

PAGINA : 1 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

5634	4112	04/12/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIT: 5267856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 487081564 SERIE: 10543261 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	06/12/2024
Total Fuente									11	22,500.00										

5663	4111	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSSENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIT: 47717394, SULMY YESSSENIA RIVAS DIMATEO.FACTURA No. 2723693915 SERIE: A2E7DC66 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									11	17,400.00											

5664	5640	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	7056516	SANTOS PÉREZ DE GARCÍA DORA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00128, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,299-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB-ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7056516 (DORA ALICIA SANTOS PEREZ DE GARCIA)	30,976.00	0.00	30,976.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	30,976.00											

PAGINA : 2 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5665	5641	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	36104957	LOPEZ CHAVEZ MARGARITA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 10005-2018-00182, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18,910-2024 FECHA 04/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36104957 (MARGARITA ELIZABETH LOPEZ CHAVEZ)	36,679.75	0.00	36,679.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	36,679.75												
5667	5642	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	29288916	ROJAS ALVAREZ DE RIVAS GLADYS MAITE	REINSTALACION Y PAGO DE LOS SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-03628 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, LIQUIDACIÓN Y OFICIO DIREH-PL-18,919-2024 FECHA 08/11/2024 PROCEDENTE DEPTO. PREST. LAB.SUB.NOMINA, MINEDUC, NIT: 29288916 (GLADYS MAITE ROJAS ALVAREZ DE RIVAS)	1,506,140.09	290,370.81	1,215,769.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	1,506,140.09												
5668	5643	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	2572200K	CAUEX SIQUINÁ MANUEL DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 10005-2018-00221, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, OFICIO DIREH-PL-18850-2024 FECHA 04/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 2572200K (MANUEL DE JESUS CAUEX SIQUINA)	2,157.63	0.00	2,157.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	2,157.63												

PAGINA : 3 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5669	5648	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	36124397	RAMOS ORTIZ RUDY EDGAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 10005-2017-00313, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18847-2024 FECHA 04/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36124397 (RUDY EDGAR RAMOS ORTIZ)	33,982.71	0.00	33,982.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	33,982.71												
5689	5518	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2947-2024 26/09/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2503361435 SERIE: 89FE3552 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	144,772.00												
5699	5684	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	24944033	RAMÍREZ BELTRÁN DE ESTRADA SARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19298-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24944033 (SARA RAMIREZ BELTRAN DE ESTRADA)	29,532.00	0.00	29,532.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	29,532.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 4 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5700	5683	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	8321868	AGUIRRE Y AGUIRRE DE TORRES MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18924-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 8321868 (MARIBEL AGUIRRE Y AGUIRRE DE TORRES)	30,968.00	0.00	30,968.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	30,968.00											
5701	5682	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	11875313	GÁLVEZ LINARES OSCAR ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18921-2024 FECHA 08/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 11875313 (OSCAR ENRIQUE GALVEZ LINARES)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	32,814.00											
5702	5681	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	40630587	MIRANDA TRIGUEROS DE ORELLANA LINDA KAREN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18927-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 40630587 (LINDA KAREN MIRANDA TRIGUEROS DE ORELLANA)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	32,814.00											
5703	5685	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	16132157	MIRANDA DIAZ DE VILLEDA ANA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18923-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 16132157 (ANA LUCRECIA MIRANDA DIAZ DE VILLEDA)	34,848.00	0.00	34,848.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 5 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	34,848.00															
5704	5688	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	20362609	MONROY NARVÁEZ DE ESPINO SILVIA REGINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19297-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 20362609 (SILVIA REGINA MONROY NARVAEZ DE ESPINO)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024				
Total Fuente									11	32,814.00															
5705	5687	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	35004649	CABRERA RUANO DE SIS JOHANA EDELWAIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18926-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35004649 (JOHANA EDELWAIS CABRERA RUANO DE SIS)	29,168.00	0.00	29,168.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024				
Total Fuente									11	29,168.00															
5706	5686	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	12404373	MUÑOZ CARLOS JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18928-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 12404373 (CARLOS JOSE MUÑOZ)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	11/12/2024				
Total Fuente									11	32,814.00															
5717	5680	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2022-04679 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 917-2024 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-20920-2024 FECHA 02/12/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA(LUIS OSWALDO REYES HERNANDEZ)	29,592.40	0.00	29,592.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	11/12/2024				

