓMEZ JAIME HAROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1382-22 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18110940, JAIME HAROLDO FIGUEROA GOMEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	41,067.00												
7185	5259	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	37571265	FLORES RAMÍREZ ELIDA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1384-22 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37571265, ELIDA ESPERANZA FLORES RAMIREZ	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	44,100.33												
7186	4904	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	29049415	ENRIQUEZ TRUJILLO LENDA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1603-23 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29049415, LENDA JUDITH ENRIQUEZ TRUJILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7187	4905	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	22348514	ROMERO TZÍN ROSENDA LEONICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 315-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22348514, ROSENDA LEONICIA ROMERO TZIN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 145 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7188	4906	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	35211725	RAMÍREZ SÁNCHEZ EVELING DEL ROCIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1187-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35211725, EVELING DEL ROCIO RAMIREZ SANCHEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7189	4907	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	36833452	LOPEZ PADILLA DE RAMOS SARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2309-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36833452, SARA LOPEZ PADILLA DE RAMOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7190	4908	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	16487044	BURGOS PAREDES ELDA LEONOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 334-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16487044, ELDA LEONOR BURGOS PAREDES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7191	4909	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40143635	ZAPATA QUINCIN CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 801-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40143635, CONCEPCION ZAPATA QUINCIN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 146 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7192	4911	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	55698174	SAPON CHACLAN DE CHOJOLAN HILDA ESTHER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 167-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 55698174, HILDA ESTHER SAPON CHACLAN DE CHOJOLAN	14,783.57	0.00	14,783.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	14,783.57												
7193	4912	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	33316368	CALDERON LOPEZ CARMEN YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 168-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33316368, CARMEN YOLANDA CALDERON LOPEZ	22,055.30	0.00	22,055.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	22,055.30												
7194	4913	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34990445	DE LEON ESTRADA DE MAZARIEGOS MIRIAN ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2059-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/11/2024, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 34990445, MIRIAN ELIZABETH DE LEON ESTRADA DE MAZARIEGOS	24,319.91	0.00	24,319.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	24,319.91												
7195	4914	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	14187388	BARRAGAN OCHOA ZULY ELIZABET	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 100-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/02/2025, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 14187388, ZULY ELIZABET BARRAGAN OCHOA	7,244.46	0.00	7,244.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	7,244.46												

PAGINA : 147 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
7196	4915	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	35763604	VÁSQUEZ MATUL WILLIAM NAZARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2186-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35763604, WILLIAM NAZARIO VASQUEZ MATUL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7197	4916	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	22376062	RACANAC SOTO DE PEREZ LILIAN JEANETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1864-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22376062, LILIAN JEANETH RACANAC SOTO DE PEREZ	16,607.63	0.00	16,607.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	16,607.63												
7198	4917	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	28929667	MARROQUIN GARCÍA ROSA AMERITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1599-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/03/2025, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 28929667, ROSA AMERITA MARROQUIN GARCIA	6,696.79	0.00	6,696.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	6,696.79												
7199	4918	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	23136014	ALMENGOR OROZCO ADOLFO GUILLERMO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1739-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23136014, ADOLFO GUILLERMO ALMENGOR OROZCO	51,126.60	0.00	51,126.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	51,126.60												

PAGINA : 148 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7200	4919	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	20153139	RAMOS SARMIENTO AURA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 719-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20153139, AURA JUDITH RAMOS SARMIENTO	63,726.00	0.00	63,726.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	63,726.00												
7201	4920	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	17909007	ROMERO TZIN DE ESPAÑA MERLYN MARILENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 313-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17909007, MERLYN MARILENY ROMERO TZIN DE ESPAÑA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7202	4921	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34272348	ROMERO RICHARD SILFIDA DOLORES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 600-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34272348, SILFIDA DOLORES ROMERO RICHARD	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7203	4922	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	39096173	MALDONADO CHEGUÉN DE COC MARÍA ANTONIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 654-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39096173, MARÍA ANTONIA DEL ROSARIO MALDONADO CHEGUÉN DE COC	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 149 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7204	4923	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34077243	CANÚ YOS OSCAR DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1331-25 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/05/2025, PAGO EFECTIVO 36 DÍAS, NIT: 34077243, OSCAR DAVID CANU YOS	13,858.65	0.00	13,858.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	13,858.65											
7205	4924	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	29434556	CARRANZA RODAS DE OCHOA JULIA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2216-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/01/2025, PAGO EFECTIVO 113 DÍAS, NIT: 29434556, JULIA MARINA CARRANZA RODAS DE OCHOA	39,828.26	0.00	39,828.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	39,828.26											
7206	4925	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	30544106	GARCÍA MORALES DE GONZÁLEZ ELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 879-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30544106, ELIA GARCIA MORALES DE GONZALEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7207	4926	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	28811607	SARCEÑO CEBALLOS SILVIA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 256-25 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28811607, SILVIA PATRICIA SARCEÑO CEBALLOS	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 150 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7208	4927	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	3826732	HERNANDEZ AGUIRRE ROSA ESTER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1169-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 79 DÍAS, NIT: 3826732, ROSA ESTER HERNANDEZ AGUIRRE	40,219.89	0.00	40,219.89	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	40,219.89											
7209	4928	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	2342060K	HERNANDEZ ALVAREZ DOMINGO ESECHIAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1728-23 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2342060K, DOMINGO ESECHIAS HERNANDEZ ALVAREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7210	4929	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	18131611	COLINDRES MENDEZ NORMA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1368-22 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18131611, NORMA JUDITH COLINDRES MENDEZ	38,999.57	0.00	38,999.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	38,999.57											
7212	7130	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,183 DOCENTES 011 OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3274-2025 NIT: 21965218	4,109,150.00	0.00	4,109,150.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	4,109,150.00											
7213	7131	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 197 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3275-2025, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025

PAGINA : 151 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									11	9,850.00																			
7214	7152	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,586 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3276-2025, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	229,300.00	0.00	229,300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	\$	17/11/2025							
Total Fuente									11	229,300.00																			
7215	7132	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5 DOCENTES 022 OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3277-2025 NIT: 21965218	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	\$	17/11/2025							
Total Fuente									11	250.00																			
7216	7133	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 607 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3278-2025, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	\$	17/11/2025							
Total Fuente									11	30,350.00																			
7217	7134	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 59 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3279-2025, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	\$	17/11/2025							
Total Fuente									11	2,950.00																			
7218	7141	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 13,276 DOCENTES 021 OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3280-2025 NIT: 21965218	663,800.00	0.00	663,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	\$	17/11/2025							
Total Fuente									11	663,800.00																			

PAGINA : 152 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7219	4995	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40678318	REYES LÓPEZ DE ARÉVALO TELMA LETICIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3112 FECHA 10/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/07/2005 AL 16/07/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-305-2025-1 FECHA 30/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40678318 (FALLECIDO FERDIN EVERARDO AREVALO URBINA, DEPTO. PETEN)	41,807.50	0.00	41,807.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	41,807.50												
7220	4996	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	26364948	MONTERROSO ORANTES MARITZA CONSUELO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3244 FECHA 23/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/1985 AL 06/07/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-294-2025-1 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26364948 (FALLECIDO RONY DANILO MARTINEZ BERGANZA, DEPTO. SANTA ROSA)	59,565.00	0.00	59,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	59,565.00												
7221	4987	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	40959414	XAJPOT AJUCHAN EDGAR LEONEL	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2822 DE FECHA 20/08/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2008 AL 30/07/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-276-2025-1 FECHA 20/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40959414 (FALLECIDO LIBNA JOCABEB CANA RUYAN DE XAJPOT, DEPTO. CHIMALTENANGO)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7222	4988	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	82958025	VILLELA PALENCIA MIGUEL ANTONIO	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3933 DE FECHA 14/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/05/1996 AL 06/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-321-2025-1 FECHA 09/06/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 82958025 (FALLECIDO SILVIA NINETH BARAHONA GARCIA DE VILLELA, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												

PAGINA : 153 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7223	4989	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	95770844	VILLELA BARAHONA DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3933 DE FECHA 14/11/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-322-2025-1 FECHA 09/06/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 95770844 (FALLECIDO SILVIA NINETH BARAHONA GARCIA DE VILLELA, DEPTO. GUATEMALA)	4,862.50	0.00	4,862.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	4,862.50												
7224	4990	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	8059454	VELÁSQUEZ ANGEL DE DE LEÓN MARTHA IRIS	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2871 DE FECHA 23/08/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/1992 AL 12/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-278-2025-1 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8059454 (FALLECIDO LUIS FELIPE DE LEON SAMAYOA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7225	4991	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	75181274	ORTIZ MOLINA ALEJANDRA AZUCENA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02112 DE FECHA 21/07/2021 ONSEC, LIQ. No. PFL-675-2024-1 FECHA 15/01/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 75181274 (FALLECIDO AZUCENA DEL CARMEN MOLINA DIAZ, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	5,262.50	0.00	5,262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	5,262.50												
7226	4992	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	30756014	CHEN CU DE QUIB BRENDA MAGALY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3440 FECHA 07/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 15/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-311-2025-1 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30756014 (FALLECIDO ERWIN ARNOLDO QUIB RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	50,642.50	0.00	50,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	50,642.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 154 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7227	4993	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	16009509	PEDROZA MEJICANOS ERICK BALTAZAR	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3727 DE FECHA 29/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/2009 AL 27/08/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-300-2025-1 FECHA 29/05/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 16009509 (FALLECIDO FLORIDALMA GARCIA CARDENAS DE PEDROZA, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7228	4994	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	81774869	PEDROZA GARCÍA SANDY RUBI	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3727 DE FECHA 29/10/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-301-2025-1 FECHA 29/05/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81774869 (FALLECIDO FLORIDALMA GARCIA CARDENAS DE PEDROZA, DEPTO. ESCUINTLA)	18,262.50	0.00	18,262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	18,262.50												
7229	4981	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	38625350	ARBIZÚ VAIDES RUDY ALEJANDRO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5967 DE FECHA 15/05/2025 ONSEC, LIQ. No. PFL-378-2025-1 FECHA 02/07/2025, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 38625350 (FALLECIDO ANA MIRIAM ARBIZU VAIDES, DEPTO. JALAPA)	18,283.50	0.00	18,283.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	18,283.50												
7230	4997	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	2266296	DE LEÓN LÓPEZ ALVARO RENÉ	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4292 DE FECHA 19/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/1990 AL 31/10/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-340-2025-1 FECHA 16/06/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2266296 (FALLECIDO YASMIN GRISELDA RODAS DOMINGUEZ DE DE LEON, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7231	4998	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	45219656	DE LEÓN RODAS KENNETH RENÉ	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-4292 DE FECHA 19/12/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-341-2025-1 FECHA 16/06/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45219656 (FALLECIDO YASMIN GRISELDA RODAS DOMINGUEZ DE DE LEON, DEPTO. GUATEMALA)	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	

PAGINA : 155 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	42.50												
7232	4982	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	69495009	BULUX ZUÑIGA DE SOCH OLGA AURELIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3938 FECHA 14/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 06/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-336-2025-1 FECHA 13/06/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69495009 (FALLECIDO CARLOS TEODORO SOCH GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN)	55,565.00	0.00	55,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	55,565.00												
7233	4983	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	27240738	ACEVEDO LÓPEZ OSMAR STEVE	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2803 DE FECHA 19/08/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-328-2025-1 FECHA 11/06/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 27240738 (FALLECIDO JAVIER HUMBERTO ACEVEDO ESCOBAR, DEPTO. CHIQUIMULA)	6,762.50	0.00	6,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	6,762.50												
7234	4985	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	28738047	DIAZ MÉNDEZ DE MATTA FIDELINA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2022-01039 DE FECHA 27/04/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 12/05/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-159-2025-1 FECHA 02/04/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28738047 (FALLECIDO INGRID ANTONIETA MATTA DIAZ, DEPTO. ESCUINTLA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	47,385.00												
7235	4986	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	91517389	RAMIREZ MATTA KAREN LIZETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-01039 DE FECHA 27/04/2022 ONSEC, LIQ. No. PFL-160-2025-1 FECHA 02/04/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 91517389 (FALLECIDO INGRID ANTONIETA MATTA DIAZ, DEPTO. ESCUINTLA)	16,762.50	0.00	16,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	16,762.50												

PAGINA : 156 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7236	4979	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	52224406	JIMENEZ PEREZ FRANCISCA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2020-01892 DE FECHA 06/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 03/08/2020, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-142-2025-1 FECHA 31/03/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 52224406 (FALLECIDO MARIO ORDOÑEZ GOMEZ, DEPTO. EL QUICHE)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,120.00												
7237	4980	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	81527012	ORDÓÑEZ JIMÉNEZ EDWIN SERGIO DARÍO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01892 DE FECHA 06/11/2020 ONSEC, LIQ. No. PFL-143-2025-1 FECHA 31/03/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81527012 (FALLECIDO MARIO ORDOÑEZ GOMEZ, DEPTO. EL QUICHE)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	1,762.50												
7238	4972	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	30545668	BOTEO ORDOÑEZ ROBERTO ELIZANDRO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2021-03822 FECHA 16/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 13/10/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-281-2025-1 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30545668 (FALLECIDO RITA EVANGELINA CHUN ROSA DE BOTEO, DEPTO. PETEN)	55,647.50	0.00	55,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	55,647.50												
7239	4978	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	12794317	LÓPEZ LÓPEZ NICOLASA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-311-2025-1 DE FECHA 22/04/2025 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 12794317 (FALLECIDO ZULY ESTER GÓMEZ LOPEZ DE SOLIZ, DEPTO. RETALHULEU)	38,190.00	0.00	38,190.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	38,190.00												
7240	4973	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	101759177	SALAZAR JERÉZ MELANY EMYLCE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-304-2025-1 DE FECHA 19/02/2025 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 101759177 (FALLECIDO AURA LETICIA JEREZ JEREZ DE SALAZAR, DEPTO. CHIMALTENANGO)	33,865.70	0.00	33,865.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	33,865.70												

PAGINA : 157 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7241	4974	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	280707975	SALAZAR JERÉZ NÁTALY ESMERALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-304-2025-2 DE FECHA 19/02/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 280707975 (FALLECIDO AURA LETICIA JEREZ JEREZ DE SALAZAR, DEPTO. CHIMALTENANGO)	33,865.70	0.00	33,865.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	33,865.70												
7242	4975	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	14247887	SALAZAR BATRES EDGAR DEMETRIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (32%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-304-2025-3 DE FECHA 19/02/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 14247887 (FALLECIDO AURA LETICIA JEREZ JEREZ DE SALAZAR, DEPTO. CHIMALTENANGO)	31,873.60	0.00	31,873.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	31,873.60												
7243	4976	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	107633337	VELÁSQUEZ QUEJ EDWIN ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-316-2025-1 DE FECHA 29/04/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 107633337 (FALLECIDO MARIA ALICIA QUEJ CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	46,620.00												
7244	4977	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	108232123	CHOC QUEJ EMERSON ARIIVALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-316-2025-2 DE FECHA 29/04/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 108232123 (FALLECIDO MARIA ALICIA QUEJ CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	46,620.00												
7245	4969	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	110830296	NAVARRO FRANCO GABRIELA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2025-3 DE FECHA 24/04/2025 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 110830296 (FALLECIDO REINA MAGDALENA FRANCO ALVAREZ DE NAVARRO, DEPTO. SANTA ROSA)	41,842.00	0.00	41,842.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	41,842.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 158 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7246	4970	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	96594721	NAVARRO FRANCO ERICK EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2025-2 DE FECHA 24/04/2025 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 96594721 (FALLECIDO REINA MAGDALENA FRANCO ALVAREZ DE NAVARRO, DEPTO. SANTA ROSA)	41,842.00	0.00	41,842.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	41,842.00											
7247	4971	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	12535516	NAVARRO OROZCO JOSE EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-306-2025-1 DE FECHA 24/04/2025 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 12535516 (FALLECIDO REINA MAGDALENA FRANCO ALVAREZ DE NAVARRO, DEPTO. SANTA ROSA)	20,921.00	0.00	20,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	20,921.00											
7248	4966	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	36073598	MADRID SALGUERO ROSA LEONOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-319-2025-1 DE FECHA 05/02/2025 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 36073598 (FALLECIDO LESLY JANETH SALGUERO PORTILLO DE MADRID, DEPTO. ZACAPA)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	33,185.70											
7249	4967	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	77053206	MADRID SALGUERO JORGE IVAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-319-2025-3 DE FECHA 05/02/2025 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 77053206 (FALLECIDO LESLY JANETH SALGUERO PORTILLO DE MADRID, DEPTO. ZACAPA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	32,209.65											
7250	4968	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	77053354	MADRID SALGUERO MARISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-319-2025-2 DE FECHA 05/02/2025 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 77053354 (FALLECIDO LESLY JANETH SALGUERO PORTILLO DE MADRID, DEPTO. ZACAPA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	32,209.65											
7251	4964	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	77552806	MELCHOR BERGES DIANA ALEJANDRINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2024-2 DE FECHA 23/10/2024 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 77552806 (FALLECIDO MARTA ELENA BERGES CARIO DE MELCHOR, DEPTO. PETEN)	43,922.25	0.00	43,922.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 159 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	43,922.25												
7252	4965	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	85721166	MELCHOR BERGES JOSELIN MELIZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2024-3 DE FECHA 23/10/2024 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 85721166 (FALLECIDO MARTA ELENA BERGES CARIO DE MELCHOR, DEPTO. PETEN)	43,922.25	0.00	43,922.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	43,922.25												
7253	4999	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34258280	FLORES RAMOS NIDIA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 328-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34258280, NIDIA NINETH FLORES RAMOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7254	5000	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	17907519	OCHAETA PÉREZ DE MÉNDEZ YESENIA MARGOTH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1690-23 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17907519, YESENIA MARGOTH OCHAETA PEREZ DE MENDEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7255	5001	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	24406732	ELÍAS CAAL DE TRUJILLO SONIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 667-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24406732, SONIA ELIZABETH ELIAS CAAL DE TRUJILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7256	5007	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	18167632	COSSIO MAYORGA PIERINA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 688-22 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 28/02/2022, PAGO EFECTIVO 03 DÍAS, NIT: 18167632, PIERINA COSSIO MAYORGA	1,509.30	0.00	1,509.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	18/11/2025	

PAGINA : 160 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	1,509.30												
7257	5002	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	3628930	LIMA MORA.SERVIO AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1105-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3628930, SERVIO AROLDO LIMA MORA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7258	5003	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	36104582	PERALTA GONZALEZ MARIA HERCILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-20 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36104582, MARIA HERCILIA PERALTA GONZALEZ	39,107.25	0.00	39,107.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	39,107.25												
7259	5004	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	5996937	RAQUEC IXEN MELECIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2130-24 FECHA 17/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5996937, MELECIO RAQUEC IXEN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7260	5005	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	53308824	NAVAS GARCÍA DE BARAHONA LAURA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2110-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 53308824, LAURA ESTELA NAVAS GARCIA DE BARAHONA	35,929.83	0.00	35,929.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	35,929.83												

PAGINA : 161 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7261	5009	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	31488633	RODRÍGUEZ URBINA DE AVILA CARLOTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1289-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31488633, CARLOTA RODRIGUEZ URBINA DE AVILA	15,013.39	0.00	15,013.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	15,013.39												
7262	5006	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	22379320	MONTERROSO MONROY FRANCISCA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1676-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22379320, FRANCISCA LETICIA MONTERROSO MONROY	16,228.79	0.00	16,228.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	16,228.79												
7263	5008	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	37485970	LOPEZ RAFAEL MARIAM LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 694-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 15/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37485970, MARIAM LUCRECIA LOPEZ RAFAEL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7264	4984	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	69973792	DÍAZ RUÍZ DE AGUILAR MARTHA FIDELIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0933 FECHA 05/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/2000 AL 21/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-364-2025-1 FECHA 24/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69973792 (FALLECIDO LEOPOLDO RAFAEL AGUILAR GONZALEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	66,565.00	0.00	66,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	66,565.00												

PAGINA : 162 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7265	5010	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	24393169	SANDOVAL SANDOVAL FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1524-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24393169, FLOR DE MARIA SANDOVAL SANDOVAL	39,846.08	0.00	39,846.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	39,846.08												
7266	5011	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	36433519	AQUINO DE GODOY SILVIA ILEANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1275-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36433519, SILVIA ILEANA AQUINO DE GODOY	33,280.00	0.00	33,280.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	33,280.00												
7267	5012	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	34838325	GUZMÁN BALCARCEL DE RIVERA MARILYN MERYSABET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 267-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34838325, MARILYN MERYSABET GUZMAN BALCARCEL DE RIVERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7268	5013	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	32305257	INTERIANO IXÍM EDIZON JARDIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1918-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32305257, EDIZON JARDIEL INTERIANO IXIM	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 163 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7269	5014	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	23434961	AGUILAR NAVARRO JUAN ELIAZAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1626-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23434961, JUAN ELIAZAR AGUILAR NAVARRO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7270	5015	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	8479860	GARCIA DE RODAS LIDIA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 221-25 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/03/2025, PAGO EFECTIVO 31 DÍAS, NIT: 8479860, LIDIA YOLANDA GARCIA DE RODAS	4,110.02	0.00	4,110.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	4,110.02												
7271	5016	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	55129390	NAVICOQUE ALVAREZ ALDO RODRIGO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 315-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 03/02/2025, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 55129390, ALDO RODRIGO NAVICOQUE ALVAREZ	2,442.83	0.00	2,442.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	2,442.83												
7272	5017	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	26772043	PALACIOS CORRALES DE GONZALEZ ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1593-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025 PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 26772043, ANABELA PALACIOS CORRALES DE GONZALEZ	6,344.33	0.00	6,344.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	6,344.33												

PAGINA : 164 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7273	5019	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	30442494	PEREZ MUÑOZ NORMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 165-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30442494, NORMA LETICIA PEREZ MUÑOZ	28,895.06	0.00	28,895.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	28,895.06											
7274	5020	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	26419602	SIGUENZA MALDONADO CARMEN HORTENCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 986-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26419602, CARMEN HORTENCIA SIGUENZA MALDONADO	41,599.87	0.00	41,599.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	41,599.87											
7275	5021	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	39977137	VIVAR GARCÍA KAREN ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2151-24 FECHA 09/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39977137, KAREN ELIZABETH VIVAR GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7276	5022	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	83381120	ARAGÓN DE PAZ JEYMY CLARA LUZ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1086-25 FECHA 29/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 28/02/2025, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 83381120, JEYMY CLARA LUZ ARAGON DE PAZ	927.93	0.00	927.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	927.93											