PAGINA : 6 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	29,592.40												
5718	5679	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2022-02262 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1010-2024 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-20919-2024 FECHA 02/12/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA(EDY MANUEL MONTENEGRO ALVAREZ)	29,592.40	0.00	29,592.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	29,592.40												
5720	5082	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	74055925	LOPEZ BARRIOS DE ROBLERO ARELYS LILIANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-00241 FECHA 30/01/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1997 AL 24/12/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-100-2024-1 FECHA 24/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 74055925 (FALLECIDO ELMER ROBLERO PIVARAL, DEPTO. SAN MARCOS)	49,147.50	0.00	49,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	49,147.50												
5723	5079	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	56601050	SUY SUY DE VELÁSQUEZ JUANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0289 FECHA 04/07/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2009 AL 27/05/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-166-2024-1 FECHA 26/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 56601050 (FALLECIDO ENRIQUE VELASQUEZ SUY, DEPTO. EL QUICHE)	40,720.00	0.00	40,720.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	40,720.00												
5724	5112	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	8118574	ROMAN HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0562 FECHA 25/10/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/10/2003 AL 14/09/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-437-2024-1 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8118574 (FALLECIDO EUNICE ALEXANDRA ZAMORA GONZALEZ DE ROMAN, DEPTO. ESCUINTLA)	55,565.00	0.00	55,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	55,565.00												

PAGINA : 7 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5725	5114	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	19913982	BAC GUACHIAC FRANCISCO MARCELO	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0602 FECHA 10/11/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2003 AL 14/09/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-448-2024-1 Y PFL-449-2024-1 FECHA 14/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19913982 (FALLECIDO PAULA TAMBRIZ XUM DE BAC, DEPTO. SOLOLA)	26,986.80	0.00	26,986.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	26,986.80												
5726	5089	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	41011538	COS CUC CLAUDIA GRISELDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-452 FECHA 04/09/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 31/07/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-430-2024-1 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41011538 (FALLECIDO CARLOS GEOVANY SIAN MATZIR, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	51,142.50	0.00	51,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	51,142.50												
5727	5090	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	35846933	CHOX GUARCHAJ MANUELA	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03330 FECHA 04/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 19/02/2001 AL 02/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-361-2024-1 FECHA 18/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35846933 (FALLECIDO CATARINA FELICIANA GUARCHAJ CHOX, DEPTO. SOLOLA)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	45,620.00												
5728	5099	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	24408611	BELETZUY SANTOS RAFAELA DEL ROSARIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2022-00062 DE FECHA 10/01/2022 Y DAJ-2024-1126 DE FECHA 12/04/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/01/2000 AL 18/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-418-2024-1 DE FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24408611 (FALLECIDO MARVIN ARNOLDO SARAT RACANCOJ, DEPTO. QUETZALTENANGO).	52,502.50	0.00	52,502.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	52,502.50												

PAGINA : 8 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5729	5091	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	44322194	BAQUIAX CHÁVEZ DE GARCIA LUCILA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2022-00095 FECHA 13/01/2022 Y DAJ-2023-00064 FECHA 12/01/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1992 AL 12/12/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-482-2024-1 FECHA 09/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44322194 (FALLECIDO CRISTOBAL GARCIA GARCIA, DEPTO. ESCUINTLA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	47,385.00												
5730	5104	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	65995678	GARCÍA BAQUIAX BERNY GIANCARLO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2022-00095 FECHA 13/01/2022 Y DAJ-2023-00064 FECHA 12/01/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-483-2024-1 FECHA 09/09/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 65995678(FALLECIDO CRISTOBAL GARCIA GARCIA, DEPTO. ESCUINTLA)	3,762.50	0.00	3,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	3,762.50												
5731	5108	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	59349336	TZUL CHUB MARTA LIDIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-02132 FECHA 12/08/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 30/06/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-508-2024-1 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59349336 (FALLECIDO AVELINO CHOI JUN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	66,242.50	0.00	66,242.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	66,242.50												
5732	5126	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	54695996	MIX CHINCHILLA BAUDILIO DE JESUS	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0357 FECHA 20/07/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2001 AL 15/05/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-318-2024-1 FECHA 24/07/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 54695996(FALLECIDO TERESA ESCOBAR CANO DE MIX, DEPTO. GUATEMALA)	50,065.00	0.00	50,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	50,065.00												

PAGINA : 9 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5733	5125	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	24452645	PEC TUT CATALINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02094 FECHA 20/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/2001 AL 16/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-434-2023-1 FECHA 28/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24452645(FALLECIDO PEDRO POP TZALAM, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	43,282.50	0.00	43,282.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	43,282.50											
5734	5124	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	17626803	POTUL CUCUL CARLOS ENRIQUE	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0105 FECHA 20/04/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/1998 AL 23/03/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-112-2024-1 FECHA 26/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17626803(FALLECIDO DOLORES TOT CHOC DE PUTUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	52,302.50	0.00	52,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	52,302.50											
5735	5123	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	115381759	RAX MAQUIN DE PUTUL HERLINDA BERTILIA	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2022-03064 FECHA 23/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2011 AL 23/08/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-32-2024-1 FECHA 24/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115381759(FALLECIDO OSCAR PUTUL XOL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	36,855.00											
5736	5122	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	50986007	PÉREZ CANTO DE CHIROY MARÍA DE LOS ANGELES	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0174 FECHA 19/05/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 09/04/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-149-2024-1 FECHA 26/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 50986007(FALLECIDO PEDRO CHIROY PU, DEPTO. EL QUICHE)	42,220.00	0.00	42,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	42,220.00											

PAGINA : 10 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5737	5121	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	12334057	CHEW PAZOS ALEX FRANCISCO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0409 FECHA 17/08/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 19/06/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-289-2024-1 Y PFL-290-2024-1 FECHA 02/07/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12334057 (FALLECIDO GLORIA ELISA LIMA MENCOS DE CHEW, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	22,039.80	0.00	22,039.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	22,039.80												
5738	5120	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	61869236	CABA ZUÑIGA DE CHEL LOURDEZ MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0322 FECHA 10/07/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 21/04/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-233-2024-1 FECHA 02/07/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61869236 (FALLECIDO MIGUEL CHEL RAMIREZ, DEPTO. EL QUICHE)	53,220.00	0.00	53,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	53,220.00												
5739	5119	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	93746636	LOPEZ US PAULA JULIANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01408 FECHA 01/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 08/04/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-206-2024-1 FECHA 26/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93746636 (FALLECIDO JOSE US TOJIN, DEPTO. EL QUICHE)	49,882.50	0.00	49,882.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	49,882.50												
5740	5117	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	30745829	CHUMIL AJANEL MANUEL	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2022-03211 FECHA 13/12/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/10/1998 AL 20/10/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-16-2024-1 FECHA 24/06/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30745829 (FALLECIDO ANASTASIA MORALES LARES, DEPTO. EL QUICHE)	51,885.00	0.00	51,885.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	51,885.00												

PAGINA : 11 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5741	5118	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	115827277	CHUMIL MORALES KEVIN MANUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-03211 FECHA 13/12/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-17-2024-1 FECHA 24/06/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115827277 (FALLECIDO ANASTASIA MORALES LARES, DEPTO. EL QUICHE)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	2,762.50												
5742	5128	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	24007927	DE LA CRUZ GONZALEZ OTTO IVÁN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0344 FECHA 17/07/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/2009 AL 08/05/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-339-2024-1 FECHA 24/07/2024 DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24007927(FALLECIDO ELVIA ELIZABETH HERNANDEZ DE LA CRUZ DE DE LA CRUZ, DEPTO. SANTA ROSA)	51,903.00	0.00	51,903.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	51,903.00												
5743	5129	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	37820168	SAMOL GONZÁLEZ DE BATZ ANA MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0273 FECHA 27/06/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 20/01/2000 AL 06/04/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-358-2024-1 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37820168(FALLECIDO MARIO LUIS BATZ GONZALEZ, DEPTO. GUATEMALA)	56,065.00	0.00	56,065.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	56,065.00												
5744	5130	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	41448456	AREVALO CASCO OLGA LETICIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02682 FECHA 10/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/2002 AL 08/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-16-2023-1 Y PFL-17-2023-1 FECHA 11/01/2023 DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41448456 (FALLECIDO ELDER LEONEL RIVERA BARRIENTOS, DEPTO. IZABAL)	16,937.39	0.00	16,937.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	16,937.39												

PAGINA : 12 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5745	5131	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	57634971	ROQUEL CHALI ROSA ANGELINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0655 FECHA 30/11/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 07/11/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-518-2024-1 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 57634971 (FALLECIDO ALAN MILKTSSEDEK MUCHUCH CUMEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)	44,720.00	0.00	44,720.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	44,720.00												
5746	5638	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	119509385	XET AGUILAR DE JERÓNIMO MILDRED YAMARA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0606 DE FECHA 13/11/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 17/08/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-450-2024-1 FECHA 14/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 119509385 (FALLECIDO JOSE ELÍAS JERONIMO GARCIA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	21,690.00												
5747	5087	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	96450266	CHOC TOT DE CHOC CLEOTILDE	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0480 FECHA 20/09/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 21/07/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-403-2024-1 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 96450266 (FALLECIDO ALVARO ROLANDO CHOC LOPEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,142.50	0.00	48,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	48,142.50												
5754	5081	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	115832459	CHÁVEZ CASTILLO MARÍA ISABEL	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-01291 FECHA 20/05/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 27/04/2004 AL 06/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-503-2023-2 FECHA 13/12/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 115832459 (FALLECIDO PAOLO RENATO MORALES CHAVEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	21,060.00												