PAGINA : 165 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7277	5023	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	26543281	CAMPOS AMEZQUITA DE GRJALVA SHENY MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1752-23 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 15/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26543281, SHENY MARIBEL CAMPOS AMEZQUITA DE GRJALVA	14,976.00	0.00	14,976.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	14,976.00												
7278	5024	14/11/2025	DEV	NOR	TRF	35334940	PAIZ ROSSELL DE SALVADOR EVELIN SIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 459-25 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 35334940, EVELIN SIOMARA PAIZ ROSSELL DE SALVADOR	18,328.05	0.00	18,328.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	18,328.05												
7279	6916	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	14833344	CARIAS HURTADO ABIDAN	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2022-09824, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-16,207-2025 FECHA 17/10/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 14833344, ABIDAN CARIAS HURTADO	331,900.82	55,287.72	276,613.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	331,900.82												
7280	6915	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	43041698	RAMÍREZ ALARCÓN DE RECINOS SANTOS ONEIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2017-00869, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,209-2025 DE FECHA 17/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 43041698, SANTOS ONEIDA RAMIREZ ALARCON DE RECINOS	26,557.00	0.00	26,557.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	26,557.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 166 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7281	6917	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	24284882	CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	REINSTALACIÓN PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR ,AGUINALDO, BONO VACACIONAL, BONO POR ANTIGUEDAD, BONO ACUERDO GUBERNATIVO 66-2000, BONIFICACIÓN ANUAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-1570 JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-14,882-2025 FECHA 07/10/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 24284882, OFELIA MARISOL CUEVAS FIGUEROA	1,346,690.70	212,535.20	1,134,155.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	1,346,690.70											
7283	7283	17/11/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere pago para el servicio de telefonía línea fija número del PBX 22709393 el cual esta 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 octubre 2025. Monto: 2,132.77	2,132.77	0.00	2,132.77	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	2,132.77											
7284	7284	17/11/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de octubre 2025. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	53.00											
7290	5963	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	41155386	PLEITEZ TORRES LILIA ARMINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1526-24 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41155386, LILIA ARMINDA PLEITEZ TORRES	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	32,896.50											
7291	5964	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	3781186	OCHOA Y OCHOA ROBERTO ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 231-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3781186, ROBERTO ARTURO OCHOA Y OCHOA	18,939.40	0.00	18,939.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025

PAGINA : 167 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	18,939.40												
7292	5965	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	31944922	MORALES MEDINA DE ARANA EVELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1548-24 FECHA 29/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31944922, EVELINA MORALES MEDINA DE ARANA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7293	5966	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	15307816	GARCIA ROSALES CARLOS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1991-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15307816, CARLOS EDUARDO GARCIA ROSALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7294	5967	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	3746461	MARTINEZ AGUIRRE HECTOR DIONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 794-25 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/04/2025, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 3746461, HECTOR DIONEL MARTINEZ AGUIRRE	10,437.27	0.00	10,437.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	10,437.27												
7295	5968	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	1991461K	AJSOC SAC ANASTACIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 322-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1991461K, ANASTACIO AJSOC SAC	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

PAGINA : 168 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7296	5969	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	38170191	HERNANDEZ CARRILLO DE ORTIZ NORMA EDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 943-23 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38170191, NORMA EDITH HERNANDEZ CARRILLO DE ORTIZ	36,868.00	0.00	36,868.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	18/11/2025	
Total Fuente									11	36,868.00												
7297	6058	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	70576262	CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1-25 FECHA 19/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/06/2024 AL 30/11/2024, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 70576262, WILMER OVENIEL CASTILLO PEREZ	3,093.09	0.00	3,093.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	18/11/2025	
Total Fuente									11	3,093.09												
7298	5971	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	502370K	BERDUO ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1763-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 502370K, MIGUEL ANGEL BERDUO ALVARADO	22,722.93	0.00	22,722.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	18/11/2025	
Total Fuente									11	22,722.93												
7299	5972	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	34071989	PORTILLO BAÑOS MYRNA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1747-24 FECHA 21/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34071989, MYRNA ARACELY PORTILLO BAÑOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 169 DE 295

FECHA : 1/12/2025

HORA : 10:28.44

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7300	5973	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	9315136	DE LEON GARCIA MIRIAM CLARIZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1332-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 43 DÍAS, NIT: 9315136, MIRIAM CLARIZA DE LEON GARCIA	15,155.89	0.00	15,155.89	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	15,155.89											
7301	5974	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	9941568	BOSCH YOC MARTA JULIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1697-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 30/04/2025, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 9941568, MARTA JULIA BOSH YOC	1,415.40	0.00	1,415.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	1,415.40											
7302	5975	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	2652709K	AGUIRRE CASTILLO DE VASQUEZ IRMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1363-24 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2652709K, IRMA YOLANDA AGUIRRE CASTILLO DE VASQUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7303	5976	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	25810294	ALBIZURES DONIS DE RIVAS LESBIA ETELVINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1147-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25810294, LESBIA ETELVINA ALBIZURES DONIS DE RIVAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 170 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7304	5977	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	63930951	JIMENEZ GALINDO RUBÉN ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 234-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 63930951, RUBEN ANTONIO JIMENEZ GALINDO	12,684.35	0.00	12,684.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	12,684.35												
7305	5978	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	27205355	VELASQUEZ GARCIA ASDRUAL JONATHAN	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1835-25 FECHA 25/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/12/2024, PAGO EFECTIVO 100 DÍAS, NIT: 27205355, ASDRUAL JONATHAN VELASQUEZ GARCIA	51,853.65	0.00	51,853.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	51,853.65												
7306	5979	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	37099442	GÁMEZ RIVERA DE FERNÁNDEZ MARÍA NATALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 651-24 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37099442, MARIA NATALIA GAMEZ RIVERA DE FERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7307	5980	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	22428631	BURGOS ZOILA MERLEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 61-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22428631, ZOILA MERLEN BURGOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 171 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7309	5982	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	36601403	GONZÁLEZ CHARAR ROBERTO NICOLÁS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 908-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36601403, ROBERTO NICOLAS GONZALEZ CHARAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7310	5983	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	37169548	MOTA LARIOS DE PÉREZ IRÍS MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 977-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37169548, IRIS MARILU MOTA LARIOS DE PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7311	5984	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	38947935	QUEZADA DE NAJARRO MARIA GUILLERMINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 978-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38947935, MARIA GUILLERMINA QUEZADA DE NAJARRO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7312	5985	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	39745155	GONZÁLEZ ESTRADA CELIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 438-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39745155, CELIA EUGENIA GONZALEZ ESTRADA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 172 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7313	5986	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	31918522	SOLORZANO TESEN DE GAYTAN KARLA VERONICA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 22-22 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 06/12/2021, PAGO EFECTIVO 27 DÍAS, NIT: 31918522, KARLA VERONICA SOLORZANO TESEN DE GAYTAN	13,819.01	0.00	13,819.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	13,819.01											
7314	5987	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	44572735	DARDON PALMA DE RODAS NORMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 869-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 44572735, NORMA YOLANDA DARDON PALMA DE RODAS	55,248.94	0.00	55,248.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	55,248.94											
7315	5988	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	47360801	VICENTE VÁSQUEZ CARLOS MANUEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2290-24 FECHA 24/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 04/11/2024, PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 47360801, CARLOS MANUEL VICENTE VASQUEZ	5,258.25	0.00	5,258.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	5,258.25											
7316	5989	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	41658027	MORALES YOS JOSE MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1722-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41658027, JOSE MANUEL MORALES YOS	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	34,928.83											
7317	5936	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	9301267	ENRIQUEZ CARIAS MARTA JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1833-25 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9301267, MARTA JULIETA ENRIQUEZ CARIAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025

PAGINA : 173 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	42,295.50												
7318	5937	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	24305251	CARRANZA DAYA DORA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1868-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/01/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24305251, DORA DEL CARMEN CARRANZA DAYA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7319	5938	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	87476355	CHUB CAC DE CHÉN ALICIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1197-24 FECHA 24/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 16/08/2022 AL 30/11/2022, PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 87476355, ALICIA CHUB CAC DE CHEN	1,240.50	0.00	1,240.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	1,240.50												
7320	5939	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	35373482	MARTINEZ CASTAÑEDA ELIA OTILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1917-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35373482, ELIA OTILIA MARTINEZ CASTAÑEDA	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	34,928.83												
7321	5940	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	30184770	MANGANDID BARILLAS JOSÉ ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1915-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30184770, JOSE ANTONIO MANGANDID BARILLAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 174 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7322	5941	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	30748828	MILIÁN ALCOBA ERWIN GEOVANNY	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1178-23 FECHA 05/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/07/2023, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 30748828, ERWIN GEOVANNY MILIAN ALCOBA	2,201.87	0.00	2,201.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	2,201.87												
7323	5942	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	15613437	TURCIOS GARCIA MARIO ROGELIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 101-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/1/2024 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 15613437, MARIO ROGELIO TURCIOS GARCIA	494.51	0.00	494.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	494.51												
7324	5943	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	28568931	PAIZ ORELLANA ANA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2306-24 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28568931, ANA BEATRIZ PAIZ ORELLANA	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	34,928.83												
7325	5944	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	16016114	CORDON VARGAS DE RUIZ INGRID VIVECA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2263-24 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16016114, INGRID VIVECA CORDON VARGAS DE RUIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7326	5945	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	30087538	MARROQUÍN VENTURA DE REYES MARÍA YOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2042-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 30087538, MARIA YOMARA MARROQUIN VENTURA DE REYES	3,524.63	0.00	3,524.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S		S	18/11/2025

PAGINA : 175 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																			2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	3,524.63																		
7327	5946	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	38866307	GUZMÁN MIRANDA EDDY ALEXANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1501-24 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38866307, EDDY ALEXANDRO GUZMAN MIRANDA	44,869.50	0.00	44,869.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025							
Total Fuente									11	44,869.50																		
7328	5947	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	4082524	MORALES GARCÍA DE JIMÉNEZ LESBIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 386-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/05/2025 PAGO EFECTIVO 87 DÍAS, NIT: 4082524, LESBIA JUDITH MORALES GARCIA DE JIMENEZ	30,664.24	0.00	30,664.24	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025							
Total Fuente									11	30,664.24																		
7329	5948	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	35010207	ESCOBAR QUIÑONEZ DE CASTILLO CONSUELO ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 416-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2025 PAGO EFECTIVO 95 DÍAS, NIT: 35010207, CONSUELO ELIZABETH ESCOBAR QUIÑONEZ DE CASTILLO	33,483.94	0.00	33,483.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025							
Total Fuente									11	33,483.94																		
7330	5949	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	13943367	CARRERA NÚFIO CARLOS ALFONSO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1378-23 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/05/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 13943367, CARLOS ALFONSO CARRERA NUFIO	13,312.00	0.00	13,312.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025							
Total Fuente									11	13,312.00																		

PAGINA : 176 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7331	5950	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	16545214	GOMEZ HERNANDEZ GASPAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 818-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16545214, GASPAR GOMEZ HERNANDEZ	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	46,195.50											
7332	5951	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	1822282K	GREGORIO MENDEZ JUAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 819-25 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1822282K, JUAN GREGORIO MENDEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
7333	5952	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	2346271K	ROMÁN SÁNCHEZ YOHANA GUISELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1954-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 49 DÍAS, NIT: 2346271K, YOHANA GUISELA ROMAN SANCHEZ	17,270.66	0.00	17,270.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	17,270.66											
7334	5953	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	31988636	ESCOBEDO SAAVEDRA DÚLCIDA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1655-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025 PAGO EFECTIVO 108 DÍAS, NIT: 31988636, DULCIDA VIOLETA ESCOBEDO SAAVEDRA	38,065.95	0.00	38,065.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	\$	18/11/2025
Total Fuente									11	38,065.95											

PAGINA : 177 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7335	5954	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	28928148	GONZÁLEZ BARRIENTOS BLANCA DELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1381-22 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/12/2022 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28928148, BLANCA DELIA GONZALEZ BARRIENTOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	41,067.00											
7336	5955	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	18452086	ORTIZ GARCÍA BÁRBARA IRASEMA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1602-24 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/03/2024, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 18452086, BARBARA IRASEMA ORTIZ GARCIA	833.66	0.00	833.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	833.66											
7337	5956	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	68995113	FRANCO ALFARO HILDA JACINTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2311-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 48 DIAS, NIT: 68995113, HILDA JACINTA FRANCO ALFARO	12,538.79	0.00	12,538.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	12,538.79											
7338	5957	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	5945062	ORTIZ MENCOS MIRIAM ADALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 973-21 FECHA 07/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/01/2022 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5945062, MIRIAM ADALY ORTIZ MENCOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 178 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7339	5958	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	35487054	CUJÁ GARCÍA EMILIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 619-25 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/05/2025 PAGO EFECTIVO 70 DÍAS, NIT: 35487054, EMILIO CUIJA GARCIA	25,177.93	0.00	25,177.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	25,177.93											
7340	5961	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	938930K	RABANALES MORALES MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2442-25 FECHA 24/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 938930K, MARIA DEL ROSARIO RABANALES MORALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7341	5962	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	50066846	MALDONADO VÁSQUEZ DE AGUILAR FABIOLA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 350-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025 PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 50066846, FABIOLA MARIBEL MALDONADO VASQUEZ DE AGUILAR	40,885.65	0.00	40,885.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	40,885.65											
7344	5981	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	37219863	GRANILLO VELIZ DE TORRES SONIA ARELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1804-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 37219863, SONIA ARELY GRANILLO VELIZ DE TORRES	4,582.01	0.00	4,582.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	4,582.01											

PAGINA : 179 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7345	5913	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	26360535	MALDONADO RUIZ NERY EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1358-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26360535, NERY EDUARDO MALDONADO RUIZ	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	44,928.00												
7346	5914	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	35699574	BATZ QUIB ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1735-25 FECHA 04/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/05/2025 PAGO EFECTIVO 75 DÍAS, NIT: 35699574, ARTURO BATZ QUIB	26,416.18	0.00	26,416.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	26,416.18												
7347	5920	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	15800555	SINTÚJ LOBOS FREDY ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 511-24 FECHA 03/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15800555, FREDY ORLANDO SINTUJ LOBOS	14,721.15	0.00	14,721.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	14,721.15												
7348	5915	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	7074123	MARROQUÍN MIRANDA DUNIA MARCELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1836-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7074123, DUNIA MARCELA MARROQUIN MIRANDA	50,090.25	0.00	50,090.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	50,090.25												

PAGINA : 180 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7349	5916	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	42616298	ZELADA PÉREZ DE ALVARADO MARTA SARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42616298, MARTA SARA ZELADA PEREZ DE ALVARADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7350	5917	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	30084865	MEJÍA MEJÍA DOMITILA ROMANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 644-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/04/2025 PAGO EFECTIVO 46 DÍAS, NIT: 30084865, DOMITILA ROMANA MEJIA MEJIA	17,376.05	0.00	17,376.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	17,376.05											
7351	5918	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	11980419	CABALLEROS FRANCISCO FRANCISCO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 43-25 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 15/10/2022, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 11980419, FRANCISCO CABALLEROS FRANCISCO	8,049.60	0.00	8,049.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	8,049.60											
7352	5919	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	17858461	RAMOS ORELLANA DE MOSCOSO NORMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 381-25 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/04/2025 PAGO EFECTIVO 59 DÍAS, NIT: 17858461, NORMA LETICIA RAMOS ORELLANA DE MOSCOSO	20,795.29	0.00	20,795.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	20,795.29											

PAGINA : 181 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7353	5921	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	17641179	HERRERA SIERRA DALILA ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1830-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17641179, DALILA ARGENTINA HERRERA SIERRA	34,928.83	0.00	34,928.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	34,928.83												
7354	5922	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	1640890K	FELIPE BAC DE JUAREZ SONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1517-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1640890K, SONIA FELIPE BAC DE JUAREZ	40,729.00	0.00	40,729.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	40,729.00												
7355	5923	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	33317046	CANTORAL GARCIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 461-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33317046, MARIA DEL CARMEN CANTORAL GARCIA	15,053.60	0.00	15,053.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	15,053.60												
7356	5924	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	19788703	BARRIOS DE LEÓN RUDY LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1634-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2025 PAGO EFECTIVO 95 DÍAS, NIT: 19788703, RUDY LEONEL BARRIOS DE LEON	33,483.94	0.00	33,483.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	33,483.94												

PAGINA : 182 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
7357	5925	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	3413624	QUINTANILLA CORONA ROSARIO EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 465-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025 PAGO EFECTIVO 74 DÍAS, NIT: 3413624, ROSARIO EUGENIA QUINTANILLA CORONA	27,705.60	0.00	27,705.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	27,705.60												
7358	5926	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	38350947	ITZEP LOBOS DE TELLO VILMA ESTHER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1498-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/06/2025 PAGO EFECTIVO 94 DÍAS, NIT: 38350947, VILMA ESTHER ITZEP LOBOS DE TELLO	33,131.48	0.00	33,131.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	33,131.48												
7359	5927	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	4594878	MALDONADO MARROQUÍN DE CHAVELA BLANCA ROSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1636-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2025 PAGO EFECTIVO 95 DÍAS, NIT: 4594878, BLANCA ROSA MALDONADO MARROQUIN DE CHAVELA	35,885.33	0.00	35,885.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	35,885.33												
7360	5928	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	29056349	SANDOVAL LÓPEZ DE MAZARIEGOS DALILA CARMITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 255-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/03/2025 PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 29056349, DALILA CARMITA SANDOVAL LOPEZ DE MAZARIEGOS	19,385.44	0.00	19,385.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	19,385.44												

PAGINA : 183 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7361	5929	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	33122253	OBREGÓN FLORES DE CLAVERI ZULLY ALEJANDRINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1657-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 33122253, ZULLY ALEJANDRINA OBREGON FLORES DE CLAVERI	38,151.77	0.00	38,151.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	38,151.77											
7362	5930	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	19789890	SANABRIA NIÑOS SANDRA ANABELLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1497-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 19789890, SANDRA ANABELLA SANABRIA NIÑOS	38,151.77	0.00	38,151.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	38,151.77											
7363	5933	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	21179018	SELÉN MULUL DE TEPÁZ JOSEFINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1416-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/05/2025 PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 21179018, JOSEFINA SELEN MULUL DE TEPAZ	18,328.05	0.00	18,328.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	18,328.05											
7364	5931	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	36500143	GODÍNEZ VELÁSQUEZ DE OROZCO GILDA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 69-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/04/2025 PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT: 36500143, GILDA LUCRECIA GODINEZ VELASQUEZ DE OROZCO	21,500.21	0.00	21,500.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	21,500.21											

PAGINA : 184 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7365	5932	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	25886517	CARRILLO LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 291-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/06/2025, PAGO EFECTIVO 115 DIAS, NIT: 25886517, JOSE SANTIAGO CARRILLO LOPEZ	63,247.87	0.00	63,247.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	63,247.87												
7366	5934	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	39362779	CAMEY RUANO DE DE LEON LESBIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 456-25 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2025 PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT: 39362779, LESBIA LORENA CAMEY RUANO DE DE LEON	21,500.21	0.00	21,500.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	21,500.21												
7367	5935	17/11/2025	DEV	NOR	TRF	16641000	LIMA APARICIO DE JUÁREZ BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1444-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/09/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16641000, BEATRIZ EUGENIA LIMA APARICIO DE JUAREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7380	6098	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	28770773	LIMA CABRERA DE GONZALEZ GLENDA ADELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1154-24 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28770773, GLENDA ADELINA LIMA CABRERA DE GONZALEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 185 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7381	6100	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	30673909	JUÁREZ ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 451-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30673909, MIGUEL ANGEL JUAREZ ORDOÑEZ	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	37,596.00												
7382	6102	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	35833416	LÓPEZ HERNÁNDEZ DE VELÁSQUEZ HERLINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 312-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35833416, HERLINDA LOPEZ HERNANDEZ DE VELASQUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7383	6103	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	27655695	CHILEL RAMOS FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 847-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/05/2025, PAGO EFECTIVO 67 DÍAS, NIT: 27655695, FLORIDALMA CHILEL RAMOS	23,614.99	0.00	23,614.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	23,614.99												
7384	6104	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	39457052	ARÉVALO EVA AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 77-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39457052, EVA AZUCENA AREVALO	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	37,596.00												

PAGINA : 186 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7385	6106	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	22434291	ESPINOZA FLORES DE CALDERÓN ENA FRINEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 316-25 FECHA 03/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2025 PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 22434291, ENA FRINEE ESPINOZA FLORES DE CALDERON	14,098.50	0.00	14,098.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	14,098.50												
7386	6108	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	22752382	MIRANDA OROZCO JOVA RICARDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 616-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 22752382, JOVA RICARDA MIRANDA OROZCO	30,219.23	0.00	30,219.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	30,219.23												
7387	6109	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	34899936	FERNÁNDEZ HERRERA ROSANNA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 406-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34899936, ROSANNA PATRICIA FERNANDEZ HERRERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7388	6110	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	23461179	LOPEZ Y LOPEZ DE CASTILLO REBECA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1863-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/03/2025 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 23461179, REBECA LOPEZ Y LOPEZ DE CASTILLO	4,229.55	0.00	4,229.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	4,229.55												

PAGINA : 187 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7389	6111	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	45992010	XET CUMEZ DE GUZMAN MAYDA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2075-24 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 45992010, MAYDA ALICIA XET CUMEZ DE GUZMAN	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	37,596.00												
7390	6112	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	34981853	FLORES COLINDRES HUGO BENJAMÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 752-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025 PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 34981853, HUGO BENJAMIN FLORES COLINDRES	40,885.65	0.00	40,885.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	40,885.65												
7391	6114	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	24392936	GARRIDO ILLESCAS DE FUENTES CARLA VERONICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 486-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24392936, CARLA VERONICA GARRIDO ILLESCAS DE FUENTES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7392	6115	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	17328705	MÉNDEZ GIRÓN RUFINO WALDEMAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 676-22 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/06/2022 PAGO EFECTIVO 74 DÍAS, NIT: 17328705, RUFINO WALDEMAR MENDEZ GIRON	25,859.09	0.00	25,859.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	25,859.09												