PAGINA : 13 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5755	5080	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	35373733	MORALES RODRÍGUEZ JÉPSER HUGO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-01291 FECHA 20/05/2022 ONSEC. PERIODO LABORADO DEL 27/04/2004 AL 06/03/2022. PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-503-2023-1 Y PFL-504-2023-1 FECHA 13/12/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA. NIT: 35373733 (FALLECIDO PAOLO RENATO MORALES CHAVEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	29,822.50	0.00	29,822.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	29,822.50												
5756	5695	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	72411473	ESTRADA GARCIA MARTA LIDIA	REINSTALACION. PAGO DE SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR SUJICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-2814 JZDO. SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-18917-2024 FECHA 07/11/2024 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 72411473, MARTA LIDIA ESTRADA GARCIA.	83,928.44	10,843.37	73,085.07	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	83,928.44												
5770	689	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 05/03/2024 AL 30/11/2024, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2012301275 SERIE: 9CB836CE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	200.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 14 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5772	5713	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-06981 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, Y DICTAMEN DE ASUNTO JURÍDICO No. 220-2024 DE ASESORÍA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-18848-2024 FECHA 04/11/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA(TORIBIO SEGURA GOMEZ)	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	200.00											
5773	5714	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	36222003	GALICIA CAMPOS LESVIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18925-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36222003 (LESVIA JUDITH GALICIA CAMPOS)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	32,814.00											
5774	5716	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	17929539	VILLELA MORATAYA HÉCTOR EDMUNDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18922-2024 FECHA 08/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17929539 (HECTOR EDMUNDO VILLELA MORATAYA)	29,168.00	0.00	29,168.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	29,168.00											
5775	5715	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	24940771	RAMÍREZ RIVAS DE TORRES NINFA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19296-2024 FECHA 11/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24940771 (NINFA ANTONIETA RAMIREZ RIVAS DE TORRES)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	12/12/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 15 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	32,814.00												
5781	5095	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	183682904	CORZO HERNÁNDEZ DE POJOY OLIVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-311-2024-4 DE FECHA 15/05/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 183682904 (FALLECIDO MARIO ESAU POJOY ESCOBAR, DEPTO. RETALHULEU)	25,908.75	0.00	25,908.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	25,908.75												
5782	5096	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	10314451K	POJOY CORZO MARIO ESAU	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-311-2024-2 DE FECHA 15/05/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 10314451K (FALLECIDO MARIO ESAU POJOY ESCOBAR, DEPTO. RETALHULEU)	25,908.75	0.00	25,908.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	25,908.75												
5783	5097	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	25990896	POJOY CORZO BIDKAR ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-311-2024-1 DE FECHA 15/05/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 25990896 (FALLECIDO MARIO ESAU POJOY ESCOBAR, DEPTO. RETALHULEU)	25,908.75	0.00	25,908.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	25,908.75												
5784	5098	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	35721405	POJOY CORZO DE GRAMAJO LUCIA BETZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-311-2024-3 DE FECHA 15/05/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 35721405 (FALLECIDO MARIO ESAU POJOY ESCOBAR, DEPTO. RETALHULEU)	25,908.75	0.00	25,908.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	25,908.75												
5785	5113	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	15253112	FLORES PADILLA JEFFRY RAMÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-305-2024-1 DE FECHA 21/05/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 15253112 (FALLECIDO LILIAN PATRICIA PADILLA RIVAS DE FLORES, DEPTO. ESCUINTLA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	97,605.00												
5786	5541	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	16428552	HERNANDEZ AGUSTIN DE FRANCO KORA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-326-2024-1 DE FECHA 25/01/2024 DE DIDEUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 16428552 (FALLECIDO SARONI CARRERO HERNÁNDEZ AGUSTIN, DEPTO. GUATEMALA)	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	

PAGINA : 16 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	43,380.00												
5787	5370	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	35412844	MORALES DOMINGO ROSENDA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1507-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35412844, ROSENDA MARGARITA MORALES DOMINGO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	43,162.17												
5788	5372	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	16427351	ARGUETA MÉRIDA DE HERRERA LASTENIA FLORIDALMA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 600-23 FECHA 07/05/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16427351, LASTENIA FLORIDALMA ARGUETA MÉRIDA DE HERRERA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5789	5367	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	3813924	MORALES MEJIA DE CASTAÑEDA ELOISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1711-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/03/2023, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 3813924, ELOISA MORALES MEJIA DE CASTAÑEDA	10,023.49	0.00	10,023.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	10,023.49												
5790	5374	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	36668044	GABRIEL PÉREZ USÍAS ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 835-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36668044, USÍAS ADOLFO GABRIEL PÉREZ	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	41,681.25												