PAGINA : 188 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7393	6117	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	10209077	ALEGRÍA DÁVILA BYRON ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 307-24 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10209077, BYRON ESTUARDO ALEGRIA DAVILA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7394	6119	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	25906631	TARACENA LÓPEZ DE MUÑOZ ERNESTINA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2215-24 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25906631, ERNESTINA ELIZABETH TARACENA LOPEZ DE MUÑOZ	16,607.63	0.00	16,607.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	16,607.63											
7395	6121	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	34251782	LÓPEZ ZAVALA BELINDA YASMÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 462-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34251782, BELINDA YASMIN LOPEZ ZAVALA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7396	6134	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	24312010	MONTENEGRO PINEDA DE MORATAYA MARTA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 423-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/05/2025 PAGO EFECTIVO 76 DÍAS, NIT: 24312010, MARTA LUZ MONTENEGRO PINEDA DE MORATAYA	28,708.26	0.00	28,708.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	28,708.26											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 189 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7397	6419	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	80810136	GARCIA TOMAS JOSE CARLOS	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0716 FECHA 20/12/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/1989 AL 19/05/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-422-2025-1 FECHA 28/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 80810136 (FALLECIDO CELESTINA MAGDAYI GARCIA TOMAS, DEPTO. SAN MARCOS)	49,802.50	0.00	49,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	49,802.50												
7398	6145	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	60236051	GARCIA TOMAS SAUL WILIBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0309 DE FECHA 06/07/2023 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-421-2025-1 FECHA 28/07/2025 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 60236051 (FALLECIDO CELESTINA MAGDAYI GARCIA TOMAS, DEPTO. SAN MARCOS)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	8,762.50												
7399	6452	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	33131260	PUAC GARCÍA ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 367-24 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33131260, ANTONIO PUAC GARCIA	18,130.60	0.00	18,130.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	18,130.60												
7400	6139	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	37390562	VILLATORO ESCOBAR ENMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1949-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 37390562, ENMA LETICIA VILLATORO ESCOBAR	6,696.79	0.00	6,696.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	6,696.79												
7401	6143	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	32075081	GRAMAJO DE LEÓN DE VICENTE HEIDY ROSALINA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1915-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 32075081, HEIDY ROSALINA GRAMAJO DE LEON DE VICENTE	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	

PAGINA : 190 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																			2025																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO														
Total Fuente									11	3,033.00																											
7402	6144	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	38632675	GARCÍA DUQUE DE REYES LAURA LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2163-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38632675, LAURA LISBETH GARCIA DUQUE DE REYES	24,519.31	0.00	24,519.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25		TERESA25	CGOME103	\$	\$		21/11/2025														
Total Fuente									11	24,519.31																											
7403	6147	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	64006395	PINEDA MARTÍNEZ DE GRAJEDA DAIRY VERALY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES POSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3648 FECHA 23/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/2009 AL 11/09/2024, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-374-2025-1 FECHA 27/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64006395 (FALLECIDO HUGO ORIBE GRAJEDA VASQUEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	51,065.00	0.00	51,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25		TERESA25	CGOME103	\$	\$		21/11/2025														
Total Fuente									11	51,065.00																											
7405	6148	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	89713176	CONOZ AJANEL NANCY MARITZA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. 2014-DJ-02069 DE FECHA 10/12/2014 Y 2016-DTJL-01455 DE FECHA 01/09/2016 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 11/09/2014, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. 269-2020 PL Y 270-2020 PL DE FECHA 20/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 89713176 (FALLECIDO RONY LEONARDO CHIYAL BOCEL, DEPT. SOLOLA)	17,582.97	0.00	17,582.97	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25		TERESA25	CGOME103	\$	\$		21/11/2025														
Total Fuente									11	17,582.97																											
7409	6063	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	19615906	OXLAJ CÚMES ANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 173-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/02/2025 PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 19615906, ANGELINA OXLAJ CUMES	8,981.70	0.00	8,981.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25		TERESA25	CGOME103	\$	\$		21/11/2025														
Total Fuente									11	8,981.70																											

PAGINA : 191 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7410	6064	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	15575543	LÉMUS MORALES DE CALDERÓN HEIDY ADILIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1298-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15575543, HEIDY ADILIS LEMUS MORALES DE CALDERON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7411	6065	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	25132849	SOTZ TUCTUC DE CUMEZ HILDA SILVIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1824-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25132849, HILDA SILVIA SOTZ TUCTUC DE CUMEZ	28,574.17	0.00	28,574.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	28,574.17											
7412	6066	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	40426955	SANTISTEBAN RODAS DE MAZARIEGOS ADRIANA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1485-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40426955, ADRIANA LETICIA SANTISTEBAN RODAS DE MAZARIEGOS	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	32,896.50											
7413	6067	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	22950796	PÉREZ SANTOS DE PÉREZ ROSA FLORINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 563-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/11/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22950796, ROSA FLORINDA PEREZ SANTOS DE PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 192 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7414	6068	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	2119579K	LÓPEZ REYNOSO CIPRIANO CANDELARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2027-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2119579K, CIPRIANO CANDELARIO LOPEZ REYNOSO	67,210.16	0.00	67,210.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	67,210.16												
7415	6069	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	34594612	MOLINA VILLATORO CELSO CESARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2032-24 FECHA 16/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34594612, CELSO CESARIO MOLINA VILLATORO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7416	6070	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	36753408	GÓMEZ GÓMEZ DE REYES MARÍA MARGOTH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2222-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/10/2024 PAGO EFECTIVO 39 DÍAS, NIT: 36753408, MARIA MARGOTH GOMEZ GOMEZ DE REYES	11,677.20	0.00	11,677.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	11,677.20												
7417	6071	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	33570744	RODRÍGUEZ MAZARIEGOS DE BARRIOS ELSA MARILENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2221-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/09/2024 PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 33570744, ELSA MARILENA RODRIGUEZ MAZARIEGOS DE BARRIOS	8,125.87	0.00	8,125.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	8,125.87												

PAGINA : 193 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
7418	6072	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	35196459	QUIÑÓNEZ CAMPOSECO DE DELGADO MARÍA CANDELARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1398-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35196459, MARIA CANDELARIA QUIÑÓNEZ CAMPOSECO DE DELGADO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
7419	6073	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	30053323	VELÁSQUEZ ALVARADO JUANA EUNICE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 986-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2025, PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 30053323, JUANA EUNICE VELASQUEZ ALVARADO	36,303.64	0.00	36,303.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	36,303.64												
7420	6074	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	39883655	VÁSQUEZ SÚCHITE WALTER YOVANI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 928-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39883655, WALTER YOVANI VASQUEZ SUCHITE	44,334.77	0.00	44,334.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	44,334.77												
7421	6075	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	25311468	SALES GODÍNEZ MARÍA IRENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1463-25 FECHA 06/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25311468, MARIA IRENE SALES GODINEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

PAGINA : 194 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7422	6076	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	33592438	MÉNDEZ VÁSQUEZ BERNARDO GREGORIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2045-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33592438, BERNARDO GREGORIO MENDEZ VASQUEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
7423	6077	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	17315050	GARCÍA TALÉ CRISPÍN SERAPIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 236-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17315050, CRISPIN SERAPIO GARCIA TALE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7424	6081	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	794568K	PINELO SOZA DE MAYEN MIRNA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 941-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/04/2025, PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 794568K, MIRNA YOLANDA PINELO SOZA DE MAYEN	15,860.81	0.00	15,860.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	15,860.81												
7425	6083	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	19912498	AJU GODOY JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1250-25 FECHA 06/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19912498, JUAN DAVID AJU GODOY	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												

PAGINA : 195 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7426	6085	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	17938074	CASASOLA HERNANDEZ DE MARROQUIN HERLINDA FABIOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2182-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 108 DÍAS, NIT: 17938074, HERLINDA FABIOLA CASASOLA HERNANDEZ DE MARROQUIN	38,065.95	0.00	38,065.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	38,065.95												
7427	6088	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	24942812	BARILLAS PORRES DE CORADO MIRIAM ONDINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1163-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24942812, MIRIAM ONDINA BARILLAS PORRES DE CORADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7428	6089	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	36895849	PÉREZ REYES DE IXCHOP OLGA IRENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2026-24 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36895849, OLGA IRENE PEREZ REYES DE IXCHOP	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7429	5496	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	5139414	MARROQUIN MELENDEZ DE FIGUEROA OLGA AMPARO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 397-21 FECHA 04/06/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/03/2021, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 5139414, OLGA AMPARO MARROQUIN MELENDEZ DE FIGUEROA	981.50	0.00	981.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	981.50												

PAGINA : 196 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7430	3564	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	49945904	CARRILLO ARRIOLA DE CHAVARRIA MAVEL MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1394-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 49945904, MAVEL MARILU CARRILLO ARRIOLA DE CHAVARRIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7431	3565	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	16780442	GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ DE REGALADO NILVIAM BERALÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 214-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16780442, NILVIAM BERALI GONZALEZ Y GONZALEZ DE REGALADO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	41,476.50												
7432	3572	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	12490741	GAMBOA MEZA LUIS RENÉ	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-3652 DE FECHA 23/10/2024 Y DAJ-2025-4762 DE FECHA 07/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2003 AL 06/09/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-93-2025-1 Y PFL-92-2025-1 DE FECHA 18/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12490741 (FALLECIDO NIDIA ANAGUELI GARCIA GARCIA DE GAMBOA, DEPT. ALTA VERAPAZ)	28,168.80	0.00	28,168.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	28,168.80												

PAGINA : 197 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																		2025				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7433	3570	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	11940417	PASTOR GARCIA ABRAHAN	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-1127 DE FECHA 12/04/2024 Y DAJ-2025-5058 DE FECHA 27/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2018 AL 29/01/2024, PAGO EFECT. DE 4 AÑOS Y 205 DÍAS, LIQS. PFL-128-2025-1, PFL-127-2025-1, PFL-122-2025-1, PFL-123-2025-1, PFL-125-2025-1, PFL-124-2025-1 Y PFL-126-2025-1 DE FECHA 25/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11940417 (FALLECIDO TRANCITA CHANCHAVAC VICENTE DE PASTOR, DEPTO. GUATEMALA).	26,239.30	0.00	26,239.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	26,239.30												
7434	5528	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	12912271	QUISQUE BOC DE DE MATA MATILDE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1577-25 FECHA 26/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 12912271, MATILDE QUISQUE BOC DE DE MATA	35,598.71	0.00	35,598.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	35,598.71												
7435	5529	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	41663926	TOJ CAMARGO DE ORDOÑEZ GLADYS FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 587-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2025 PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 41663926, GLADYS FLORIDALMA TOJ CAMARGO DE ORDOÑEZ	24,319.91	0.00	24,319.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	24,319.91												
7436	5531	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	17500400	CHPIX NOTZ MARÍA ROSELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 859-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/03/2025 PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 17500400, MARÍA ROSELIA CHPIX NOTZ	9,164.03	0.00	9,164.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	9,164.03												

PAGINA : 198 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7437	5532	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	38578131	BENÍTEZ GÓMEZ DE JAMES NORA RUTH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1133-23 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38578131, NORA RUTH BENÍTEZ GÓMEZ DE JAMES	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	41,886.00												
7438	5534	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	54982146	MORÁN RIVADENEIRA MIRIAM GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 427-24 FECHA 04/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/06/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 54982146, MIRIAM GABRIELA MORÁN RIVADENEIRA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7439	5537	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	33612951	MOSCOSO BOJÓRQUEZ DE LÓPEZ SANDRA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1153-24 FECHA 23/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33612951, SANDRA PATRICIA MOSCOSO BOJÓRQUEZ DE LÓPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7440	5550	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	8436053	AVALOS CASTILLO MARVIN ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIONES No. 597-25 Y 604-25 FECHA 28/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/03/2025 PAGO EFECTIVO 106 DÍAS, NIT: 8436053, MARVIN ALFREDO AVALOS CASTILLO	23,571.08	0.00	23,571.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	23,571.08												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 199 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7441	5572	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	25395335	POSADAS MONZON MAX ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1354-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25395335, MAX ANABELA POSADAS MONZON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7442	5618	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	49006088	MORALES SALAZAR PABLO CESAR	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 610-21 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 16/04/2021, PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 49006088, PABLO CESAR MORALES SALAZAR	1,369.51	0.00	1,369.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	1,369.51												
7443	5573	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	31605311	PÉREZ MARCOS OSCAR OSWALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1805-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31605311, OSCAR OSWALDO PEREZ MARCOS	16,592.38	0.00	16,592.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	16,592.38												
7444	5574	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	16988906	MALDONADO RIVERA ELMER URIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1732-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/10/2024 PAGO EFECTIVO 62 DÍAS, NIT: 16988906, ELMER URIEL MALDONADO RIVERA	21,852.68	0.00	21,852.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	21,852.68												
7445	5575	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	59232625	CHÚC PÉREZ MIGUEL ISAIAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 556-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 59232625, MIGUEL ISAIAS CHÚC PÉREZ	14,783.57	0.00	14,783.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	

PAGINA : 200 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	14,783.57												
7446	5576	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	11609524	CHAVARRÍA ORTÍZ ANA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1956-24 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 11609524, ANA LETICIA CHAVARRÍA ORTÍZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7447	5585	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	38709325	LÉMUS MORENO DE FARFÁN MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 588-25 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/05/2025 PAGO EFECTIVO 66 DÍAS, NIT: 38709325, MARGARITA LÉMUS MORENO DE FARFÁN	23,262.53	0.00	23,262.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	23,262.53												
7448	5587	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	2694510K	NOGUERA DUARTE DE MUÑOZ INGRID GALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1479-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2694510K, INGRID GALINA NOGUERA DUARTE DE MUÑOZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7449	5591	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	33953201	ORDÓÑEZ CASTAÑEDA RAÚL ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2185-24 FECHA 19/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33953201, RAUL ALFREDO ORDOÑEZ CASTAÑEDA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 201 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7450	5595	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	39000133	SARCEÑO BARCO SANDRA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 634-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39000133, SANDRA AMPARO SARCEÑO BARCO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7451	5605	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	52492508	GUERRA DE FLORIAN ADA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 636-24 FECHA 22/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 52492508, ADA MARLENY GUERRA DE FLORIAN	34,944.00	0.00	34,944.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	34,944.00												
7452	5610	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	37145819	VENTURA ESPINO DE ORDOÑEZ MILDRED ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1618-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/11/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37145819, MILDRED ELIZABETH VENTURA ESPINO DE ORDOÑEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7453	5611	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	25131591	XOCOP MAXIA SANTIAGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1826-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/10/2024, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 25131591, SANTIAGO XOCOP MAXIA	9,681.02	0.00	9,681.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	9,681.02												

PAGINA : 202 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7454	4611	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	51449153	CRUZ ESPINOZA DE LÓPEZ LIDIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1372-23 FECHA 24/09/2024 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: 51449153, LIDIA ESPERANZA CRUZ ESPINOZA DE LOPEZ	16,289.18	0.00	16,289.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	16,289.18											
7455	5612	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	37176056	TUJUY GONZÁLEZ GLORIA DINET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 966-22 FECHA 06/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2022 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37176056, GLORIA DINET TUJUY GONZÁLEZ	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	44,100.33											
7456	5613	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	6347118	GODÍNEZ GODÍNEZ BERSY FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1904-25 FECHA 14/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 31 DÍAS, NIT: 6347118, BERSY FRANCISCO GODÍNEZ GODÍNEZ	10,926.34	0.00	10,926.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	10,926.34											
7457	5614	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	1741864K	RAYMUNDO DEL CID CESAR GIOVANNI	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 2163-25 FECHA 12/08/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/07/2025, PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 1741864K, CESAR GIOVANNI RAYMUNDO DEL CID	6,021.69	0.00	6,021.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	6,021.69											

PAGINA : 203 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7458	5617	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	2678419K	HERNANDEZ MATIAS MARIA JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 334-25 FECHA 27/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2678419K, MARIA JULIA HERNANDEZ MATIAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7469	6041	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	80532799	ORTIZ MARROQUIN DE HERRERA TANNY MARIA AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-326-2025-1 DE FECHA 18/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 80532799 (FALLECIDO ISABEL MARROQUIN BOLERES DE ORTIZ, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7470	6042	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	65076028	ORTIZ PEDROZA RAFAEL IDUVIGES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-326-2025-2 DE FECHA 18/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 65076028 (FALLECIDO ISABEL MARROQUIN BOLERES DE ORTIZ, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7471	5055	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	36520012	HERNANDEZ TZOC PAULO CESAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-308-2025-1 DE FECHA 23/06/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 36520012 (FALLECIDO MARIA TZOC AGUILAR , DEPTO. TOTONICAPAN)	32,684.60	0.00	32,684.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	32,684.60												
7472	6043	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	73217212	CORTEZ SÁNCHEZ DE PÉREZ HERMELINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-315-2025-1 DE FECHA 27/08/2025 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 73217212 (FALLECIDO LEONEL PEREZ ALVARADO, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	86,760.00												

PAGINA : 204 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7473	6044	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	36971286	CHUN HO ALLAN JOSUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-316-2025-1 DE FECHA 12/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 36971286 (FALLECIDO ELVIRA FILOMENA HO DE CHUN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	19,921.00											
7474	6045	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	9373217	CHUN HO ELVIRA WALEZKA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-316-2025-2 DE FECHA 12/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 9373217 (FALLECIDO ELVIRA FILOMENA HO DE CHUN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	19,921.00											
7475	6046	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	34983732	CHÚN HÓ CLAUDIA MENELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-316-2025-3 DE FECHA 12/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 34983732 (FALLECIDO ELVIRA FILOMENA HO DE CHUN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	19,921.00											
7476	6047	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	19444990	CHUN HO EVELYN ROXANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-316-2025-4 DE FECHA 12/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 19444990 (FALLECIDO ELVIRA FILOMENA HO DE CHUN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	19,921.00											
7477	6048	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	16846796	CHUN HO PABLO ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-316-2025-5 DE FECHA 12/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 16846796 (FALLECIDO ELVIRA FILOMENA HO DE CHUN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	19,921.00											
7478	6049	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	96881429	VILLEDA ACEVEDO TAMY ZAHÍRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-318-2025-1 DE FECHA 2/06/2025 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 96881429 (FALLECIDO MARIA DELCI ACEVEDO MARTINEZ, DEPTO. IZABAL)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	34,161.75											

PAGINA : 205 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7479	6050	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	96881488	VILLEDACEVEDO MÉLANY DAYANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-318-2025-3 DE FECHA 2/06/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 96881488 (FALLECIDO MARIA DELCI ACEVEDO MARTINEZ, DEPTO. IZABAL)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	34,161.75												
7480	6051	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	86607278	VILLEDACEVEDO ELDER ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-318-2025-2 DE FECHA 2/06/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 86607278 (FALLECIDO MARIA DELCI ACEVEDO MARTINEZ, DEPTO. IZABAL)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												
7481	6052	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	36413682	DE LOS SANTOS GUALIP ANDREA JOHANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-311-2025-1 DE FECHA 12/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 36413682 (FALLECIDO NANCY ISABEL DE LOS SANTOS GUALIP, DEPTO. RETALHULEU)	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	16,583.00												
7482	6053	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	99882736	DE LOS SANTOS GUALIP KEILI KARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-311-2025-2 DE FECHA 12/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 99882736 (FALLECIDO NANCY ISABEL DE LOS SANTOS GUALIP, DEPTO. RETALHULEU)	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	16,583.00												
7483	6054	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	4839846	GUALIP FERMINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-311-2025-3 DE FECHA 12/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 4839846 (FALLECIDO NANCY ISABEL DE LOS SANTOS GUALIP, DEPTO. RETALHULEU)	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	16,583.00												
7484	6055	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	30762227	DE LOS SANTOS GUALIP ADALBERTO PANTALEÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-311-2025-4 DE FECHA 12/06/2025 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 30762227 (FALLECIDO NANCY ISABEL DE LOS SANTOS GUALIP, DEPTO. RETALHULEU)	16,583.00	0.00	16,583.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	16,583.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 206 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7485	6056	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	54773407	TERRAZA BRITO MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 14004-2023-00833, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LIQ. NO. BIPM-002-2025, DE DIDEUC DE QUICHÉ, NIT: 54773407 (FALLECIDO FAUSTINO MERIDA ARGUETA, DEPTO. QUICHÉ)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	97,605.00											
7486	6057	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	83149929	MATÓM MELÉNDREZ PEDRO ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 14004-2022-00414, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LIQ. NO. BIPM-003-2025, DE DIDEUC DE QUICHÉ, NIT: 83149929 (FALLECIDO FLORENTINA ANA RAYMUNDO DE PAZ DE MATOM, DEPTO. QUICHÉ)	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	37,850.00											
7487	6035	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	101218281	TZUNUX POP ELMER OBED	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2025-3 DE FECHA 02/06/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 101218281 (FALLECIDO ELMER DIODORO TZUNUX LOPEZ, DEPTO. IZABAL)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	24,401.25											
7488	6036	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	277352770	TZUNUX POP JOSÉ DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2025-2 DE FECHA 02/06/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 277352770 (FALLECIDO ELMER DIODORO TZUNUX LOPEZ, DEPTO. IZABAL)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025
Total Fuente									11	24,401.25											
7489	6037	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	34848339	POP QUINICH DE TZUNUX FLORICELDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2025-1 DE FECHA 02/06/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 34848339 (FALLECIDO ELMER DIODORO TZUNUX LOPEZ, DEPTO. IZABAL)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	19/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 207 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	24,401.25																		
7490	6038	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	31136095	TZUNUX LÓPEZ MOISÉS GAMALIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2025-4 DE FECHA 02/06/2025 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 31136095 (FALLECIDO ELMER DIODORO TZUNUX LOPEZ, DEPTO. IZABAL)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	24,401.25																		
7491	6026	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	40959414	XAJPOT AJUCHAN EDGAR LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-304-2025-1 DE FECHA 24/03/2025 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 40959414 (FALLECIDO LIBNA JOCABED CANA RUYAN DE XAJPOT, DEPTO. CHIMALTENANGO)	68,323.50	0.00	68,323.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	68,323.50																		
7492	6027	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	310799422	XAJPOT CANÁ ASTRID JOCABED	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-304-2025-2 DE FECHA 24/03/2025 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 310799422 (FALLECIDO LIBNA JOCABED CANA RUYAN DE XAJPOT, DEPTO. CHIMALTENANGO)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	29,281.50																		
7493	6039	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	113888961	GARCIA BETANCOHURT DE LÓPEZ BRENDI MARIVEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-306-2025-2 DE FECHA 16/06/2025 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 113888961 (FALLECIDO JOSE NEFTALI LOPEZ MONTERROSO, DEPTO. SANTA ROSA)	78,084.00	0.00	78,084.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	78,084.00																		
7494	6040	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	119623536	LÓPEZ GARCÍA BRENDI GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-306-2025-1 DE FECHA 16/06/2025 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 119623536 (FALLECIDO JOSE NEFTALI LOPE MONTERROSO, DEPTO. SANTA ROSA)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	19,521.00																		
7495	6025	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	42208319	GARCIA DIAZ ELDER HIPOLITO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-318-2025-1 DE FECHA 09/04/2025 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 42208319 (FALLECIDO CATALINA CAAL CHOC, DEPTO. IZABAL)	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 208 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	37,080.00																		
7496	6024	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	86578367	ARTOLA DE LEON DEIMY FABIOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-311-2025-1 DE FECHA 31/07/2025 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 86578367 (FALLECIDO JOSE FRANCISCO ARTOLA OBISPO, DEPTO. RETALHULEU)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	86,760.00																		
7497	6023	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	75834774	MALDONADO PAREDES MILVIA NABILL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-326-2025-1 DE FECHA 16/05/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 75834774 (FALLECIDO MELIDA VIOLETA PAREDES LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	97,605.00																		
7498	6022	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	45838488	LOPEZ ZALDAÑA JULIO RUDEMIRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-326-2025-1 DE FECHA 12/05/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 45838488 (FALLECIDO ANTONIO LOPEZ SALDAÑA, DEPTO. GUATEMALA)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	86,760.00																		
7499	6021	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	89085620	PEREZ RAYMUNDO JENNIFER SULEIDY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-315-2025-1 DE FECHA 30/05/2025 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 89085620 (FALLECIDO RAMIRO CAMAJA Y CAMAJA, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	86,760.00																		
7500	6020	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	31000428	CÓRDOVA MAYÉN FLOR AIDALI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-315-2025-1 DE FECHA 14/05/2025 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 31000428 (FALLECIDO ASTRID NOHEMI CORDOVA MAYEN, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							
Total Fuente									11	75,915.00																		
7501	6019	18/11/2025	DEV	NOR	TRF	168203936	PÉREZ CAAL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-315-2025-1 DE FECHA 22/05/2025 DE DIEDUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 168203936 (FALLECIDO ANTONIO JUC MORAN, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	93,760.00	0.00	93,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	19/11/2025							