PAGINA : 17 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5791	5375	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	36685356	OLIVA DE MELGAR ZYDIA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1369-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36685356, ZYDIA VIOLETA OLIVA DE MELGAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	42,295.50											
5792	5353	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	23360917	LAZARO MORALES JUAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1565-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/11/2023, PAGO EFECTIVO 112 DÍAS, NIT: 23360917, JUAN LAZARO MORALES	39,475.80	0.00	39,475.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	39,475.80											
5793	5376	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	35087676	PÉREZ SICAJÁN DE PÉREZ MARÍA TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 402-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35087676, MARÍA TERESA PÉREZ SICAJÁN DE PÉREZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5794	5377	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1701400K	MALDONADO CALDERÓN DE CABRERA GRETIL ILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 915-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1701400K, GRETIL ILIANA MALDONADO CALDERON DE CABRERA	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	41,681.25											

PAGINA : 18 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5796	5378	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	36072702	RAMIREZ PEREIRA DE LEON VIRGINIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 823-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36072702, VIRGINIA EUGENIA RAMIREZ PEREIRA DE LEON	40,665.99	0.00	40,665.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	40,665.99												
5797	5379	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	61513504	RETANA GALICIA MARIA ANTONIA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 148-24 FECHA 19/09/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 61513504, MARIA ANTONIA RETANA GALICIA	335.21	0.00	335.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	335.21												
5799	5383	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	38490315	GATICA GARCÍA DE SAMAYOA LESLI KARINA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 936-23 FECHA 19/09/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 38490315, LESLI KARINA GATICA GARCIA DE SAMAYOA	528.61	0.00	528.61	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	528.61												
5800	5388	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	22473777	CUYUCH YANSIS ERVIN ADOLFO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1943-24 FECHA 25/09/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 30/06/2024, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 22473777, ERVIN ADOLFO CUYUCH YANSIS	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	2,022.00												
5801	5387	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	27975568	RUIZ CASTILLO JUAN CARLOS	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 23-24 FECHA 20/09/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 27975568, JUAN CARLOS RUIZ CASTILLO	808.80	0.00	808.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	808.80												

PAGINA : 19 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5802	5386	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	40429156	CABALLEROS ALVARADO ERVER ARNOLDO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 526-24 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 30/09/2023, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 40429156, ERVER ARNOLDO CABALLEROS ALVARADO	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	3,033.00												
5803	5354	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	2703044K	DIAZ BENAVIDES DE GOMEZ BLANCA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1259-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/11/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2703044K, BLANCA ALICIA DIAZ BENAVIDES DE GOMEZ	16,627.31	0.00	16,627.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	16,627.31												
5804	5347	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	10266682	IXLAJ RODRIGUEZ DE DE LEON ANA SILVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1553-23 FECHA 20/09/2024 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: 10266682, ANA SILVIA IXLAJ RODRÍGUEZ DE DE LEÓN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5805	5348	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	6469787	GARCIA AGUSTIN DE NAVARJO GUEDELIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 783-23 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 119 DÍAS, NIT: 6469787, GUEDELIA JUDITH GARCIA AGUSTIN DE NAVARJO	40,744.11	0.00	40,744.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	40,744.11												

PAGINA : 20 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5806	5349	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	30499860	CANEK TESUCUN DEVORA DEL PILAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-23 FECHA 05/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30499860, DEVORA DEL PILAR CANEK TESUCUN	38,757.33	0.00	38,757.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	38,757.33												
5807	5350	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	35443308	ZACARÍAS RAMÍREZ LEONILO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 125-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35443308, LEONILO ZACARÍAS RAMÍREZ	41,271.75	0.00	41,271.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	41,271.75												
5808	5352	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	16450159	DE LEON VASCONCELOS DE JUI MAGNOLIA JANETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 899-22 FECHA 29/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16450159, MAGNOLIA JANETH DE LEON VASCONCELOS DE JUI	43,794.37	0.00	43,794.37	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	43,794.37												
5809	5712	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	72569603	FLORES ARDÓN EDISON GABRIEL	REINSTALACION, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES Y OTROS BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY Y EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 18016-2022-00113 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, OFICIO DIREH-PL-18918-2024 FECHA 07/11/2024 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 72569603, EDISON GABRIEL FLORES ARDON.	244,641.05	37,783.23	206,857.82	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	244,641.05												

PAGINA : 21 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5823	5133	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	5288029	FRANCO GRAJEDA JUAQUIN	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-03880 FECHA 23/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/03/2013 AL 09/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-72-2023-1 Y PFL-73-2023-1 FECHA 06/07/2023 PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 5288029 (FALLECIDO MARIA ELISA FLORES HERRERA DE FRANCO, DEPTO. GUATEMALA)	26,837.00	0.00	26,837.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	26,837.00											
5824	5134	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	112284701	BAUTISTA MAZARIEGOS DE MÉNDEZ ALMA VERÓNICA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0590 FECHA 07/11/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1998 AL 11/09/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-442-2024-1 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 112284701(FALLECIDO TOMAS MAURICIO MENDEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	55,565.00	0.00	55,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	55,565.00											
5825	5304	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	31503268	SALAY PUAQUE DE YUMAN ANGELICA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-325-2023-1 DE FECHA 09/10/2023 DE DIDEUC DE GUATEMALA ORIENTE, NIT: 31503268 (FALLECIDO CESAR GIOVANNI YUMAN GONZALEZ, DEPTO. GUATEMALA)	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	86,760.00											
5826	5560	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	81049463	CONTRERAS ALVAREZ DE CHOZ JASMIN BIANET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 06020-2023-00114, JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Y LIQ. No. IPMSR-1-2024 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 81049463 (FALLECIDO LIDIA RUTDALINA ALVAREZ ESCOBAR DE CONTRERAS, DEPTO. SANTA ROSA)	17,815.70	0.00	17,815.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	17,815.70											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 22 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5827	5542	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	48489743	HERNÁNDEZ RABANALES DE SOSA DORA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-311-2024-2 DE FECHA 07/06/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 48489743 (FALLECIDO ESWIN OSWALDO SOSA, DEPTO. RETALHULEU)	16,743.55	0.00	16,743.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	16,743.55											
5828	5543	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	85730521	SOSA HERNÁNDEZ KARLA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-311-2024-1 DE FECHA 07/06/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 85730521 (FALLECIDO ESWIN OSWALDO SOSA, DEPTO. RETALHULEU)	16,743.55	0.00	16,743.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	16,743.55											
5830	5556	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	34838473	DE LEON ACUÑA DE DE PAZ SANDRA FLORENCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2022-00950, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LIQ. No. BIMP-022-2023 DE DIDEUC DE QUICHÉ, NIT: 34838473 (FALLECIDO JOSÉ DOMINGO DE PAZ GIRÓN, DEPTO. QUICHÉ).	26,413.85	0.00	26,413.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	26,413.85											
5831	5637	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	62415638	DE PAZ DE LEÓN DE FIGUERÓA WENDY ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2022-00950, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LIQ. No. BIMP-023-2023 DE DIDEUC DE QUICHÉ, NIT: 62415638 (FALLECIDO JOSÉ DOMINGO DE PAZ GIRÓN, DEPTO. QUICHÉ).	26,413.85	0.00	26,413.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	26,413.85											
5832	5554	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	52401006	DE PAZ DE LEON JOSE DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2022-00950, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LIQ. No. BIMP-024-2023 DE DIDEUC DE QUICHÉ, NIT: 52401006 (FALLECIDO JOSÉ DOMINGO DE PAZ GIRÓN, DEPTO. QUICHÉ).	26,413.85	0.00	26,413.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024

PAGINA : 23 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	26,413.85															
5833	5555	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	38007789	DE PAZ DE LEÓN SANDRA PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2022-00950, IZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LIQ. No. BIMP-025-2023 DE DIDEUC DE QUICHÉ, NIT: 38007789 (FALLECIDO JOSÉ DOMINGO DE PAZ GIRÓN, DEPTO. QUICHÉ).	26,413.85	0.00	26,413.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024				
Total Fuente									11	26,413.85															
5834	5538	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	88405591	LEONARDO CHOSCÓ AUNNER OSWALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-319-2024-3 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 88405591 (FALLECIDO FEDERICO OSWALDO LEONARDO ORELLANA, DEPTO. ZACAPA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024				
Total Fuente									11	32,209.65															
5835	5539	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	45700826	LEONARDO CHOSCO LEIDY CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-319-2024-2 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 45700826 (FALLECIDO FEDERICO OSWALDO LEONARDO ORELLANA, DEPTO. ZACAPA)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024				
Total Fuente									11	32,209.65															
5836	5540	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	29040612	CHOSCÓ TEJADA DE LEONARDO JUDITH ABIGAIL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-319-2024-1 DE FECHA 19/03/2024 DE DIDEUC DE ZACAPA, NIT: 29040612 (FALLECIDO FEDERICO OSWALDO LEONARDO ORELLANA, DEPTO. ZACAPA)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024				
Total Fuente									11	33,185.70															
5837	5536	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	37808907	GONZÁLEZ RETANA DE ANTONIO SANDRA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 653-24 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2024, PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 37808907, SANDRA PATRICIA GONZALEZ RETANA DE ANTONIO	19,385.44	0.00	19,385.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024				
Total Fuente									11	19,385.44															