PAGINA : 209 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	93,760.00																		
7504	7287	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	5410827	RAMIREZ ESCOBAR NORA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2019-00673, SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, OFICIO DIREH-PL-16.902-2025 DE FECHA 17/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 5410827, NORA ESPERANZA RAMIREZ ESCOBAR	22,744.08	0.00	22,744.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	19/11/2025							
Total Fuente									11	22,744.08																		
7505	7342	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	20561717	CITALÁN GARCÍA ERICK ANTONIO	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2021-07127, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, OFICIO DIREH-PL-16.205-2025 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 20561717, ERICK ANTONIO CITALAN GARCIA	338,165.12	49,234.74	288,930.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	19/11/2025							
Total Fuente									11	338,165.12																		
7515	7289	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	39891755	CHIPIX MORALES DE CÚN GLORIA ELIZABETH	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL Y AGUINALDO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 14006-2023-00526, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y LIQUIDACIÓN JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NIT: 39891755, GLORIA ELIZABETH CHIPIX MORALES DE CÚN	14,288.78	0.00	14,288.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	19/11/2025							
Total Fuente									11	14,288.78																		

PAGINA : 210 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7516	7288	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	36264490	CÚN TARTÓN ELISEO	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL Y AGUINALDO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 14006-2023-00526, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y LIQUIDACIÓN JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NIT: 36264490, ELISEO CÚN TARTÓN	23,814.64	0.00	23,814.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	23,814.64												
7518	5701	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	13493477	VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.I., SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3962-2025 DE FECHA 09/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-2444-2025 FECHA 01/10/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 13493477, JOSE HUGO VALLE ALEGRIA. FACTURA No. 3439018421 SERIE: 2D5342BF PAGO NÚMERO UNO.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/11/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
7519	5779	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	32178832	GARCÍA VILLAGRÁN DE BENAVENTE LESBIA MARISOL	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-2784 FECHA 16/08/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 28/06/2024, PAGO EFFECT 5 AÑOS LIQS. PFL-401-2025-1 Y PFL-402-2025-1 FECHA 22/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 32178832 FALLECIDO OTTO ADELZO BENAVENTE CARRANZA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	28,504.50	0.00	28,504.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	28,504.50												

PAGINA : 211 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7520	5625	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	53217578	TUY RAXTUN MARIO HUMBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-00270 01/02/2023 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 28/11/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-370-2025-1 FECHA 27/06/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 53217578(FALLECIDO ANA MARIA VASQUEZ SALOJ DE TUY, DEPTO. SOLOLA)	39,617.50	0.00	39,617.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	39,617.50												
7521	5652	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	114345279	JIMÉNEZ PINTO ALISON MAYERLI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-1115 11/04/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 17/02/1997 AL 19/08/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-292-2025-1 FECHA 23/05/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 114345279(FALLECIDO ALICIA DEL ROSARIO JIMENEZ PINTO, DEPTO. JUTIPA)	57,565.00	0.00	57,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	57,565.00												
7522	5653	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	82725152	ORDOÑEZ CHAMAY ESTHER CATARINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3293 FECHA 26/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 30/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-55-2025-1 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 82725152 (FALLECIDO JOSÉ DOMINGO TOMA RODRÍGUEZ, DEPTO. EL QUICHÉ)	45,742.50	0.00	45,742.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,742.50												
7524	5654	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	15972909	MAYORGA ARCHILA DE PORTILLO ROSA EDELMIRA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-00516 FECHA 22/02/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/09/2004 AL 16/12/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-376-2025-1 FECHA 01/07/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15972909 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL PORTILLO MORALES, DEPTO. ZACAPA)	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	50,355.00												

PAGINA : 212 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7525	5657	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	59146400	AGUIRRE CASTILLO PAULA VIVIANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-2378 17/07/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 01/09/2010 AL 02/05/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-313-2025-1 FECHA 03/06/2025 DEPTO.PREST LAB. SUB.NOMINA, NIT: 59146400(FALLECIDO OZIEL NAPOLEON RIVAS ORDOÑEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	51,442.50	0.00	51,442.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	51,442.50											
7526	5673	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	53725417	CÚ POP NERY ROLANDO	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-3528 FECHA 14/10/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 16/05/2013 AL 01/09/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-391-2025-1 Y PFL-392-2025-1 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 53725417 FALLECIDO SUSY MARIELA MISTI GARCIA DE CU, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	25,111.10	0.00	25,111.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	25,111.10											
7527	7286	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	25345915	ESTRADA NAVAS AÍDA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1069-22 FECHA 21/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/10/2022, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 25345915, AIDA ESTELA ESTRADA NAVAS.	35,249.18	0.00	35,249.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	35,249.18											
7528	5698	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	2001449K	FLORIÁN MONTENEGRO RINA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 2227-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2001449K, RINA ELIZABETH FLORIAN MONTENEGRO.	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 213 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7529	5699	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	15598829	CIFUENTES OCHOA CESAR ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1529-24 FECHA 22/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15598829, CESAR ARMANDO CIFUENTES OCHOA.	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	44,928.00												
7530	5700	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	26364654	RAYMUNDO CAMPOSECO DE MENDOZA MANUELA FLORENTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1725-23 FECHA 19/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26364654,MANUELA FLORENTINA RAYMUNDO CAMPOSECO DE MENDOZA.	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7531	6015	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	28119355	LÓPEZ REVOLORIO VICTOR MANUEL	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2021-03748 FECHA 08/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2003 AL 15/09/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-148-2023-1 FECHA 19/07/2023 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28119355 (FALLECIDO MIRIAM ELIZABETH ALONZO MEJIA DE LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,120.00												
7532	5702	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	15917002	GUERRA CERÓN SINDY MARIELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 74-23 FECHA 19/06/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15917002, SINDY MARIELA GUERRA CERÓN .	14,054.56	0.00	14,054.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	14,054.56												

PAGINA : 214 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7533	5703	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	27421945	ORDOÑEZ EDGAR ARIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1534-23 FECHA 30/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27421945, EDGAR ARIEL ORDOÑEZ.	42,090.75	0.00	42,090.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,090.75												
7534	5768	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	19705689	GARCÍA BATRES ERWINO ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1322-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19705689, ERWINO ROLANDO GARCÍA BATRES.	39,936.00	0.00	39,936.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	21/11/2025
Total Fuente									11	39,936.00												
7535	5769	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	17967163	IXMAY PERUCH DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 72-25 FECHA 23/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17967163, DAVID IXMAY PERUCH.	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												
7536	5770	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	4760123	GAITÁN RUANO DE CASTILLO MARIA CECILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 602-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4760123, MARIA CECILIA GAITÁN RUANO DE CASTILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S		S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 215 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7537	5771	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	55289983	AMBELIS VALLE DE PEREZ CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 270-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 55289983, CRISTINA AMBELIS VALLE DE PEREZ	26,082.23	0.00	26,082.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	26,082.23											
7538	5772	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	8004692	CARRILLO ALFARO DE RODAS BEATRIZ ALVINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1774-24 FECHA 29/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8004692, BEATRIZ ALVINA CARRILLO ALFARO DE RODAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7539	5773	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	5995035	CUEVAS RECOPALCHI MARIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1539-24 FECHA 26/08/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5995035, MARIA EUGENIA CUEVAS RECOPALCHI	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7540	5774	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	16106385	GRAMAJO MANSILLA IRMA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1665-24 FECHA 26/08/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16106385, IRMA NINETH GRAMAJO MANSILLA	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	32,896.50											

PAGINA : 216 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7541	5775	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	35341793	ALONZO CANTÉ DE MORALES MARÍA ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 323-25 FECHA 25/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 03/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35341793, MARÍA ROSARIO ALONZO CANTÉ DE MORALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7542	5776	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	40374890	PINEDA CABRERA ESTUARDO DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 581-24 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2024, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 40374890, ESTUARDO DAVID PINEDA CABRERA	5,205.28	0.00	5,205.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	5,205.28												
7543	5777	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	6901042	MARTÍNEZ ROJAS KARLA LISSETTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 426-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2024, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 6901042, KARLA LISSETTE MARTÍNEZ ROJAS	23,614.99	0.00	23,614.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	23,614.99												
7544	5778	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	35485752	CASTAÑEDA MUÑOZ DE HERRERA TOÑY VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1710-23 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35485752, TOÑY VERÓNICA CASTAÑEDA MUÑOZ DE HERRERA	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	46,195.50												

PAGINA : 217 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7546	6256	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34883592	LOPEZ SUT GLORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1670-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 34883592, GLORIA LOPEZ SUT	35,598.71	0.00	35,598.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	35,598.71												
7547	6254	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	15058646	FALLA ROSALES DE PAPPA ROSSANA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 711-24 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15058646, ROSSANA ELIZABETH FALLA ROSALES DE PAPPA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7549	6253	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34045554	DARDÓN HERNÁNDEZ DE CABRERA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2041-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/03/2025 PAGO EFECTIVO 11 DÍAS, NIT: 34045554, ARACELY DARDON HERNANDEZ DE CABRERA	3,877.09	0.00	3,877.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	3,877.09												
7550	6250	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	10365281	GÓMEZ ESQUIVEL DE DE LEÓN KAREN LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2039-24 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10365281, KAREN LUCRECIA GOMEZ ESQUIVEL DE DE LEÓN	45,604.35	0.00	45,604.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,604.35												

PAGINA : 218 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7551	6251	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	31326390	ALVARADO DEL AGUILA MARIA MAXIMINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1082-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025 PAGO EFECTIVO 43 DÍAS, NIT: 31326390, MARIA MAXIMINA ALVARADO DEL AGUILA	15,155.89	0.00	15,155.89	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	15,155.89												
7552	6252	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	45874751	ROSALES PEREZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2011-24 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 45874751, GUSTAVO ADOLFO ROSALES PEREZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7553	6425	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	851951K	YAC TUNAY ADRIÁN CRUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-6038-2025 FECHA 04/09/2025 Y RESOLUCION 2411-25 FECHA 23/09/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 03/06/2024 AL 04/09/2025, PAGO EFECTIVO DE 1 AÑOS Y 94 DÍAS, NIT: 851951K (ADRIAN CRUZ YAC TUNAY)	76,837.23	0.00	76,837.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	76,837.23												
7554	6247	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34941797	LOBOS MARTÍNEZ DE PÉREZ NURIA AYDEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1381-23 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/02/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34941797, NURIA AYDEE LOBOS MARTINEZ DE PEREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 219 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7555	6248	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	36423793	LEMUS MIRIAM YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1319-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2025 PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 36423793, MIRIAM YOLANDA LEMUS	24,319.91	0.00	24,319.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	24,319.91											
7556	6249	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	43590608	DIVAS INTERIANO ANA RAQUEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2205-25 FECHA 26/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 01/06/2025, PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 43590608, ANA RAQUEL DIVAS INTERIANO	2,613.11	0.00	2,613.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	2,613.11											
7557	6241	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	22878882	CASTAÑEDA DIAZ ABNER DIONICIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1962-25 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 11/06/2025, PAGO EFECTIVO 9 DÍAS, NIT: 22878882, ABNER DIONICIO CASTAÑEDA DIAZ	2,224.58	0.00	2,224.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	2,224.58											
7558	6242	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	32944772	ESQUIVEL LOPEZ MARIA AGUSTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 253-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/02/2025 PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 32944772, MARIA AGUSTINA ESQUIVEL LOPEZ	8,981.70	0.00	8,981.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	8,981.70											
7559	6243	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	29056314	SANDOVAL LÓPEZ DE MORAN LILIAM LIZETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 254-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/03/2025 PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 29056314, LILIAM LIZETH SANDOVAL LOPEZ DE MORAN	19,385.44	0.00	19,385.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	19,385.44											

PAGINA : 220 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7560	6244	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	37998374	PORRES DE PAZ DE MORALES LUVIA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 395-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025 PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 37998374, LUVIA MARINA PORRES DE PAZ DE MORALES	40,885.65	0.00	40,885.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	40,885.65											
7561	6234	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	38743345	FLORES ANTILLON DE LIMA ILZA BERNARDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1872-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 38743345, ILZA BERNARDA FLORES ANTILLON DE LIMA	40,533.19	0.00	40,533.19	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	40,533.19											
7562	6458	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	7330375	CIFUENTES RIVERA MAYRA AMARILLIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 957-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7330375, MAYRA AMARILLIS CIFUENTES RIVERA	41,905.50	0.00	41,905.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	41,905.50											
7563	6236	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	11890878	MEJIA CAYAX MARIA IVONNE DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1515-23 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 11890878, MARIA IVONNE DEL ROSARIO MEJIA CAYAX	41,590.60	0.00	41,590.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	41,590.60											

PAGINA : 221 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7565	6238	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	28849639	CANO GOMEZ WILLIAM RANDOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1283-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/05/2025 PAGO EFECTIVO 75 DÍAS, NIT: 28849639, WILLIAM RANDOLFO CANO GOMEZ	26,434.69	0.00	26,434.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	26,434.69												
7566	6239	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	24063398	ZAMORA HERNÁNDEZ HUGO LINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1813-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/10/2024 PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 24063398, HUGO LINO ZAMORA HERNANDEZ	24,319.91	0.00	24,319.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	24,319.91												
7567	6240	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	36632287	RODRIGUEZ ZAMORA JORGE LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1834-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/10/2024 PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 36632287, JORGE LUIS RODRIGUEZ ZAMORA	36,303.64	0.00	36,303.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	36,303.64												
7568	6233	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	12181676	ESTRADA GARCÍA CÉSAR ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2040-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12181676, CESAR ESTUARDO ESTRADA GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 222 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
7569	5656	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	44759223	CAAL CAAL MARIO ERNESTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN POSTUMA S/DICTS. DAJ-2025-6962 30/07/2025 Y DAJ-2025-5783 29/04/2025 ONSEC, PERIODO LAB. 01/08/2000 AL 23/02/2025, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-428-2025-1 FECHA 06/08/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 44759223(FALLECIDO FLORA ISABEL SONTAY CHEN DE CAAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	56,565.00	0.00	56,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	56,565.00												
7570	6237	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	14178354	ROBLES CARABALLO CARLOS RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1658-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 14178354, CARLOS RENE ROBLES CARABALLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7571	5991	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	8530483	MONTIEL ANGEL LISARDO FIDEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 339-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/06/2025 PAGO EFECTIVO 111 DÍAS, NIT: 8530483, LISARDO FIDEL MONTIEL ANGEL	39,123.34	0.00	39,123.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	39,123.34												
7572	5992	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	19825412	PÉREZ PÉREZ ERMINDA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 810-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/06/2025 PAGO EFECTIVO 111 DÍAS, NIT: 19825412, ERMINDA MERCEDES PEREZ PEREZ	41,929.17	0.00	41,929.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	41,929.17												

PAGINA : 223 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7573	5993	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	36086533	VASQUEZ DE LEON DE MALIN ALMA YANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 578-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36086533, ALMA YANETH VASQUEZ DE LEON DE MALIN	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
7574	5994	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34390472	OSOY MATIAS JUAN JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 467-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34390472, JUAN JOSE OSOY MATIAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7575	5995	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	36596264	MALDONADO ARRIAZA YESENIA NINETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2265-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36596264, YESENIA NINETTE MALDONADO ARRIAZA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7576	5996	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	8466475	MEDRANO CHINCHILLA NYDIA DOLORES	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1984-2024 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8466475, NYDIA DOLORES MEDRANO CHINCHILLA	69,103.63	0.00	69,103.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	69,103.63												

PAGINA : 224 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7577	5997	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	29893291	CRUZ CASTELLANOS DE GONZALEZ CELINA CONCEPCION	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 687-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 03/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 99 DÍAS, NIT: 29893291, CELINA CONCEPCION CRUZ CASTELLANOS DE GONZALEZ	34,893.79	0.00	34,893.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	34,893.79											
7578	5998	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	35141123	OCHOA MAZARIEGOS DE DE LEON JULIA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 918-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2025 PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 35141123, JULIA GUADALUPE OCHOA MAZARIEGOS DE DE LEON	40,885.65	0.00	40,885.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	40,885.65											
7579	5999	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	9177787	PALMA BARRERA DE SANTIZO MIRNA ANTONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1994-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/10/2024 PAGO EFECTIVO 114 DÍAS, NIT: 9177787, MIRNA ANTONIA PALMA BARRERA DE SANTIZO	40,180.73	0.00	40,180.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	40,180.73											
7580	6000	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	5374030	RUIZ CHACÓN DE GARCÍA ANA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1667-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/05/2025 PAGO EFECTIVO 75 DÍAS, NIT: 5374030, ANA VIOLETA RUIZ CHACON DE GARCIA	26,434.69	0.00	26,434.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	26,434.69											

PAGINA : 225 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7581	6001	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	37806521	GONZÁLEZ CAZALI DE MEJIA SILVIA ESTER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1509-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/06/2025 PAGO EFECTIVO 97 DÍAS, NIT: 37806521, SILVIA ESTER GONZALEZ CAZALI DE MEJIA	34,188.86	0.00	34,188.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	34,188.86												
7582	6002	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	29697123	DIAZ TASEN DE SACAHUI CIRIACA HERMINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 221-24 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29697123, CIRIACA HERMINIA DIAZ TASEN DE SACAHUI	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7584	6003	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	31945473	VALLE LINARES SANDRA JANNETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1629-23 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31945473, SANDRA JANNETH VALLE LINARES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7585	6004	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	12433950	CIFUENTES GRAMAJO DE ROSALES SANDRA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 841-25 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/05/2025 PAGO EFECTIVO 35 DÍAS, NIT: 12433950, SANDRA LETICIA CIFUENTES GRAMAJO DE ROSALES	12,336.19	0.00	12,336.19	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	12,336.19												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 226 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7586	6005	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	33306788	DE LEÓN FLORES DE MAZARIEGOS CLAUDIA MAURICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 35-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33306788, CLAUDIA MAURICIA DE LEON FLORES DE MAZARIEGOS	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	37,596.00											
7587	6006	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	1861468K	GIRÓN RAMIREZ DE CASTELLANOS JULISA MAYTÉ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 881-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 28/02/2025, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 1861468K, JULISA MAYTE GIRON RAMIREZ DE CASTELLANOS	505.36	0.00	505.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	505.36											
7588	6007	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	23563958	CHIS ABAJ DE YOC DELIA LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 795-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 23563958, DELIA LILIANA CHIS ABAJ DE YOC	18,328.05	0.00	18,328.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	18,328.05											
7589	6008	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	37230409	DE LEÓN CAMEY FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1112-23 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37230409, FLORIDALMA DE LEON CAMEY	15,596.43	0.00	15,596.43	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	15,596.43											
7590	6011	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	17910838	CHÁVEZ CUÁ MIGUEL SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 259-23 FECHA 25/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17910838, MIGUEL SANTOS CHAVEZ CUA	14,731.59	0.00	14,731.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025

PAGINA : 227 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
Total Fuente									11	14,731.59																																	
7591	6009	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	51292173	CIPRIANO PUAC DE OROZCO GLADIS ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2274-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 512922173, GLADIS ARACELY CIPRIANO PUAC DE OROZCO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
7592	6010	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	18187765	ELIZONDO OCHOA ZOILA LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2226-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18187765, ZOILA LISSETH ELIZONDO OCHOA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
7593	6012	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	30338344	FLORIÁN ASENCIO DE LÓPEZ MARÍA ANTONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 855-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30338344, MARIA ANTONIA FLORIAN ASENCIO DE LOPEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
7594	6013	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	30672783	RUÍZ NOLASCO OSCAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2266-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/05/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30672783, OSCAR RUIZ NOLASCO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	21/11/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	

PAGINA : 228 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7595	6014	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	30672287	CARRILLO MENDOZA DE RUIZ MELIDA FELIPA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2267-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30672287, MELIDA FELIPA CARRILLO MENDOZA DE RUIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7596	5543	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34278036	ORTÍZ UCK MARÍA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1746-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/08/2024 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 34278036, MARIA EUGENIA ORTIZ UCK	7,049.25	0.00	7,049.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	7,049.25												
7598	5545	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	33648972	CHACTÚN RAMOS DE RAMOS MARÍA TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 327-25 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33648972, MARIA TERESA CHACTUN RAMOS DE RAMOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7599	5565	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	7383940	ECHEVERRÍA HERRARTE DE TUJAB SILSA DEYDANIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 965-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7383940, SILSA DEYDANIA ECHEVERRIA HERRARTE DE TUJAB	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 229 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2025											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7600	5566	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	38096196	TORRES RAMOS CLAUDIA NINNETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4538-2025 FECHA 06/06/2025 Y RESOLUCION 2038-25 FECHA 23/07/2025, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 18/02/2008 AL 08/07/2025, PAGO EFECTIVO DE 17 AÑOS Y 141 DÍAS, NIT: 38096196 (CLAUDIA NINNETH TORRES RAMOS)	402,533.05	0.00	402,533.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	402,533.05											
7601	5567	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	17801419	YOL JERÓNIMO MARCO VICENTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 909-25 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/05/2025 PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 17801419, MARCO VICENTE YOL JERONIMO	17,323.31	0.00	17,323.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	17,323.31											
7602	5568	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	8242259	CASTELLANOS MEDINA LILIAN LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 713-24 FECHA 12/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/09/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8242259, LILIAN LETICIA CASTELLANOS MEDINA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7603	5569	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	29722136	BEZA NOVA DE JAVIER FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1507-24 FECHA 26/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29722136, FRANCISCA BEZA NOVA DE JAVIER	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 230 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7604	5570	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	16023986	QUIÑONEZ ARMAS DE LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 113-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/05/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 16023986, CLAUDIA LORENA QUIÑONEZ ARMAS DE JUAREZ	40,533.19	0.00	40,533.19	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	40,533.19												
7605	5571	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	32315449	LOPEZ ESCOBAR LESLY MARGOTH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 628-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 31 DÍAS, NIT: 32315449, LESLY MARGOTH LOPEZ ESCOBAR	10,926.34	0.00	10,926.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	10,926.34												
7606	5577	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	5427258	CIFUENTES LOPEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1698-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5427258, MARIO ALBERTO CIFUENTES LOPEZ	57,859.69	0.00	57,859.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	57,859.69												
7607	5578	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	54572606	MARROQUÍN Y MARROQUÍN DE ORELLANA MIRIAM	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1905-25 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/05/2025 PAGO EFECTIVO 68 DÍAS, NIT: 54572606, MIRIAM MARROQUIN Y MARROQUIN DE ORELLANA	25,686.34	0.00	25,686.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	21/11/2025	
Total Fuente									11	25,686.34												

PAGINA : 231 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7608	5579	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	2624862K	CASTELLANOS TOBAR LILIANA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 969-23 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2624862K, LILIANA DEL ROSARIO CASTELLANOS TOBAR	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
7609	5580	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34940448	GARCÍA PÉREZ MIRIAM CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 407-25 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/05/2025 PAGO EFECTIVO 81 DÍAS, NIT: 34940448, MIRIAM CONSUELO GARCIA PEREZ	28,549.46	0.00	28,549.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	28,549.46												
7610	5581	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	6999336	AMBROSIO MENDEZ DE FAUSTO REINA ESMERALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2025-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6999336, REINA ESMERALDA AMBROSIO MENDEZ DE FAUSTO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7611	5582	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	23395931	GUERRA YÁNES DE MARTÍNEZ MIRNA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1730-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23395931, MIRNA ISABEL GUERRA YANES DE MARTINEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 232 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7612	5583	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	36167789	ZIMERI GIRON ERICK EFREN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1898-24 FECHA 07/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36167789, ERICK EFREN ZIMERI GIRON	25,973.23	0.00	25,973.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	25,973.23											
7613	5584	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	17010187	BENDFELDT GIRÓN ELDIN HIRAM	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 265-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 29/02/2024, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 17010187, ELDIN HIRAM BENDFELDT GIRON	606.60	0.00	606.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	606.60											
7614	5586	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	7698593	RAMOS GUERRA DE IGLESIAS HILDA ROSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 414-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7698593, HILDA ROSA RAMOS GUERRA DE IGLESIAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7615	5601	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	39970647	JIMÉNEZ MARÍA DEL CÁRMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 258-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2025, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 39970647, MARIA DEL CARMEN JIMENEZ	4,727.93	0.00	4,727.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	4,727.93											
7616	5606	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	34080899	RUANO SANCHEZ DE MENDEZ FRANCISCA AMAVILIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2016-2025 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 34080899, FRANCISCA AMAVILIS RUANO SANCHEZ DE MENDEZ	28,197.00	0.00	28,197.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025

PAGINA : 233 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	28,197.00												
7617	5607	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	30550769	TURCIOS RUIZ DE GODOY LUD NABET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1478-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30550769, LUD NABET TURCIOS RUIZ DE GODOY	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7618	5608	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	26286084	COYOY PAC SILVIA OLGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1518-23 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/01/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26286084, SILVIA OLGA COYOY PAC	44,918.25	0.00	44,918.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	44,918.25												
7619	5609	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	43537383	FRANCO BRAN DE GUZMAN BRENDA AMARILIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1721-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43537383, BRENDA AMARILIS FRANCO BRAN DE GUZMAN	33,738.25	0.00	33,738.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	33,738.25												
7620	5615	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	14976501	MEJÍA CASTRO DE COS REINA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1768-25 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 14976501, REINA GUADALUPE MEJIA CASTRO DE COS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 234 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7621	5616	19/11/2025	DEV	NOR	TRF	30903335	GRAMAJO VICENTE VIRNA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1667-23 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 6/12/2023 PAGO EFECTIVO 97 DÍAS, NIT: 30903335, VIRNA JUDITH GRAMAJO VICENTE	27,899.63	0.00	27,899.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	27,899.63											
7684	6486	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO DE DISCOS DUROS DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA RED SAN QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 5941679, SEGA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 949570240 SERIE: 1143BA7C	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	20,360.00											
7685	6518	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, TAPADERAS Y BOLSAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 4180361552 SERIE: 288B8772	22,284.00	0.00	22,284.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	22,284.00											
7686	6626	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	COMPRA DE UNA TARJETA PRINCIPAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KYOCERA , MODELO M3655IDN, SERIE R4PY93883, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL. FACTURA No. 2180337196 SERIE: 8B4D8176	2,950.00	131.70	2,818.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	2,950.00											

PAGINA : 235 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7687	6627	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	COMPRA DE ROTULOS DE ADVERTENCIA PLEGABLES PARA SEÑALIZACIÓN DE PISOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO, QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 24791385, NAGBHY ADELSON POJOY LUCH. FACTURA No. 647578338 SERIE: A27C0F00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	1,050.00												
7688	6574	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	ESPEJOS (PARA BAÑOS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 25631918, JUSTO RUFINO PEREZ LUX. FACTURA No. 1181303595 SERIE: 623C0D83	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	1,677.00												
7689	7651	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	31616011	VELÁSQUEZ AGUSTÍN PABLO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1735-23 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/12/2023 PAGO EFECTIVO 41 DIAS, NIT: 31616011, PABLO VELASQUEZ AGUSTIN	7,605.70	0.00	7,605.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	7,605.70												
7691	5780	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	24308609	GARRIDO MORALES DE PRERA REYNA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 82-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24308609, REYNA ALICIA GARRIDO MORALES DE PRERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 236 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7692	5781	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	38713446	BRAVO LÓPEZ DE OROZCO SANDRA BEATRÍZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1510-24 FECHA 06/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38713446, SANDRA BEATRIZ BRAVO LOPEZ DE OROZCO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
7693	5806	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	16687205	VICENTE DÍAZ ROGELIO FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2203-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16687205, ROGELIO FEDERICO VICENTE DIAZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7694	5783	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	30082102	HERNANDEZ TZAQUITZAL DE VELASQUEZ HERCILIA VICENTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1689-23 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30082102, HERCILIA VICENTA HERNANDEZ TZAQUITZAL DE VELASQUEZ	40,629.33	0.00	40,629.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	40,629.33											
7695	5784	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	10982167	RIVERA HERRERA DE ESTRADA BLANCA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1999-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/10/2024 PAGO EFECTIVO 77 DÍAS, NIT: 10982167, BLANCA DEL ROSARIO RIVERA HERRERA DE ESTRADA	29,086.01	0.00	29,086.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	29,086.01											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 237 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7696	5785	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	12667234	TOLEDO PINEDA MARVIN BARTOLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1047-21 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/12/2021 PAGO EFECTIVO 90 DÍAS, NIT: 12667234, MARVIN BARTOLO TOLEDO PINEDA	30,800.25	0.00	30,800.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	30,800.25											
7697	5786	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	49384341	CHAVEZ HERNANDEZ TOMAS MAXIMILIANO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1138-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 29/02/2024, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 49384341, TOMAS MAXIMILIANO CHAVEZ HERNANDEZ	489.52	0.00	489.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	489.52											
7698	5787	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	37865765	LEMUS CUNIL CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 354-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37865765, CARLOS ENRIQUE LEMUS CUNIL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7699	5788	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	84431512	LOPEZ LIMA DE MAYEN KIMBERLY GABRIELA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1562-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 07/05/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 84431512, KIMBERLY GABRIELA LOPEZ LIMA DE MAYEN	1,336.65	0.00	1,336.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	1,336.65											
7700	5796	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	33852758	HIDALGO CALDERON VILDER RAMIRO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 321-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33852758, VILDER RAMIRO HIDALGO CALDERON	15,306.31	0.00	15,306.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025

PAGINA : 238 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	15,306.31												
7701	5789	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	39449874	RAMÍREZ ORÓZCO IMO BALDEMÁR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2067-24 FECHA 30/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/12/2024 PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 39449874, IMO BALDEMAR RAMIREZ OROZCO	30,839.77	0.00	30,839.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	30,839.77												
7702	5790	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	62367684	CASTELLANOS VIELMAN DE SIMEON CARMEN JANNETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 80-24 FECHA 08/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 17/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 62367684, CARMEN JANNETTE CASTELLANOS VIELMAN DE SIMEON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7703	5791	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	29635624	ORTIZ MORALES AUNER RAÚL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 476-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/09/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29635624, AUNER RAUL ORTIZ MORALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7704	5792	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	36780251	PIVARAL ANDRADE CARMEN GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1770-24 FECHA 30/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/11/2024 PAGO EFECTIVO 117 DÍAS, NIT: 36780251, CARMEN GABRIELA PIVARAL ANDRADE	44,195.61	0.00	44,195.61	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	44,195.61												

PAGINA : 239 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7705	5793	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	39691039	SICÁN SOL DE PAZ SANTOS OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 383-25 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/04/2025 PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 39691039, SANTOS OLIVIA SIKAN SOL DE PAZ	11,631.26	0.00	11,631.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	11,631.26											
7706	5794	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	19578962	SIMON PEREN DE CHIPIX ALICIA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 840-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/03/2025 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 19578962, ALICIA MERCEDES SIMON PEREN DE CHIPIX	5,743.83	0.00	5,743.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	5,743.83											
7707	5795	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	40722619	LUCERO CASTILLO DE CHARCHAL LEYLA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 481-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 40722619, LEYLA NINETH LUCERO CASTILLO DE CHARCHAL	28,197.00	0.00	28,197.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	28,197.00											
7708	5797	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	42314542	VICENTE VICENTE DE LÓPEZ MARTHA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1639-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/10/2024 PAGO EFECTIVO 114 DÍAS, NIT: 42314542, MARTHA VICENTE VICENTE DE LOPEZ	40,180.73	0.00	40,180.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	40,180.73											

PAGINA : 240 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7709	5798	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	8296189	FUENTES GOMEZ ELFRID ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1237-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/02/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8296189, ELFRID ESTUARDO FUENTES GOMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7710	5799	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	30365074	RAMIREZ AGUILAR JUAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1943-25 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/03/2025 PAGO EFECTIVO 11 DÍAS, NIT: 30365074, JUAN CARLOS RAMIREZ AGUILAR	4,155.15	0.00	4,155.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	4,155.15											
7711	5800	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	36320684	OROZCO JUAREZ ARMANDO PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 724-24 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2024 PAGO EFECTIVO 90 DÍAS, NIT: 36320684, ARMANDO PEDRO OROZCO JUAREZ	33,996.63	0.00	33,996.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	33,996.63											
7712	5802	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	37295101	MALDONADO SAENZ DE CAHUEX BETSABÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1669-25 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/03/2025 PAGO EFECTIVO 27 DÍAS, NIT: 37295101, BETSABE MALDONADO SAENZ DE CAHUEX	10,198.99	0.00	10,198.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	10,198.99											

PAGINA : 241 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7713	5804	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	35834897	CASTRO BARRIOS DE VENTURA LEYDY VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1551-24 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35834897, LEYDY VERONICA CASTRO BARRIOS DE VENTURA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7714	5805	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	23394609	ARGUETA Y ARGUETA LESBIA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 754-25 FECHA 26/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/04/2025 PAGO EFECTIVO 59 DÍAS, NIT: 23394609, LESBIA LETICIA ARGUETA Y ARGUETA	20,795.29	0.00	20,795.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	20,795.29												
7715	5803	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	35441593	MORALES SALES RENÉ ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1221-24 FECHA 29/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2024 PAGO EFECTIVO 118 DÍAS, NIT: 35441593, RENE ARMANDO MORALES SALES	41,590.58	0.00	41,590.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	41,590.58												
7716	6080	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	34721150	DE LEÓN BERDÚO GLENDA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1638-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2025 PAGO EFECTIVO 95 DÍAS, NIT: 34721150, GLENDA CONSUELO DE LEON BERDUO	33,483.94	0.00	33,483.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	33,483.94												

PAGINA : 242 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7717	6082	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	41821106	SALANIC SAC AMARILIS EVELYN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 447-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41821106, AMARILIS EVELYN SALANIC SAC	54,991.91	0.00	54,991.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	54,991.91												
7718	6084	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	16521501	IXCOPAL DUBÓN EMILIANO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 743-24 FECHA 30/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16521501, EMILIANO IXCOPAL DUBON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7719	6087	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	40323633	OVANDO BRAN CRISALIDA QUETZALI	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1942-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 30/04/2025, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 40323633, CRISALIDA QUETZALI OVANDO BRAN	2,165.16	0.00	2,165.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	2,165.16												
7720	6086	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	39355128	MONROY PASCUAL DE SANDOVAL SARA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1313-24 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39355128, SARA LUZ MONROY PASCUAL DE SANDOVAL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 243 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7721	6090	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	29708494	JUAREZ DUQUE SULY HAYDEÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 330-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29708494, SULY HAYDEE JUAREZ DUQUE	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	44,100.33											
7722	6091	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	28932889	MUÑOZ ROMERO DE BATRES BLANCA AZUCENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1867-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 49 DÍAS, NIT: 28932889, BLANCA AZUCENA MUÑOZ ROMERO DE BATRES	7,560.03	0.00	7,560.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	7,560.03											
7723	6092	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	11728345	LEE RAMOS KATHERIN RUTHEBENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1315-24 FECHA 22/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 11728345, KATHERIN RUTHEBENY LEE RAMOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7724	6093	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	35236795	ALVAREZ LUNA LUZ MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1180-24 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35236795, LUZ MERCEDES ALVAREZ LUNA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 244 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
7725	6094	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	17569346	RECINOS REYES DE RODAS CARMEN PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1561-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 91 DÍAS, NIT: 17569346, CARMEN PATRICIA RECINOS REYES DE RODAS	32,074.09	0.00	32,074.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025		
Total Fuente									11	32,074.09													
7726	6099	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	34266259	TUN PECHE DE PINELO MARIA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 1-25 IJ FECHA 26/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/03/2015, PAGO EFECTIVO 34 DÍAS, NIT: 34266259, MARIA LUISA TUN PECHE DE PINELO	9,171.97	0.00	9,171.97	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025		
Total Fuente									11	9,171.97													
7727	6096	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	11871040	VELÁSQUEZ GARCÍA JOSÉ AGUSTÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 360-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/04/2025, PAGO EFECTIVO 41 DÍAS, NIT: 11871040, JOSE AGUSTIN VELASQUEZ GARCIA	14,450.96	0.00	14,450.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025		
Total Fuente									11	14,450.96													
7728	6095	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	25139940	LANCERIO CABRERA GILDARDO LEONEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2127-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERÍODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 25139940, GILDARDO LEONEL LANCERIO CABRERA	6,218.10	0.00	6,218.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025		
Total Fuente									11	6,218.10													

PAGINA : 245 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7729	6101	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	34105573	SEL GUTIERREZ AMALIA ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-20 FECHA 20/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34105573, AMALIA ODILIA SEL GUTIERREZ	39,107.25	0.00	39,107.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	39,107.25											
7730	6105	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	52672778	HERRERA SILVESTRE KELLY CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1394-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 52672778, KELLY CAROLINA HERRERA SILVESTRE	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	45,328.83											
7731	6107	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	65139038	LÓPEZ MEJIA DE LÓPEZ ESPERANZA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1644-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 29/02/2024, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 65139038, ESPERANZA LOPEZ MEJIA DE LOPEZ	490.27	0.00	490.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	490.27											
7732	6113	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	34880313	PÉREZ LEÍVA YENÍ ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 38-25 FECHA 24/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/10/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34880313, YENI ARACELY PEREZ LEIVA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											

PAGINA : 246 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7733	6116	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	7398182	PADILLA BERNAL SAMUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2055-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/10/2024, PAGO EFECTIVO 77 DÍAS, NIT: 7398182, SAMUEL PADILLA BERNAL	27,139.61	0.00	27,139.61	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	27,139.61												
7734	6118	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	1270573K	VELÁSQUEZ OROZCO OVIDIO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 706-24 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1270573K, OVIDIO RENE VELASQUEZ OROZCO	19,959.33	0.00	19,959.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	19,959.33												
7735	6120	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	21143803	MONROY SOLÍS DE VÁLDEZ SOCORRO JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1283-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 21143803, SOCORRO JUDITH MONROY SOLIS DE VALDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7736	6122	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	39575292	SOTZ CHOGUIX DE MAXÍA RUTH NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 212-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/03/2025, PAGO EFECTIVO 32 DÍAS, NIT: 39575292, RUTH NOEMI SOTZ CHOGUIX DE MAXIA	11,278.80	0.00	11,278.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	11,278.80												

PAGINA : 247 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7737	6097	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	16963997	GUZMAN CHAN NORMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2147-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16963997, NORMA LETICIA GUZMAN CHAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
7738	6123	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	29049571	CUTZAL JUTZUY DOROTEO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 837-25 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/03/2025, PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 29049571, DOROTEO CUTZAL JUTZUY	9,351.80	0.00	9,351.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	9,351.80											
7739	6124	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	7135246	TAGUAL SIQUINAJAY MARCO VINICIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1314-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025, PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 7135246, MARCO VINICIO TAGUAL SIQUINAJAY	18,328.05	0.00	18,328.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	25/11/2025
Total Fuente									11	18,328.05											
7740	6125	20/11/2025	DEV	NOR	TRF	36991449	RAMIREZ MORALES DE ENRIQUEZ JAQUELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 704-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/05/2025, PAGO EFECTIVO 117 DÍAS, NIT: 36991449, JAQUELINA RAMIREZ MORALES DE ENRIQUEZ	41,238.11	0.00	41,238.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	41,238.11											

PAGINA : 248 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7741	6927	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	36965898	RECINOS AVILA DE MARTINEZ ARACELY ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2016-00249, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,903-2025 DE FECHA 17/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36965898, ARACELY ANTONIETA RECINOS AVILA DE MARTINEZ	3,015.45	0.00	3,015.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	3,015.45											
7742	6926	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	50031619	DEL VALLE CANO DE TELLO MATILDE PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2021-00145, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,904-2025 DE FECHA 17/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 50031619, MATILDE PATRICIA DEL VALLE CANO DE TELLO	67,811.40	0.00	67,811.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	25/11/2025
Total Fuente									11	67,811.40											
7746	7745	21/11/2025	DEV	NOR	TRF	6280706	DÍAZ ALDANA DE GÓMEZ ANA LUCÍA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCIONES No. 274-25 y 276-25 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6280706, ANA LUCIA DIAZ ALDANA DE GOMEZ	59,961.83	0.00	59,961.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOMEI03	S	\$	21/11/2025
Total Fuente									11	59,961.83											
7752	7545	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	3352889	QUEZADA DE LA CRUZ DE SAMAYOA DORA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01215-2018-122, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,908-2025, FECHA 22/10/2025, NIT: 3352889, DORA PATRICIA QUEZADA DE LA CRUZ DE SAMAYOA	34,848.00	0.00	34,848.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	34,848.00											