PAGINA : 24 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5838	5534	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	6921868	NAVARRO SOTO DE OROZCO ANA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1392-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/10/2023, PAGO EFECTIVO 63 DÍAS, NIT: 6921868, ANA MARIA NAVARRO SOTO DE OROZCO	22,205.14	0.00	22,205.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	22,205.14												
5839	5561	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	37396048	LOPEZ Y LOPEZ DELMY LLANET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1570-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37396048, DELMY LLANET LOPEZ Y LOPEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5840	5520	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	34985387	VALIENTE FUENTES VIOLETA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2022-00088, JZDO.DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DE ALTA VERAPAZ, COBAN Y LIQ. No. LIPM-5-316-2023-1 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 34985387 (FALLECIDO CELSO BALVINO ITZEP ASIG, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	73,710.00												
5841	5521	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	38402211	CHITIC SEN DE SOTO JUANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2022-00048, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, LIQ. No. BIPM-002-2024 DE DIEDUC DE EL QUICHÉ, NIT: 38402211 (FALLECIDO NELSON GREGORIO SOTO CUIÑ, DEPTO. QUICHÉ).	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	94,770.00												

PAGINA : 25 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5842	5522	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	31420389	GUZMAN ALEX ARNOLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1099-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31420389, ALEX ARNOLDO GUZMAN	44,714.58	0.00	44,714.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	44,714.58												
5843	5524	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	26668106	HERRERA LÓPEZ VILMA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1336-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26668106, VILMA ANTONIETA HERRERA LÓPEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	43,162.17												
5844	5525	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	35832231	JUAREZ ANDRINO NARDA PAMELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 19-24 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/11/2023, PAGO EFECTIVO 94 DÍAS, NIT: 35832231, NARDA PAMELA JUAREZ ANDRINO	33,131.48	0.00	33,131.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	33,131.48												
5845	5526	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	34201831	FRUTOS MONTERO DE CANIZ XIOMARA RENEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 221-23 FECHA 05/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34201831, XIOMARA RENEE FRUTOS MONTERO DE CANIZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												

PAGINA : 26 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:			2024																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5846	5527	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	43069029	SALAZAR ERAZO ILSA LILIAM	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 419-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43069029, ILSA LILIAM SALAZAR ERAZO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5847	5528	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	911002K	AGUILAR CANAHUÍ BLANCA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1647-23 FECHA 10/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 911002K, BLANCA ESTELA AGUILAR CANAHUÍ	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	44,509.83											
5848	5529	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	40230813	TABIQUE BETANCOURTH DE RUIZ FLORINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1738-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40230813, FLORINDA TABIQUE BETANCOURTH DE RUIZ	44,509.83	0.00	44,509.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	44,509.83											
5849	5530	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	8547343	RIVAS RUANO DE MORALES MARIA URBELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-24 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 98 DÍAS, NIT: 8547343, MARIA URBELINA RIVAS RUANO DE MORALES	33,705.26	0.00	33,705.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	33,705.26											

PAGINA : 27 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5850	5533	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1580108K	SINTUJ LOBOS AROLD0 ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1349-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1580108K, AROLD0 ANTONIO SINTUJ LOBOS	107,750.28	0.00	107,750.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	107,750.28												
5851	5345	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	771890K	RIVERA MARTINEZ DE HERNANDEZ AMANDA	PAGO DE INDEMNIZACI0N POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCI0N NO. 706-23 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACI0N 21/06/2023, PAGO EFECTIVO 113 DIAS, NIT: 771890K, AMANDA RIVERA MARTINEZ DE HERNANDEZ	38,242.80	0.00	38,242.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	38,242.80												
5852	5369	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	38599082	FUENTES SANCHEZ DE MENDEZ FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACI0N POR JUBILACI0N SEGUN RESOLUCI0N NO. 1406-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACI0N 24/10/2023, PAGO EFECTIVO 116 DIAS, NIT: 38599082, FLOR DE MARIA FUENTES SANCHEZ DE MENDEZ	40,885.65	0.00	40,885.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	40,885.65												
5853	5531	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	36561002	MORALES SAQUIC CRISTOBAL ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACI0N POR JUBILACI0N SEGUN RESOLUCI0N NO. 1653-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACI0N 05/12/2023, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 36561002, CRISTOBAL ALBERTO MORALES SAQUIC	33,836.40	0.00	33,836.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	33,836.40												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 28 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5854	5371	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	25768166	JERÓNIMO CHAMORRO FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1670-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 10/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2024, PAGO EFECTIVO 92 DÍAS, NIT: 25768166, FEDERICO JERÓNIMO CHAMORRO	29,069.44	0.00	29,069.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	29,069.44											
5864	5798	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	34383697	LÓPEZ MÉNDEZ JOSÉ RODEMIRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2017-00690 (ACUMULADOS)JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17553-2024 FECHA 23/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34383697(JOSE RODEMIRO LOPEZ MENDEZ)	39,957.33	0.00	39,957.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	39,957.33											
5865	5776	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	19718578	BARRERA RALÓN DE MARTÍNEZ MARÍA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2017-00690 (ACUMULADOS) E INCIDENTE POST-MORTEM 09017-2024-00286 AMBOS JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19869-2024 FECHA 18/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 19718578(MARIA FRANCISCA BARRERA RALON)	62,346.60	0.00	62,346.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	62,346.60											
5866	5829	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	44885598	BARRIOS LEIVA WILLIAM LEONEL	PAGO DEL DIFERENCIAL DE SALARIO S/PROCESO NUMERO 01173-2020-02530 JZDO. CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18911-2024 FECHA 05/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 44885598(WILLIAM LEONEL BARRIOS LEIVA)	733,720.95	0.00	733,720.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024