PAGINA : 249 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7753	6925	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	22264671	BATZIN YOOL ROSENDO	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2020-05493, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-16,912-2025 FECHA 22/10/2025 DEPTO.PREST LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 22264671, ROSENDO BATZIN YOOL	959,979.49	185,698.07	774,281.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	959,979.49												
7793	5478	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	10086765	MACZ TIUL DE CHOC MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-316-2025-1 DE FECHA 05/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 10086765 (FALLECIDO MANUEL CHOC ICO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	21,321.00	0.00	21,321.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,321.00												
7794	5479	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	377733423	CHOC MACZ HUGO ROSENDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-316-2025-2 DE FECHA 05/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 377733423 (FALLECIDO MANUEL CHOC ICO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	42,642.00	0.00	42,642.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	42,642.00												
7795	5480	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	116447206	CHOC MACZ OSWALDO RAMIRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-316-2025-3 DE FECHA 05/08/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 116447206 (FALLECIDO MANUEL CHOC ICO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	42,642.00	0.00	42,642.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	42,642.00												
7796	5484	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	84479426	YACABALQUIEI MORALES MIGUEL JUAN ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-308-2025-1 DE FECHA 13/03/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 84479426 (FALLECIDO SUSANA DEL ROSARIO MORALES QUIEM, DEPTO. TOTONICAPAN)	34,519.65	0.00	34,519.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	34,519.65												

PAGINA : 250 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7797	5485	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	320207862	YACABALQUIEJ MORALES EDNA MANUELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-308-2025-3 DE FECHA 13/03/2025 DE DIDEUDC DE TOTONICAPAN, NIT: 320207862 (FALLECIDO SUSANA DEL ROSARIO MORALES QUIEM, DEPTO. TOTONICAPAN)	34,519.65	0.00	34,519.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	34,519.65												
7798	5486	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	320129217	YACABALQUIEJ MORALES LIGIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-308-2025-2 DE FECHA 13/03/2025 DE DIDEUDC DE TOTONICAPAN, NIT: 320129217 (FALLECIDO SUSANA DEL ROSARIO MORALES QUIEM, DEPTO. TOTONICAPAN)	35,565.70	0.00	35,565.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	35,565.70												
7799	5476	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	103901884	SOTO DE LEÓN JENNIFFER IVONNE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-305-2025-1 DE FECHA 12/05/2025 DE DIDEUDC DE ESCUINTLA, NIT: 103901884, (FALLECIDO SANDY IVON DE LEON NAJERA DE SOTO, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7800	5477	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	110546067	SOTO DE LEÓN YENNERI IVONNE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-305-2025-2 DE FECHA 12/05/2025 DE DIDEUDC DE ESCUINTLA, NIT: 110546067, (FALLECIDO SANDY IVON DE LEON NAJERA DE SOTO, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7801	5475	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	44759223	CAAL CAAL MARIO ERNESTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-316-2025-1 DE FECHA 25/07/2025 DE DIDEUDC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 44759223, (FALLECIDO FLORA ISABEL SONTAY CHEN DE CAAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	99,605.00	0.00	99,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	99,605.00												
7802	5487	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	111020735	ANLÉU PÉREZ MIRNA JESENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-309-2025-1 DE FECHA 17/06/2025 DE DIDEUDC DE QUETZALTENANGO, NIT: 111020735, (FALLECIDO MIRNA SURAMA ANLEU PEREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												

PAGINA : 251 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7803	5488	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	92298974	ANLÉU PÉREZ CARLOS ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-309-2025-2 DE FECHA 17/06/2025 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 92298974, (FALLECIDO MIRNA SURAMA ANLEU PEREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7804	5525	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	242060161	SAC MALDONADO REYNA MARGARITA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-309-2025-1 DE FECHA 05/06/2025 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 242060161, (FALLECIDO CARIDAD ESPERANZA MALDONADO TRUJILLO DE SAC, DEPTO. QUETZALTENANGO)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	52,302.50												
7805	5526	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	20538375	SÁNCHEZ MALDONADO PAOLA EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-309-2025-2 DE FECHA 05/06/2025 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 20538375, (FALLECIDO CARIDAD ESPERANZA MALDONADO TRUJILLO DE SAC, DEPTO. QUETZALTENANGO)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	52,302.50												
7806	5552	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	119471744	RODAS GRAMAJO ANTHONNY LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-309-2024-1 DE FECHA 14/03/2024 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 119471744, (FALLECIDO GLENDA LISBETH GRAMAJO DE RODAS , DEPTO. QUETZALTENANGO)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	37,957.50												
7807	5553	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	119468018	RODAS GRAMAJO BRANDON GUILLERMO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-309-2024-2 DE FECHA 14/03/2024 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 119468018, (FALLECIDO GLENDA LISBETH GRAMAJO DE RODAS , DEPTO. QUETZALTENANGO)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	37,957.50												

PAGINA : 252 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7809	5554	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	81351127	FRANCO MANUEL DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-320-2025-1 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 81351127, (FALLECIDO FRANCISCO MANUEL FRANCO ESPINO , DEPTO. CHIQUIMULA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7810	6420	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	72981865	ESPINO CIRAMAGUA DE FRANCO CONSUELO DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-320-2025-2 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 72981865 (FALLECIDO FRANCISCO MANUEL FRANCO ESPINO, DEPTO. CHIQUIMULA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7811	5558	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	89438205	VANEGAS CATALÁN ANTHONY JOSHUA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-323-2025-2 DE FECHA 14/07/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 89438205 (FALLECIDO OLGA YOLANDA VANEGAS SEGURA , DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
7812	5559	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	118951599	VANEGAS CATALÁN WYLDER GIANMARCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-323-2025-1 DE FECHA 14/07/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 118951599 (FALLECIDO OLGA YOLANDA VANEGAS SEGURA , DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
7813	5561	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	57639280	VANEGAS DE LEON LIGIA VERENICE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-323-2025-3 DE FECHA 14/07/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 57639280 (FALLECIDO OLGA YOLANDA VANEGAS SEGURA , DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7814	5512	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	76996603	MENDOZA LIMA AXEL FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-317-2025-1 DE FECHA 15/07/2025 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 76996603 (FALLECIDO HILDA JANETT LIMA AROCHE, DEPTO. PETEN)	46,060.00	0.00	46,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	46,060.00												

PAGINA : 253 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7815	5522	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	104413212	MENDOZA LIMA BORIS EMMANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-317-2025-2 DE FECHA 15/07/2025 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 104413212 (FALLECIDO HILDA JANETT LIMA AROCHE , DEPTO. PETEN)	46,060.00	0.00	46,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	46,060.00											
7816	5527	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	46948481	FERNÁNDEZ GONZALEZ DE BAYLON NORBELIA LISETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-316-2025-1 DE FECHA 20/03/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 46948481 (FALLECIDO NELSON BAYLON OSLA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	102,845.00	0.00	102,845.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	102,845.00											
7818	5513	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	99354977	RAMÍREZ ROMERO JULIO CÉSAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-310-2025-2 DE FECHA 17/03/2025 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 99354977 (FALLECIDO JULIO CESAR RAMIREZ SARACCINI, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	46,880.00											
7819	5514	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	84922737	RAMÍREZ ROMERO BRYAN STEVEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-310-2025-1 DE FECHA 17/03/2025 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 84922737 (FALLECIDO JULIO CESAR RAMIREZ SARACCINI, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	46,880.00											
7820	5497	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	316031615	SANTAY CUX ADOLFO ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-308-2025-3 DE FECHA 08/04/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 316031615 (FALLECIDO LILY ELIZABETH CUX CHAN DE SANTAY, DEPTO. TOTONICAPAN)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
7821	5498	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	90768205	SANTAY CUX YULISA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-308-2025-2 DE FECHA 08/04/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 90768205 (FALLECIDO LILY ELIZABETH CUX CHAN DE SANTAY, DEPTO. TOTONICAPAN)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											

PAGINA : 254 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7822	5499	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	22409807	SANTAY TISTOJ JUAN RAMON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-308-2025-1 DE FECHA 08/04/2025 DE DIEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 22409807 (FALLECIDO LILY ELIZABETH CUX CHAN DE SANTAY, DEPTO. TOTONICAPAN)	58,563.00	0.00	58,563.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	58,563.00												
7823	5520	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	71994661	VASQUEZ DE PEREZ CARMEN LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-318-2025-1 DE FECHA 04/07/2025 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 71994661 (FALLECIDO EDWIN RENE PEREZ BARRIOS, DEPTO. IZABAL)	33,146.40	0.00	33,146.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	33,146.40												
7824	5511	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	2620150K	MARTÍNEZ AGUIRRE SELVIN LEONARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-322-2025-1 DE FECHA 11/07/2025 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 2620150K (FALLECIDO TEODORA PATRICIA PEREZ JIMENEZ DE MARTINEZ, DEPTO. JUTIAPA)	104,605.00	0.00	104,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	104,605.00												
7825	5515	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	28368657	REYES LOPEZ DE TAX SHENY MAGALI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-305-2025-1 DE FECHA 16/06/2025 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 28368657 (FALLECIDO ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ TAX, DEPTO. ESCUINTLA)	92,120.00	0.00	92,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	92,120.00												
7826	5523	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	17553512	LÓPEZ MORALES OSCAR DANILO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-320-2024-1 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 17553512 (FALLECIDO IRIS ISMELDA MORALES MARTINEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	97,605.00												
7827	5493	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	72159952	CASTAÑEDA MAZARIEGOS ANA LUCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-310-2022-1 DE FECHA 26/05/2022 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 72159952 (FALLECIDO MAYRA ALICIA MAZARIEGOS LOPEZ DE CASTAÑEDA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	101,770.00	0.00	101,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	101,770.00												

PAGINA : 255 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7828	5481	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	1801635	CASASOLA ROSALES BAYRON OSBALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-320-2024-1 DE FECHA 21/05/2025 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 1801635 (FALLECIDO MARIA ELSA MARTINEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7829	5482	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	32361548	CASASOLA MARTÍNEZ EBELIN MARIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-320-2024-2 DE FECHA 21/05/2025 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 32361548 (FALLECIDO MARIA ELSA MARTINEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
7830	5483	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	38898659	CASASOLA MARTÍNEZ DE SAGASTUME MILDRETH DASLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-320-2024-3 DE FECHA 21/05/2025 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 38898659 (FALLECIDO MARIA ELSA MARTINEZ RAMOS DE CASASOLA, DEPTO. CHIQUIMULA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
7831	5505	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	85722979	CHOC YAXCAL AMILCAR OSBALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-317-2025-1 DE FECHA 15/07/2025 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 85722979 (FALLECIDO PEDRO CHOC TZI, DEPTO. PETEN)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7832	5507	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	329272802	CHOC YAXCAL CLAUDIA DÉBORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-317-2025-2 DE FECHA 15/07/2025 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 329272802 FALLECIDO PEDRO CHOC TZI, DEPTO. PETEN)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7833	5508	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	93189761	RAX TOX ROSA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-317-2025-3 DE FECHA 15/07/2025 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 93189761. FALLECIDO PEDRO CHOC TZI, DEPTO. PETEN)	17,352.00	0.00	17,352.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	17,352.00												

PAGINA : 256 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7835	5509	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	75784955	YAXCAL MACZ TOMASA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-317-2025-4 DE FECHA 15/07/2025 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 75784955. FALLECIDO PEDRO CHOC TZI, DEPTO. PETEN)	26,028.00	0.00	26,028.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	26,028.00											
7836	5495	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	106509152	RIVAS LÓPEZ JORGE ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-318-2025-1 DE FECHA 04/07/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 106509152 (FALLECIDO VICTOR MANUEL RIVAS MONROY, DEPTO. IZABAL)	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	103,680.00											
7837	5500	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	40353397	MORALES GIRÓN MIRZA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-322-2025-4 DE FECHA 13/03/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 40353397 (FALLECIDO DILMA AMABILIA MORALES GIRON, DEPTO. JUTIAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	24,401.25											
7838	5501	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	81428936	MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-322-2025-3 DE FECHA 13/03/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 81428936 (FALLECIDO DILMA AMABILIA MORALES GIRON, DEPTO. JUTIAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	24,401.25											
7839	5502	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	31282059	MORALES GIRÓN DEISY MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-322-2025-2 DE FECHA 13/03/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 31282059 (FALLECIDO DILMA AMABILIA MORALES GIRON, DEPTO. JUTIAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	24,401.25											
7840	5503	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	91677734	SAMAYOA MORALES YOSELIN YANALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-322-2025-1 DE FECHA 13/03/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 91677734 (FALLECIDO DILMA AMABILIA MORALES GIRON, DEPTO. JUTIAPA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	24,401.25											

PAGINA : 257 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7841	5489	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	53677005	CASTELLANOS MARROQUÍN CINDY MADELEINE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-305-2025-1 DE FECHA 16/06/2025 DE DIDEUDUC DE ESCUINTLA, NIT: 53677005 (FALLECIDO LUIS ALBERTO CASTELLANOS PRADO, DEPTO. ESCUINTLA)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7842	5490	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	56670419	CASTELLANOS MARROQUIN LUIS RICARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-305-2025-2 DE FECHA 16/06/2025 DE DIDEUDUC DE ESCUINTLA, NIT: 56670419 (FALLECIDO LUIS ALBERTO CASTELLANOS PRADO, DEPTO. ESCUINTLA)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7843	5491	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	34205756	CASTELLANOS MARROQUIN CELENNE JANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-305-2025-3 DE FECHA 16/06/2025 DE DIDEUDUC DE ESCUINTLA, NIT: 34205756 (FALLECIDO LUIS ALBERTO CASTELLANOS PRADO, DEPTO. ESCUINTLA)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7844	5492	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	80287603	CASTELLANOS MARROQUIN SHARONNE SCARLETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-305-2025-4 DE FECHA 16/06/2025 DE DIDEUDUC DE ESCUINTLA, NIT: 80287603 (FALLECIDO LUIS ALBERTO CASTELLANOS PRADO, DEPTO. ESCUINTLA)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	21,690.00												
7845	5562	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	325969868	GREGORIO QUIBAJÁ LIDIA DANIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2023-1 DE FECHA 01/08/2023 DE DIDEUDUC DE PETEN, NIT: 325969868 (FALLECIDO MELVIN DANIEL GREGORIO, DEPTO. PETEN)	24,213.00	0.00	24,213.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	24,213.00												
7846	6517	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	69485127	QUIBAJÁ SINTURIÓN ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2023-3 DE FECHA 01/08/2023 DE DIDEUDUC DE PETEN, NIT: 69485127 (FALLECIDO MELVIN DANIEL GREGORIO, DEPTO. PETEN)	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	40,355.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 258 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7847	5733	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	92624251	GREGORIO MIGUEL MARIA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-317-2023-2 DE FECHA 01/08/2023 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 92624251 (FALLECIDO MELVIN DANIEL GREGORIO, DEPTO. PETEN)	16,142.00	0.00	16,142.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	16,142.00											
7848	5494	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	30595770	FERNÁNDEZ ORREGO HÉCTOR ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-315-2025-1 DE FECHA 26/02/2025 DE DIDEUC DE BAJA VERAPAZ, NIT: 30595770 (FALLECIDO FLOR ANTONIETA GARCIA RIVERA DE FERNANDEZ, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	75,915.00											
7849	5564	24/11/2025	DEV	NOR	TRF	35647086	BARRERA MORATAYA DE FLORIAN JULIA JANETTE	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-3700 28/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2011 AL 06/09/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-419-2025-1 FECHA 28/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35647086 (FALLECIDO AMILCAR FLORIAN LOPEZ, DEPTO. JUTIAPA)	67,086.00	0.00	67,086.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	67,086.00											
7856	5909	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	82100829	QUEJ LI PEDRO	412 PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2022-00208 FECHA 26/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2003 AL 08/12/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-367-2025-1 FECHA 26/06/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 82100829 (FALLECIDO MARIA ALICIA QUEJ CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	23,310.00											
7857	6059	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	112343201	CHUB DE QUEJ MARÍA DE JESÚS	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS (50%) S/DICT. DAJ-2022-00208 FECHA 26/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2003 AL 08/12/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-367-2025-2 Y PFL-368-2025-1 DE FECHA 26/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 112343201 (FALLECIDO MARIA ALICIA QUEJ CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	25,072.50	0.00	25,072.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 259 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	25,072.50															
7858	5908	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	30729408	NAVAS GONZÁLEZ DE SANDOVAL IRMA MARISOL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3962 FECHA 15/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/2000 AL 16/09/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-417-2025-1 DE FECHA 28/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30729408 (FALLECIDO CARLOS RAMIRO SANDOVAL SALAZAR, DEPTO. JUTIAPA)	67,086.00	0.00	67,086.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	67,086.00															
7859	5910	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	14806312	DE LEON ACUÑA DE MOGOLLON NORA MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0795 FECHA 24/01/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 30/08/1979 AL 03/01/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-372-2025-1 DE FECHA 27/06/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14806312 (FALLECIDO CARLOS ALFREDO MOGOLLON MENDOZA, DEPTO. SOLOLA)	52,565.00	0.00	52,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	52,565.00															
7860	5907	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	78511399	DIEMECKE OROZCO JENNIFER ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2189 FECHA 03/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/01/1982 AL 23/06/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-426-2025-1 DE FECHA 31/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 78511399 (FALLECIDO JORGE VALERIO GUERRERO REINA, DEPTO. GUATEMALA)	64,065.00	0.00	64,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	64,065.00															
7861	5904	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	66137098	ORDÓÑEZ AVALOS DE JUAREZ ADELA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2025-3 DE FECHA 24/03/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 66137098 (FALLECIDO RUTH ADELA AVALOS RODAS DE DE LEÓN, DEPTO. GUATEMALA)	12,446.77	0.00	12,446.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	12,446.77															
7862	5905	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	6084508	DE LEON HERNANDEZ EVERARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2025-1 DE FECHA 24/03/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 6084508 (FALLECIDO RUTH ADELA AVALOS RODAS DE DE LEON, DEPTO. GUATEMALA)	10,668.66	0.00	10,668.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				

PAGINA : 260 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	10,668.66												
7863	5906	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	100565638	AVALOS DANIEL ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-323-2025-2 DE FECHA 24/03/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 100565638 (FALLECIDO RUTH ADELA AVALOS RODAS DE DE LEON, DEPTO. GUATEMALA)	12,446.77	0.00	12,446.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	12,446.77												
7864	5902	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	51343282	SANTOS ORDOÑEZ GARIN RAÚL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-322-2025-2 DE FECHA 24/03/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 51343282 (FALLECIDO RAUL ELEAZAR SANTOS MARTINEZ, DEPTO. JUTIAPA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7865	5903	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	87862263	SANTOS ORDOÑEZ DE GONZÁLEZ KATHERINE OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-322-2025-1 DE FECHA 24/03/2025 DE DIDEUC DE JUTIAPA, NIT: 87862263 (FALLECIDO RAUL ELEAZAR SANTOS MARTINEZ, DEPTO. JUTIAPA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7866	6060	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	30595770	FERNÁNDEZ ORREGO HÉCTOR ARMANDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4306 FECHA 20/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 19/11/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-388-2025-1 DE FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30595770 (FALLECIDO FLOR ANTONIETA GARCIA RIVERA DE FERNANDEZ, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	41,020.00	0.00	41,020.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	41,020.00												
7867	6061	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	17914779	CISNEROS ESTRADA BENEDICTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4203 FECHA 10/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/1982 AL 12/10/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-385-2025-1 DE FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17914779 (FALLECIDO MIRNA LUZ NAVICHOQUE RECINOS DE CISNEROS, DEPTO. JALAPA)	51,565.00	0.00	51,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	51,565.00												

PAGINA : 261 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7868	5901	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	911548K	CAÁL CUC DE CHÓ DAIRIN CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2025-1 DE FECHA 13/06/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 911548K (FALLECIDO SANTIAGO CHO CHOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	77,915.00	0.00	77,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	77,915.00												
7869	5900	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	10598677	OROZCO DONIS ERICK ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-305-2024-1 DE FECHA 23/04/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 10598677 (FALLECIDO KIMBERLYN NOELIA AGUILAR BLANCO DE OROZCO, DEPTO. ESCUINTLA)	52,650.00	0.00	52,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	52,650.00												
7870	5899	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	89676289	JAVIER MAZARIEGOS ANA EUNICE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-310-2024-2 DE FECHA 27/05/2024 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 89676289 (FALLECIDO LUIS DANIEL MORALES SAMAYOA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	69,090.00	0.00	69,090.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	69,090.00												
7871	5898	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	42547326	LÓPEZ DÍAZ RUBÉN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-306-2025-1 DE FECHA 19/06/2025 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 42547326 (FALLECIDO AURA PATRICIA LOPEZ DIAZ DE HERNANDEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	93,760.00	0.00	93,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	93,760.00												
7872	5892	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	28620968	GUTIERREZ PEREZ ADIN EMMER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-320-2025-1 DE FECHA 21/05/2025 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 28620968 (FALLECIDO GLADIS ESPERANZA AVALOS PEREZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	82,915.00	0.00	82,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	82,915.00												
7873	5890	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	77222164	BARRERA SALAZAR ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2025-2 DE FECHA 15/08/2025 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 77222164 (FALLECIDO NELY DE JESUS BARRERA, DEPTO. SANTA ROSA)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	46,880.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 262 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7874	5891	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	67015719	BARRERA SALAZAR ONEIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2025-1 DE FECHA 15/08/2025 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 67015719 (FALLECIDO NELY DE JESUS BARRERA, DEPTO. SANTA ROSA)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	46,880.00											
7875	5897	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	108219275	GONZÁLEZ GALLARDO WILSÓN ALEXIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-319-2025-1 DE FECHA 29/05/2025 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 108219275 (FALLECIDO MANUEL DE JESUS GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	97,605.00											
7876	5887	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	32178832	GARCÍA VILLAGRÁN DE BENAVENTE LESBIA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-304-2025-1 DE FECHA 14/07/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 32178832 (FALLECIDO OTTO ADELZO BENAVENTE CARRANZA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	8,088.00											
7877	5888	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	74816225	BENAVENTE GARCIA MAX ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-304-2025-2 DE FECHA 14/07/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 74816225 (FALLECIDO OTTO ADELZO BENAVENTE CARRANZA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	16,176.00											
7878	5889	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	80795196	BENAVENTE GARCÍA LESBIA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-304-2025-3 DE FECHA 14/07/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 80795196 (FALLECIDO OTTO ADELZO BENAVENTE CARRANZA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	16,176.00											
7879	5885	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	183902211	COLÓ QUINO DE ORTIZ SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-304-2025-1 DE FECHA 15/07/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 183902211 (FALLECIDO ANGELICA ORTIZ COLO, DEPTO. CHIMALTENANGO)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 263 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	46,880.00															
7880	5886	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	53426592	ORTIZ COLO FAUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-304-2025-2 DE FECHA 15/07/2025 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 53426592 (FALLECIDO ANGELICA ORTIZ COLO, DEPTO. CHIMALTENANGO)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	46,880.00															
7881	5880	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	48157775	GONZÁLEZ PÉREZ KAREN JULISSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2025-4 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 48157775 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEMUS, DEPTO. IZABAL)	10,888.38	0.00	10,888.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	10,888.38															
7882	5881	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	97072702	GONZALEZ MENENDEZ DORCAS ABIGAIL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2025-5 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 97072702 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEMUS, DEPTO. IZABAL)	16,332.57	0.00	16,332.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	16,332.57															
7883	5882	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	44533209	GONZÁLEZ MENÉNDEZ DE CAAL LOIDA EUNICE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2025-1 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 44533209 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEMUS, DEPTO. IZABAL)	54,441.90	0.00	54,441.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	54,441.90															
7884	5883	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	58013350	GONZÁLEZ MENÉNDEZ DE IXTECOC FEBE ANA MARIELLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2025-3 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 58013350 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEMUS, DEPTO. IZABAL)	10,888.38	0.00	10,888.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	10,888.38															
7885	5884	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	192469274	GONZÁLEZ LEMUS AMALIA IZABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2025-2 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 192469274 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL GONZALEZ LEMUS, DEPTO. IZABAL)	16,332.57	0.00	16,332.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 264 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	16,332.57												
7886	5878	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	24926094	RECINOS LÓPEZ DE MORALES DEBORA YANILETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-313-2025-1 DE FECHA 13/05/2025 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 24926094 (FALLECIDO MARCO ANTONIO MORALES MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	58,563.00	0.00	58,563.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	58,563.00												
7887	5879	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	283705043	MORALES RECINOS ALLISON HIRÓMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-313-2025-2 DE FECHA 13/05/2025 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 283705043 (FALLECIDO MARCO ANTONIO MORALES MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	39,042.00												
7888	5893	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	77020812	SOTO HERNÁNDEZ NELSON ADALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-305-2025-1 DE FECHA 16/06/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 77020812 (FALLECIDO FIDELINO SOTO PEREZ, DEPTO. ESCUINTLA)	51,817.50	0.00	51,817.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	51,817.50												
7889	5894	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	27264718	PEREZ CARMELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-305-2025-2 DE FECHA 16/06/2025 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 27264718 (FALLECIDO FIDELINO SOTO PEREZ, DEPTO. ESCUINTLA)	51,817.50	0.00	51,817.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	51,817.50												
7890	5876	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	328255807	CUC JOLOMNÁ BRAULIO EDILSON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-316-2025-1 DE FECHA 04/06/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 328255807 (FALLECIDO JUAN CUC CHOLOM, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	37,835.68	0.00	37,835.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	37,835.68												
7891	5877	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	58175997	JOLOMNA MAQUIN HILARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-316-2025-2 DE FECHA 04/06/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 58175997 (FALLECIDO JUAN CUC CHOLOM, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	113,507.02	0.00	113,507.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 265 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	113,507.02															
7892	5872	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	249273969	TAMBRIZ AJTZALÁM MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-307-2025-3 DE FECHA 07/02/2025 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 249273969 (FALLECIDO CATARINA PERECHU TAMBRIZ DE GARCIA, DEPTO. SOLOLA)	16,983.00	0.00	16,983.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	16,983.00															
7893	5873	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	35695277	GARCÍA GUACHIAC JESÚS CIRIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-307-2025-4 DE FECHA 07/02/2025 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 35695277 (FALLECIDO CATARINA PERECHU TAMBRIZ DE GARCIA, DEPTO. SOLOLA)	16,983.00	0.00	16,983.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	16,983.00															
7894	5874	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	30617464	AJPACAJA TZOC MANUELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-307-2025-2 DE FECHA 07/02/2025 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 30617464 (FALLECIDO CATARINA PERECHU TAMBRIZ DE GARCIA, DEPTO. SOLOLA)	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	33,966.00															
7895	5875	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	312127952	PERECHÚ TAMBRIZ ANTONIA TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-307-2025-1 DE FECHA 07/02/2025 DE DIEDUC DE SOLOLA, NIT: 312127952 (FALLECIDO CATARINA PERECHU TAMBRIZ DE GARCIA, DEPTO. SOLOLA)	16,983.00	0.00	16,983.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	16,983.00															
7898	6062	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	104309776	LÓPEZ PÉREZ ANGELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-313-2025-3 DE FECHA 07/05/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 104309776 (FALLECIDO ELISA RUSEY PEREZ RAMIREZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	32,816.00	0.00	32,816.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				
Total Fuente									11	32,816.00															
7899	5895	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	102808546	LOPEZ PEREZ MARVIN JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-313-2025-2 DE FECHA 07/05/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 102808546 (FALLECIDO ELISA RUSEY PEREZ RAMIREZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	28,128.00	0.00	28,128.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	26/11/2025				

PAGINA : 266 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	28,128.00												
7900	5896	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	1560814K	LÓPEZ RAFAEL OSCAR DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-313-2025-1 DE FECHA 07/05/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 1560814K (FALLECIDO ELISA RUSEY PEREZ RAMIREZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	32,816.00	0.00	32,816.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	32,816.00												
7911	5869	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	105035599	SAM CAC ASTRID SUCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-316-2025-1 DE FECHA 02/07/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 105035599 (FALLECIDO CORNELIO SAM XOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	34,161.75												
7912	5870	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	328076155	SAM CAC BEVERLY MARIA VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-316-2025-2 DE FECHA 02/07/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 328076155 (FALLECIDO CORNELIO SAM XOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	34,161.75												
7913	5871	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	57965633	CAC POP MARIA OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-316-2025-3 DE FECHA 02/07/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 57965633 (FALLECIDO CORNELIO SAM XOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												
7915	7915	25/11/2025	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 octubre 2025. Monto: 28.29	28.29	0.00	28.29	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	28.29												

PAGINA : 267 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7920	7624	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	5254310	GUZMAN ESTRADA DE GARCIA ANA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17,477-2025 DE FECHA 31/10/2025 NIT: 5254310, ANA PATRICIA GUZMAN ESTRADA DE GARCIA	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	5,808.00											
7921	7625	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	22335552	ROSAS LÓPEZ DE TÁNCHEZ EDELMIRA OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17477-2025 DE FECHA 31/10/2025 NIT: 22335552, EDELMIRA OLIVIA ROSAS LÓPEZ DE TÁNCHEZ	31,372.92	0.00	31,372.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	31,372.92											
7922	7626	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	27772756	NAVAS BURGOS YULIA MAYRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17477-2025, DE FECHA 31/10/2025 NIT: 27772756, YULIA MAYRA NAVAS BURGOS	5,469.00	0.00	5,469.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	5,469.00											
7924	7627	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	16139887	BOLLAT CARRANZA ILSSE LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17477-2025 DE FECHA 31/10/2025 NIT: 16139887, ILSSE LUCRECIA BOLLAT CARRANZA	6,015.90	0.00	6,015.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	6,015.90											

PAGINA : 268 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7925	7628	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	7328281	ALVAREZ LORENZO RUDY OSVALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17,477-2025 DE FECHA 31/10/2025 NIT: 7328281, RUDY OSVALDO ALVAREZ LORENZO	25,704.30	0.00	25,704.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S		\$	26/11/2025
Total Fuente									11	25,704.30												
7926	7629	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	22358617	MORENO PEREZ DE VILLEDA MARIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17477-2025 DE FECHA 31/10/2025 NIT: 22358617, MARIA ELIZABETH MORENO PEREZ DE VILLEDA	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S		\$	26/11/2025
Total Fuente									11	32,814.00												
7927	7630	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	25902601	GUERRA GUTIÉRREZ BAYRON ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17477-2025 DE FECHA 31/10/2025 NIT: 25902601, BAYRON ARMANDO GUERRA GUTIERREZ	5,469.00	0.00	5,469.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S		\$	26/11/2025
Total Fuente									11	5,469.00												
7928	7623	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	38717069	GONZÁLEZ NERIO DE SINTUJ ROSA AMALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00298, INCIDENTE POST-MORTEM No. 20006-2023-00530, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-17,477-2025 NIT: 38717069, ROSA AMALIA GONZALEZ NERIO DE SINTUJ	8,203.50	0.00	8,203.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CCARD103	S		\$	26/11/2025
Total Fuente									11	8,203.50												

PAGINA : 269 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7929	6192	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	212569406	SEBASTIÁN MATEO ANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-313-2025-1 DE FECHA 17/02/2025 DE DIEDUC HUEHUETENANGO, NIT: 212569406 (FALLECIDO LUIS BALTAZAR CAÑO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	86,760.00												
7930	6182	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	379218305	GARCÍA TUPÚL CLARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-310-2025-1 DE FECHA 04/09/2025 DE DIEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 379218305 (FALLECIDO NICOLASA GARCIA TUPUL, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	97,605.00												
7931	6174	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	30243521	MAZARIEGOS LÓPEZ DE MAZARIEGOS LISBETH ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (67%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-311-2025-1 DE FECHA 25/09/2025 DE DIEDUC RETALHULEU, NIT: 30243521 (FALLECIDO EDWIN ROCAEL MAZARIEGOS CALDERON, DEPTO. RETALHULEU)	61,720.40	0.00	61,720.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	61,720.40												
7932	6175	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	329752359	MAZARIEGOS MAZARIEGOS EDWIN EMMANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-311-2025-2 DE FECHA 25/09/2025 DE DIEDUC RETALHULEU, NIT: 329752359 (FALLECIDO EDWIN ROCAEL MAZARIEGOS CALDERON, DEPTO. RETALHULEU)	30,399.60	0.00	30,399.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	30,399.60												
7933	6152	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	25268007	OLIVA GARCÍA GUSTAVO ADALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-313-2025-3 DE FECHA 15/08/2025 DE DIEDUC HUEHUETENANGO, NIT: 25268007 (FALLECIDO OSCAR OBDULIO OLIVA VILLATORO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	14,205.60	0.00	14,205.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	14,205.60												
7934	6153	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	23671653	OLIVA GARCÍA DE ALVARADO MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-313-2025-2 DE FECHA 15/08/2025 DE DIEDUC HUEHUETENANGO, NIT: 23671653 (FALLECIDO OSCAR OBDULIO OLIVA VILLATORO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	10,654.20	0.00	10,654.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,654.20												

PAGINA : 270 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7935	6154	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	117206555	OLIVA GARCÍA KARINA VANESSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-313-2025-1 DE FECHA 15/08/2025 DE DIDEUC HUEHUETENANGO, NIT: 117206555 (FALLECIDO OSCAR OBDULIO OLIVA VILLATORO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	10,654.20	0.00	10,654.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,654.20												
7936	6442	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	98341995	SANTOS RAMIREZ HENDERSON ANDONY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-306-2025-3 DE FECHA 25/06/2025 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 98341995 (FALLECIDO EMMA RAMIREZ Y RAMIREZ DE SANTOS, DEPTO. SANTA ROSA)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	34,161.75												
7937	6443	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	110510704	SANTOS RAMÍREZ JEFFRY ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-306-2025-2 DE FECHA 25/06/2025 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 110510704 (FALLECIDO EMMA RAMIREZ Y RAMIREZ DE SANTOS, DEPTO. SANTA ROSA)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	34,161.75												
7938	6444	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	34233059	SANTOS SALAZAR FELIX AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-306-2025-1 DE FECHA 25/06/2025 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 34233059 (FALLECIDO EMMA RAMIREZ Y RAMIREZ DE SANTOS, DEPTO. SANTA ROSA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												
7939	6164	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	279382383	APÉN RUCAL VICTOR EDUARDO MISAEAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-326-2025-1 DE FECHA 10/06/2025 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 279382383 (FALLECIDO VICTOR HUGO APEN SISIMIT, DEPTO. GUATEMALA)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	24,901.25												
7940	6165	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	24408697	RUCAL FELIPE DE APEN SILVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-326-2025-2 DE FECHA 10/06/2025 DE DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 24408697 (FALLECIDO VICTOR HUGO APEN SISIMIT, DEPTO. GUATEMALA)	74,703.75	0.00	74,703.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	74,703.75												

PAGINA : 271 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7944	6173	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	246666056	MENDOZA RAMÍREZ DE NOGUERA REYNA ESTHER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-315-2025-1 DE FECHA 05/09/2025 DE DIEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 246666056 (FALLECIDO MAURICIO ALBERTO NOGUERA PRERA, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	97,605.00												
7945	6171	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	103208518	GUZMÁN TOBAR JOSÉ RAFAEL ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-317-2023-2 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC PETEN, NIT: 103208518 (FALLECIDO JORGE ESTUARDO GUZMAN CORZO, DEPTO. PETEN)	28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	28,431.00												
7946	6172	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	24306959	TOBAR LEMUS DE GUZMÁN MARÍA DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-317-2023-1 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC PETEN, NIT: 24306959 (FALLECIDO JORGE ESTUARDO GUZMAN CORZO, DEPTO. PETEN)	66,339.00	0.00	66,339.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	66,339.00												
7947	6169	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	51451921	TIUL CUCUL DE CHUB ROSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-318-2025-1 DE FECHA 04/07/2025 DE DIEDUC IZABAL, NIT: 51451921 (FALLECIDO JOSE CHUB CHUB, DEPTO. IZABAL)	38,957.50	0.00	38,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	38,957.50												
7948	6170	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	332212114	CHUB TIUL MATILDE ROMELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-318-2025-2 DE FECHA 04/07/2025 DE DIEDUC IZABAL, NIT: 332212114 (FALLECIDO JOSE CHUB CHUB, DEPTO. IZABAL)	38,957.50	0.00	38,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	38,957.50												
7949	6167	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	2345296K	DE LA CRUZ MARROQUIN SILVIA VERONICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-306-2025-2 DE FECHA 11/09/2025 DE DIEDUC SANTA ROSA, NIT: 2345296K (FALLECIDO PABLO CESAR DONIS DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	16,267.50	0.00	16,267.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	16,267.50												

PAGINA : 272 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7950	6168	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	49683160	ORTÍZ LEMUS RUTH NOEMY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-306-2025-1 DE FECHA 11/09/2025 DE DIDEDEC SANTA ROSA, NIT: 49683160 (FALLECIDO PABLO CESAR DONIS DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
7951	6160	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	2528715K	SINCAL PATAL DE IXÉN ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-304-2025-1 DE FECHA 04/04/2025 DE DIDEDEC CHIMALTENANGO, NIT: 2528715K (FALLECIDO DAVID IXEN TUJAL, DEPTO. CHIMALTENANGO)	39,842.00	0.00	39,842.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	39,842.00												
7952	6161	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	90717961	IXÉN SINCAL ANGEL DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-304-2025-2 DE FECHA 04/04/2025 DE DIDEDEC CHIMALTENANGO, NIT: 90717961 (FALLECIDO DAVID IXEN TUJAL, DEPTO. CHIMALTENANGO)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	19,921.00												
7953	6162	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	96923520	IXÉN SINCAL SERGIO EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-304-2025-3 DE FECHA 04/04/2025 DE DIDEDEC CHIMALTENANGO, NIT: 96923520 (FALLECIDO DAVID IXEN TUJAL, DEPTO. CHIMALTENANGO)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	19,921.00												
7954	6163	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	310680530	IXÉN SINCAL MELIZA JOCABED	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-304-2025-4 DE FECHA 04/04/2025 DE DIDEDEC CHIMALTENANGO, NIT: 310680530 (FALLECIDO DAVID IXEN TUJAL, DEPTO. CHIMALTENANGO)	19,921.00	0.00	19,921.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	19,921.00												
7955	6166	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	25769235	GONZÁLEZ QUIROA IRMA LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-316-2025-1 DE FECHA 22/08/2025 DE DIDEDEC ALTA VERAPAZ, NIT: 25769235 (FALLECIDO HECTOR POOU MORALES, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	57,575.00	0.00	57,575.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	57,575.00												

PAGINA : 273 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7956	6150	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	54879043	MORALES CHOC REYNA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-316-2025-1 DE FECHA 26/08/2025 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 54879043 (FALLECIDO MARVIN OSMIN XOL TOX, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	20,220.00												
7957	6151	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	277823943	XOL MORALES MARVIN GEFERSON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-316-2025-2 DE FECHA 26/08/2025 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 277823943 (FALLECIDO MARVIN OSMIN XOL TOX, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	20,220.00												
7958	6149	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	79429378	CHÁVEZ OAJACA DE CÁRDENAS AURA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-310-2024-1 DE FECHA 27/09/2024 DE DIEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 79429378 (FALLECIDO CESAR GAMALIEL CARDENAS ROJAS, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	138,045.00	0.00	138,045.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	138,045.00												
7959	6142	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	53409345	RAYMUNDO CORIO MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-310-2024-1 DE FECHA 26/11/2024 DE DIEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 53409345 (FALLECIDO JOSE RAYMUNDO CHEL, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	95,760.00	0.00	95,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	95,760.00												
7960	6138	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	323700543	FELIPE PEDRO TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-313-2024-1 DE FECHA 19/11/2024 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 323700543 (FALLECIDO DIEGO FELIPE MARCOS, DEPTO. HUEHUETENANGO)	29,290.80	0.00	29,290.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	29,290.80												
7961	6140	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	323700551	MARCOS PEDRO DIEGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-313-2024-2 DE FECHA 19/11/2024 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 323700551 (FALLECIDO DIEGO FELIPE MARCOS, DEPTO. HUEHUETENANGO)	29,290.80	0.00	29,290.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	29,290.80												

PAGINA : 274 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7962	6141	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	245637729	PEDRO TOMÁS MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-313-2024-3 DE FECHA 19/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 245637729 (FALLECIDO DIEGO FELIPE MARCOS, DEPTO. HUEHUETENANGO)	30,178.40	0.00	30,178.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	30,178.40											
7963	6136	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	1177293K	PLEITEZ IGNACIO BILLY OSBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-109-2025-1 DE FECHA 10/09/2025 DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA NIT: 1177293K (FALLECIDO KAREN BERINETH GARCIA PRIVADO, DEPTO. GUATEMALA)	80,159.28	0.00	80,159.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	80,159.28											
7964	6137	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	25507591	PRIVADO MÉNDEZ BLANCA FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (66%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-109-2025-2 DE FECHA 10/09/2025 DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NIT: 25507591 (FALLECIDO KAREN BERINETH GARCIA PRIVADO, DEPTO. GUATEMALA)	155,603.32	0.00	155,603.32	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	155,603.32											
7965	6196	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	166733067	COY QUIB DE CHÉ OLIVIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-0852 08/02/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2009 AL 11/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-403-2025-1 FECHA 23/07/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 166733067(FALLECIDO ARNOLDO CHE CHOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	56,220.00	0.00	56,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	56,220.00											
7966	6183	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	39340171	ESPINOZA LEZANA MARIA JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 802-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2024 PAGO EFECTIVO 60 DÍAS, NIT: 39340171, MARIA JULIETA ESPINOZA LEZANA	21,147.75	0.00	21,147.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	21,147.75											

PAGINA : 275 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7967	6179	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	37772791	RAMIREZ RUIZ DE MARTINEZ MARIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 418-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025 PAGO EFECTIVO 74 DÍAS, NIT: 37772791, MARIA VICTORIA RAMIREZ RUIZ DE MARTINEZ	26,082.23	0.00	26,082.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	26/11/2025	
Total Fuente									11	26,082.23												
7968	6426	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	13594427	SINAY GUDIEL MANUEL LEOPOLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4138-2022 FECHA 03/08/2022 Y RESOLUCION 1427-22 FECHA 23/09/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 27/10/2021 AL 04/08/2022, PAGO EFECTIVO DE 0 A AÑOS Y 282 DÍAS, NIT: 13594427 (MANUEL LEOPOLDO SINAY GUDIEL)	45,868.85	0.00	45,868.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	26/11/2025	
Total Fuente									11	45,868.85												
7969	6178	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	37446541	OROZCO BARRIOS FLORINDA GENOVEVA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 803-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37446541, FLORINDA GENOVEVA OROZCO BARRIOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	26/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
7970	6176	25/11/2025	DEV	NOR	TRF	12743488	RIVERA CABRERA MAYNOR ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1658-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12743488, MAYNOR ENRIQUE RIVERA CABRERA	42,195.83	0.00	42,195.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	26/11/2025	
Total Fuente									11	42,195.83												

PAGINA : 276 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7971	7079	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR)Y CORRECTIVO (REPARACIÓN)PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T30, MODELO 2006, CON PLACAS 00-551BCD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ. FACTURA No. 3795799392 SERIE: 509A7F77	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	10,930.00											
7972	7078	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO(SERVICIO MAYOR)Y CORRECTIVO (REPARACIÓN) PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN XTRAIL T30 MODELO 2006, PLACAS 00-483BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES, POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ. FACTURA No. 1285179023 SERIE: 680745F8	11,437.00	0.00	11,437.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	11,437.00											
7973	7077	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR)PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA 4 RUNNER, MODELO 2001, CON PLACAS 00754BBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ. FACTURA No. 321930075 SERIE: 7F7CFB57	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	3,470.00											

PAGINA : 277 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7975	6158	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	23544511	ESTEVÉZ DE LEÓN MARIA DEL PILAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-326-2025-2 DE FECHA 26/08/2025 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 23544511 (FALLECIDO HERMINIA FLORIDALMA DE LEON PEREZ DE ESTEVEZ, DEPTO. GUATEMALA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												
7976	6190	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	104035307	ESTÉVEZ DE LEÓN JOSÉ ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-326-2025-1 DE FECHA 26/08/2025 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 104035307 (FALLECIDO HERMINIA FLORIDALMA DE LEON PEREZ DE ESTEVEZ, DEPTO. GUATEMALA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	39,042.00												
7977	6159	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	24429163	ESTÉVEZ DE LEÓN CARLOS AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-326-2025-3 DE FECHA 26/08/2025 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 24429163 (FALLECIDO HERMINIA FLORIDALMA DE LEON PEREZ DE ESTEVEZ, DEPTO. GUATEMALA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CCARD103	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												
7979	7979	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de octubre 2025. Monto: 22,796.28	22,796.28	0.00	22,796.28	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	22,796.28												
7981	5818	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	51792184	ORTEGA DE BARRERA ERICKA MAGNOLIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-321-2025-1 DE FECHA 17/02/2025 DE DIDEDEC DE JALAPA, NIT: 51792184 (FALLECIDO RENE BARRERA CASTAÑAZA, DEPTO. JALAPA)	39,042.00	0.00	39,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	39,042.00												
7982	5819	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	115128115	BARRERA ORTEGA KENET DONATO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-321-2025-2 DE FECHA 17/02/2025 DE DIDEDEC DE JALAPA, NIT: 115128115 (FALLECIDO RENE BARRERA CASTAÑAZA, DEPTO. JALAPA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	29,281.50												

PAGINA : 278 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
7983	5820	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	282990925	BARRERA ORTEGA ALDO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-321-2025-3 DE FECHA 17/02/2025 DE DIDEUC DE JALAPA, NIT: 282990925 (FALLECIDO RENE BARRERA CASTAÑAZA, DEPTO. JALAPA)	29,281.50	0.00	29,281.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025							
Total Fuente									11	29,281.50																		
7984	5821	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	12951889	GABRIEL GARCÍA RUDY ADALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (57%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-312-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 12951889 (FALLECIDO ANGELICA MERCEDES OROZCO MATIAS, DEPTO. SAN MARCOS)	54,583.20	0.00	54,583.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025							
Total Fuente									11	54,583.20																		
7985	5822	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	110785126	GABRIEL ORÓZCO WENDY MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (14%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-312-2024-2 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 110785126 (FALLECIDO ANGELICA MERCEDES OROZCO MATIAS, DEPTO. SAN MARCOS)	13,406.40	0.00	13,406.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025							
Total Fuente									11	13,406.40																		
7986	5823	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	10273441	ORÓZCO VELÁSQUEZ BERNARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (14%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-312-2024-3 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 10273441 (FALLECIDO ANGELICA MERCEDES OROZCO MATIAS, DEPTO. SAN MARCOS)	13,406.40	0.00	13,406.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025							
Total Fuente									11	13,406.40																		
7987	5824	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	58843531	MATÍAS LÓPEZ DE OROZCO CARMELINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-312-2024-4 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 58843531 (FALLECIDO ANGELICA MERCEDES OROZCO MATIAS, DEPTO. SAN MARCOS)	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025							
Total Fuente									11	14,364.00																		
7988	7917	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	114242054	CUÁ TIXAL DE MORALES ERIKA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-309-2024-1 DE FECHA 08/11/2024 DE DIDEUC DE QUETZALTENANGO, NIT: 114242054 (FALLECIDO MELVIN MORALES JOCOL, DEPTO. QUETZALTENANGO)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025							
Total Fuente									11	75,915.00																		

PAGINA : 279 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7989	5826	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	78335140	SAENZ ORTEGA YESSIKA LISETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-326-2024-1 DE FECHA 12/08/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 78335140 (FALLECIDO MAYRA LISETH ORTEGA MENENDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	75,915.00												
7990	5827	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	68065574	RODAS DIEGUEZ JOSE CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-324-2024-6 DE FECHA 22/11/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 68065574 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA)	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	15,552.00												
7991	5828	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	40368513	RODAS DIÉGUEZ GISELLA SUSETTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-324-2024-5 DE FECHA 22/11/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 40368513 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA)	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	15,552.00												
7992	5829	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	40893782	RODAS DIÉGUEZ ALI ROGER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-324-2024-4 DE FECHA 22/11/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 40893782 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA)	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	20,736.00												
7993	5830	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	54210240	RODAS DIEGUEZ OSCAR HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-324-2024-3 DE FECHA 22/11/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 54210240 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA)	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	15,552.00												
7994	5831	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	34058001	RODAS DIEGUEZ NESTOR ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-324-2024-1 DE FECHA 22/11/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 34058001 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA)	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	20,736.00												

PAGINA : 280 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7995	5832	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	16331540	RODAS DIEGUEZ DE VASQUEZ LESLIE JOHANNA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-324-2024-2 DE FECHA 22/11/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 16331540 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA)	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	15,552.00												
7996	5833	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	39665283	BUENAFE ZEPEDA DE TUMAX LUZ IRENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-318-2024-2 DE FECHA 14/10/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 39665283 (FALLECIDO NOE ERNESTO CROKER HERNANDEZ, DEPTO. IZABAL)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	45,620.00												
7997	5834	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	106087045	CROKER BUENAFÉ NARDY MELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-318-2024-1 DE FECHA 14/10/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 106087045 (FALLECIDO NOE ERNESTO CROKER HERNANDEZ, DEPTO. IZABAL)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	45,620.00												
7998	5835	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	43450830	MÉNDEZ GUTIÉRREZ ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-323-2025-3 DE FECHA 03/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 43450830 (FALLECIDO DALSI SHIRLEY MENDEZ GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	33,185.70												
7999	5836	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	76763412	MÉNDEZ GUTIÉRREZ HELEN AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-323-2025-1 DE FECHA 03/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 76763412 (FALLECIDO DALSI SHIRLEY MENDEZ GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	32,209.65												
8000	5837	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	8539782	MENZE GUTIERREZ RENE DONALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-323-2025-2 DE FECHA 03/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 8539782 (FALLECIDO DALSI SHIRLEY MENDEZ GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	32,209.65												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 281 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8001	5838	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	46549927	ARAGON REINOSO SARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-323-2025-2 DE FECHA 03/02/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 46549927 (FALLECIDO IRMA JEANETTE GUZMAN REYNOSO, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
8002	5839	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	75915928	YANTUCHE ARAGÓN DE CARRERA ONEIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-323-2025-1 DE FECHA 03/02/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 75915928 (FALLECIDO IRMA JEANETTE GUZMAN REYNOSO, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
8003	5840	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	5559162	FERNÁNDEZ CÁMBARA ROSA JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-323-2025-1 DE FECHA 03/02/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 5559162 (FALLECIDO SILVIA ILEANA FERNANDEZ CAMBARA, DEPTO. GUATEMALA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	97,605.00												
8004	5841	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	45219656	DE LEÓN RODAS KENNETH RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-323-2025-2 DE FECHA 03/02/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 45219656 (FALLECIDO YASMIN GRISELDA RODAS DOMINGUEZ DE DE LEON, DEPTO. GUATEMALA)	73,203.75	0.00	73,203.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	73,203.75												
8005	5842	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	2266296	DE LEÓN LÓPEZ ALVARO RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-323-2025-1 DE FECHA 03/02/2025 DE DIDEUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 2266296 (FALLECIDO YASMIN GRISELDA RODAS DOMINGUEZ DE DE LEON, DEPTO. GUATEMALA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	24,401.25												
8006	5844	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	81102631	CHACÓN PASCUAL INGRID XIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-326-2024-1 DE FECHA 18/04/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 81102631 (FALLECIDO MARCO ANTONIO CHACON FRANCO, DEPTO. GUATEMALA)	8,381.73	0.00	8,381.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 282 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	8,381.73															
8007	5845	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	65542126	CHACÓN PASCUAL JOSÉ ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-326-2024-2 DE FECHA 18/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 65542126 (FALLECIDO MARCO ANTONIO CHACON FRANCO, DEPTO. GUATEMALA)	8,381.72	0.00	8,381.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025				
Total Fuente									11	8,381.72															
8008	5846	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	89640853	PASCUAL MENDEZ DE CHACÓN PAULA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-326-2024-3 DE FECHA 18/04/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 89640853 (FALLECIDO MARCO ANTONIO CHACON FRANCO, DEPTO. GUATEMALA)	16,763.45	0.00	16,763.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025				
Total Fuente									11	16,763.45															
8009	5847	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	114497079	CORONADO FELICIANO DE AGUILÓN YOLANDA CANDIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2025-1 DE FECHA 06/02/2025 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 114497079 (FALLECIDO MAURO GABRIEL AGUILON PEREZ, DEPTO. SAN MARCOS)	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025				
Total Fuente									11	73,710.00															
8010	5848	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	12684015	FUENTES VELASQUEZ CARLOS JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-323-2025-1 DE FECHA 03/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 12684015 (FALLECIDO ELVIRA LETICIA VELASQUEZ MEJIA, DEPTO. GUATEMALA)	103,635.00	0.00	103,635.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025				
Total Fuente									11	103,635.00															
8011	5849	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	30729408	NAVAS GONZÁLEZ DE SANDOVAL IRMA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-322-2025-1 DE FECHA 17/02/2025 DE DIEDUC DE JUTIAPA, NIT: 30729408 (FALLECIDO CARLOS RAMIRO SANDOVAL SALAZAR, DEPTO. JUTIAPA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025				
Total Fuente									11	97,605.00															
8012	6441	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	75871408	SANTIZO HERRERA SANDRA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-325-2025-1 DE FECHA 31/03/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 75871408 (FALLECIDO ADINO SAMA SANTIZO, DEPTO. GUATEMALA)	65,070.00	0.00	65,070.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025				

PAGINA : 283 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	65,070.00												
8013	5851	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	14162008	REYES MAS FREDY ERNESTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 17003-2023-00214, JZDO. PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, LIQ. NO. 002-2024, DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 14162008 (FALLECIDO GEORGINA ELIZABETH PENADOS OBANDO, DEPTO. PETEN)	72,920.00	0.00	72,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	72,920.00												
8014	5852	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	247185043	RODAS SÁNCHEZ CRISTHEL MARÍA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-320-2024-1 DE FECHA 18/06/2024 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 247185043 (FALLECIDO ELSA ARACELY SANCHEZ SALAZAR DE RODAS, DEPTO. CHIQUIMULA)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	52,302.50												
8015	5853	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	247184225	RODAS SÁNCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-320-2024-2 DE FECHA 18/06/2024 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA, NIT: 247184225 (FALLECIDO ELSA ARACELY SANCHEZ SALAZAR DE RODAS, DEPTO. CHIQUIMULA)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	52,302.50												
8016	5854	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	36976342	HERNANDEZ SINAY MARCO TULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-324-2024-1 DE FECHA 10/06/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 36976342 (FALLECIDO ALMA ODILIA HERNANDEZ SINAY, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
8017	5855	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	39526100	HERNÁNDEZ SINAY OLGA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-324-2024-2 DE FECHA 10/06/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 39526100 (FALLECIDO ALMA ODILIA HERNANDEZ SINAY, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												

PAGINA : 284 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8018	5859	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	81708521	DONIS JUAREZ DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-323-2025-2 DE FECHA 03/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 81708521 (FALLECIDO AURA EUGENIA DONIS JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA)	51,738.75	0.00	51,738.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	51,738.75												
8019	5860	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	69315485	DONIS JUAREZ DE GAITAN DELMY GISELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-323-2025-1 DE FECHA 03/02/2025 DE DIEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 69315485 (FALLECIDO AURA EUGENIA DONIS JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA)	51,738.75	0.00	51,738.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	51,738.75												
8020	5856	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	381035255	CAR JUÁREZ PAOLO SEBASTIÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-326-2024-1 DE FECHA 03/05/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 381035255 (FALLECIDO OLGA PATRICIA CAR HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	26,570.25	0.00	26,570.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	26,570.25												
8021	5858	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	39466493	CAR MALDONADO VELVET MARIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-326-2024-3 DE FECHA 03/05/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 39466493 (FALLECIDO OLGA PATRICIA CAR HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)	26,570.25	0.00	26,570.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	26,570.25												
8022	5861	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	332445208	XOL RAX LAIBA KARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-316-2024-3 DE FECHA 05/11/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 332445208 (FALLECIDO MATEO XOL CUC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	24,901.25												
8023	5863	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	87140853	RAX XOL DE XOL VICENTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-316-2024-2 DE FECHA 05/11/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 87140853 (FALLECIDO MATEO XOL CUC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	49,802.50	0.00	49,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	49,802.50												

PAGINA : 285 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8024	5862	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	332445224	XOL RAX SINDY MISAELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-25-316-2024-1 DE FECHA 05/11/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 332445224 (FALLECIDO MATEO XOL CUC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	24,901.25												
8025	5868	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	109307321	MAURICIO RABINAL YONATHAN JUAN RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-304-2025-2 DE FECHA 25/07/2025 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 109307321 (FALLECIDO HILMA LETICIA RABINAL TUCUBAL., DEPTO. CHIMALTENANGO)	35,179.65	0.00	35,179.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	35,179.65												
8026	5864	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	309347246	MAURICIO RABINAL DILMA DANIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-304-2025-3 DE FECHA 25/07/2025 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 309347246 (FALLECIDO HILMA LETICIA RABINAL TUCUBAL., DEPTO. CHIMALTENANGO)	35,179.65	0.00	35,179.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	35,179.65												
8027	5866	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	90388852	MAURICIO RABINAL DE REYNOSO HILMA GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-304-2025-1 DE FECHA 25/07/2025 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 90388852 (FALLECIDO HILMA LETICIA RABINAL TUCUBAL., DEPTO. CHIMALTENANGO)	36,245.70	0.00	36,245.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	36,245.70												
8028	7760	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	101380666	WOLTKE AYALA WERNERT IVAN	ALIMENTOS(ALMUERZOS) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE SE SERVIRAN EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "VISIÓN 2026 RENOVAR, REPLANTEAR Y AVANZAR", EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 101380666, WERNERT IVAN WOLTKE AYALA. FACTURA No. 2174371453 SERIE: 69CE62B1	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												

PAGINA : 286 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8029	7076	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere la compra de tóner y tintas para las distintas impresoras y fotocopadoras que están al servicio del personal que labora en las distintas unidades de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5ta calle 4-33 zona 1. Monto: 38,365.00, NIT: 69913811, NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 59917177 SERIE: 26979EB5	38,365.00	1,027.63	37,337.37	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	38,365.00												
8030	6801	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	120125234	UNIFORMES CREATIVOS Y TEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA	CHALECOS PARA EL USO DE LAS DISTINTAS BRIGADAS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE EMERGENCIA QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL EDIFICIO RABÍ DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. FACTURA No. 74400152 SERIE: EC7204C5	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
8031	7751	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	ENVÍO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 , HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE LA CAPITAL COMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1079067711 SERIE: 1F9AB4BA	837.00	0.00	837.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	837.00												
8033	7282	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	8439842	SIGUENZA MELENDEZ SANDRA ELIZABET	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURÍDICA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS LABORALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 4213-2025 DE FECHA 28/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 183-2553-2025 FECHA 21/10/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 8439842, SANDRA ELIZABET SIGUENZA MELENDEZ. FACTURA No. 228478087 SERIE: 48265F05	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												

PAGINA : 287 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8064	7974	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE DISCOS Duros EXTERNOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5a. CALLE 4-33, ZONA 1. NIT: 97578622, SOL-PRAC SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 2027572446 SERIE: 355F2B57	61,704.00	1,652.79	60,051.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	61,704.00											
8065	7583	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GAFETES CON CINTA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3290581835 SERIE: 2BA56091	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	1,475.00											
8066	7750	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 321052, UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 795296124 SERIE: 8032A47C	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
8067	7658	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO Y CAMBIO DE CIELO FALSO EN EL ÁREA DE COMEDOR DE LA OFICINA 102, DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 9777318, HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC. FACTURA No. 1541226669 SERIE: 6AC42C54	14,800.50	0.00	14,800.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	14,800.50											

PAGINA : 288 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8068	7914	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	117494771	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	CABLE DE RED UTP, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICO PARA PUNTOS DE RED EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 117494771, SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 3503507633 SERIE: 05784D27	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	4,260.00												
8070	6949	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	96355484	LINO SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO" PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE NÓMINA Y SUBDIRECCIÓN JURÍDICA LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A REALIZARSE LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, NIT: 96355484 LINO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3496496735 SERIE: 6678822F	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
8071	7506	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, hospedaje y alimentación para personal que labora en la Subdirección de Presupuesto de Nómina y Subdirección Jurídico Laboral de la Dirección de Recursos Humanos, que tendrá lugar en Panajachel, Sololá, los días 19 y 20 de nov. 2025 Monto: 51,706.11, NIT: 1077503, HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 4065675639 SERIE: 228FBSEE	51,706.11	0.00	51,706.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	51,706.11												
8084	6481	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	111249562	GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	Se requiere el servicio de aplicación de pintura en las paredes interiores y techos de las oficinas ocupadas por la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 5ta calle 4-33 zona 1. Monto: 79,072.00, NIT: 111249562, GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2967160821 SERIE: 0B845310	79,072.00	2,118.00	76,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	79,072.00												

PAGINA : 289 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8100	7980	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4751124, BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2825145551 SERIE: 7980489A	8,233.21	0.00	8,233.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	8,233.21												
8101	7564	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	23854499	DOMINGUEZ SOLARES WALTER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1483-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23854499, WALTER DOMINGUEZ SOLARES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
8103	7371	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	26896087	DÍAZ ELICA VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1026-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26896087, ELICA VERONICA DIAZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
8104	7372	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	24103888	MARTÍNEZ REYNOSO MARIO ROCAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1476-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24103888, MARIO ROCAEL MARTINEZ REYNOSO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOMEI03	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 290 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8105	7373	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	34273212	GUZMÁN GONZALEZ CARMINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1773-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34273212, CARMINA GUZMAN GONZALEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
8107	7374	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	38704471	MONTEJO SILVESTRE FREDY LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1034-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38704471, FREDY LEONEL MONTEJO SILVESTRE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
8108	7375	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	44137826	GIRÓN BARRERA DE BARRERA CLAUDIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1125-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 44137826, CLAUDIA LORENA GIRON BARRERA DE BARRERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
8109	7507	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	39782719	AVILA MORALES DE MEJÍA ANA ONELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 137-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39782719, ANA ONELIA AVILA MORALES DE MEJIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 291 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8110	7376	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	26671204	RAMIREZ ARAUJO NORA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 140-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26671204, NORA ISABEL RAMIREZ ARAUJO	80,707.10	0.00	80,707.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	80,707.10											
8111	7377	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	38159716	MARTÍNEZ MARÍA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1194-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38159716, MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
8112	7378	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	34275525	ARGUETA ESTRADA DE CUYÁN LOURDES ANABELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1711-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34275525, LOURDES ANABELA ARGUETA ESTRADA DE CUYAN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
8113	7508	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	5966949	LÓPEZ DE LEÓN SANDRA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1771-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024 PAGO EFECTIVO 78 DÍAS, NIT: 5966949, SANDRA ESTELA LOPEZ DE LEON	27,492.08	0.00	27,492.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	27,492.08											

PAGINA : 292 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8115	8035	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	34848754	RONQUILLO MONTOYA MAYRA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1249-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34848754, MAYRA ANTONIETA RONQUILLO MONTOYA	29,952.00	0.00	29,952.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	29,952.00											
8116	6186	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	88528596	ESCOBAR OLÍVAR ESTÉFANI YAMILETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2025-4 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 88528596 (FALLECIDO MARIO JULIO ESCOBAR GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
8117	6187	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	329628593	ESCOBAR OLÍVAR KARIN YULIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2025-5 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 329628593 (FALLECIDO MARIO JULIO ESCOBAR GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
8118	6188	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	99664992	ESCOBAR OLÍVAR FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2025-1 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 99664992 (FALLECIDO MARIO JULIO ESCOBAR GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											
8119	6189	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	68814488	ESCOBAR OLIVAR MARIO JULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2025-2 DE FECHA 21/05/2025 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 68814488 (FALLECIDO MARIO JULIO ESCOBAR GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	19,521.00											

PAGINA : 293 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8120	6205	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	34866728	OLIVAR PIEDRASANTA FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2025-3 DE FECHA 21/05/2025 DE DIDEDEC DE RETALHULEU, NIT: 34866728 (FALLECIDO MARIO JULIO ESCOBAR GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	19,521.00												
8121	6191	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	116483350	VIRGILL VENTURA MARIANELA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-322-2024-4 DE FECHA 16/07/2024 DE DIDEDEC DE JUTIAPA, NIT: 116483350 (FALLECIDO ROSA BERNARDINA VENTURA CRUZ DE VIRGILL,, DEPTO. JUTIAPA)	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	25,920.00												
8122	6193	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	72366338	VIRGILL VENTURA DANIEL ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-322-2024-2 DE FECHA 16/07/2024 DE DIDEDEC DE JUTIAPA, NIT: 72366338 (FALLECIDO ROSA BERNARDINA VENTURA CRUZ DE VIRGILL,, DEPTO. JUTIAPA)	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	25,920.00												
8123	6194	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	107757656	VIRGILL VENTURA MARCOS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-322-2024-3 DE FECHA 16/07/2024 DE DIDEDEC DE JUTIAPA, NIT: 107757656 (FALLECIDO ROSA BERNARDINA VENTURA CRUZ DE VIRGILL,, DEPTO. JUTIAPA)	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	25,920.00												
8124	6195	28/11/2025	DEV	NOR	TRF	88204960	VIRGILL VENTURA BEVERLY DOMENICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-322-2024-1 DE FECHA 16/07/2024 DE DIDEDEC DE JUTIAPA, NIT: 88204960 (FALLECIDO ROSA BERNARDINA VENTURA CRUZ DE VIRGILL,, DEPTO. JUTIAPA)	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	25,920.00												

PAGINA : 294 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8152	8096	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	INCIDENTE DE REPRESENTALIA No. 01173-2021-09645 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1204-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-19.150-2025 FECHA 26/11/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (ROGER ABRAHAM MORALES FLORES)	16,046.20	0.00	16,046.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	16,046.20												
8171	6988	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	4556984	COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSTRUMENTOS MÈDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4556984, COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 16925483 SERIE: EEFFEA8A	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	2,629.00												
8173	8057	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	MONITOR DE PANTALLA PLANA DE 27 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 115049126, MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA, FACTURA No. 3495184467 SERIE: F02C50F6	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	5,650.00												
8195	8178	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	CAMILLA PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 69618690, FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 1881162287 SERIE: 02865F42	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	3,200.00												
CANTIDAD DE CUR:							1,301	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			56,035,356.97		1,097,264.61		54,938,092.36		0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			56,035,356.97		1,097,264.61		54,938,092.36		0.00					

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 295 DE 295
FECHA : 1/12/2025
HORA : 10:28.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:							1,301	TOTAL GENERAL:		56,035,356.97	1,097,264.61	54,938,092.36			0.00						