PAGINA : 29 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:										2024																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									11	733,720.95																
5867	5777	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	1977741	ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y MENSUAL, DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS JUDICIALES S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-008685 IJZO. PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y LIQUIDACIONES DE FECHAS 03/12/2020 Y 30/09/2022 DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL AMBOS DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-18911-2024 FECHA 05/11/2024 DEPTO.PREST.LAB. SUB.DIREC. NOMINA NIT: 1977741, OSCAR MAURICIO ROJAS PALACIOS	464,476.67	0.00	464,476.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024					
Total Fuente									11	464,476.67																
5905	5905	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024					
Total Fuente									11	53.00																
5906	5906	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago para el 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 noviembre 2024. Monto: 2,138.18	2,138.18	0.00	2,138.18	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024					
Total Fuente									11	2,138.18																
5914	4111	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. NIT: 47717394, SULMY YESSENIA RIVAS DIMATEO. FACTURA No. 103565250 SERIE: 0D1532DA PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024					
Total Fuente									11	17,400.00																

PAGINA : 30 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5915	5678	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O 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. 2903655131 SERIE: B2E313C5	20,353.45	0.00	20,353.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	20,353.45												
5916	5779	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	6137091	LUNA VENTURA MIRNA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 10005-2019-00198, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, OFICIO DIREH-PL-18849-2024 FECHA 04/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 6137091 (MIRNA ARACELY LUNA VENTURA)	17,129.32	0.00	17,129.32	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	17,129.32												
5919	5677	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	34463801	VALDEZ SANTIZO CESAR EDUARDO	COMPRA DE TÓNER PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS OFICINAS QUE SON 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: 34463801, VALDEZ SANTIZO CESAR EDUARDO. FACTURA No. 4220797197 SERIE: 9A1C5CB0	14,340.00	640.18	13,699.82	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	14,340.00												
5921	5902	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	15476081	CATINAC GUACHIAC PASCUAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2017-00269, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18915-2024 FECHA 07/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 15476081 (PASCUAL CATINAC GUACHIAC)	18,730.00	0.00	18,730.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	18,730.00												

PAGINA : 31 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5922	5898	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	18191150	CEDILLO CETO MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2017-00690 (ACUMULADOS)JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17554-2024 FECHA 23/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 18191150 (MAGDALENA CEDILLO CETO)	33,087.45	0.00	33,087.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	33,087.45											
5923	5904	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	REINSTALACIÓN No. 01173-2020-07343 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1130-2024 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-21299-2024 FECHA 10/12/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA(SONIA ELIZABETH CONTRERAS RIVERA)	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	28,251.00											
5924	5910	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	3609685	ACEITUNO TRUJILLO VICTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 22005-2018-00763, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18916-2024 FECHA 07/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 3609685 (VICTOR MANUEL ACEITUNO TRUJILLO)	29,168.00	0.00	29,168.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	29,168.00											
5925	5903	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	35069503	DÍAZ JERÉZ BLANCA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2017-00030, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18914-2024 FECHA 07/11/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35069503 (BLANCA ELIZABETH DIAZ JEREZ)	27,449.10	0.00	27,449.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	27,449.10											

PAGINA : 32 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5926	5897	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	1323871K	ESCOBAR SANTIZO DORA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2017-00690 (ACUMULADOS)JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17555-2024 FECHA 23/10/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 1323871K (DORA MARISOL ESCOBAR SANTIZO)	41,290.95	0.00	41,290.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	41,290.95												
5930	5651	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	2033124K	LOPEZ TOBAR JAVIER ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 116-24 FECHA 19/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/11/2023, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 2033124K, JAVIER ESTUARDO LOPEZ TOBAR	44,466.59	0.00	44,466.59	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	44,466.59												
5931	5650	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	23372117	LORENZO HERNANDEZ JUAN PASCUAL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1734-23 FECHA 07/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23372117, JUAN PASCUAL LORENZO HERNANDEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	43,162.17												
5932	5649	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	14842696	MARROQUÍN ACHE LIDIA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1616-23 FECHA 07/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14842696, LIDIA ARACELY MARROQUIN ACHE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
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

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 33 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5933	5652	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	39723534	BARRIENTOS CHOCOOJ MIRIAM ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 569-23 FECHA 05/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2023, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 39723534, MIRIAM ELIZABETH BARRIENTOS CHOCOOJ	11,511.52	0.00	11,511.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	11,511.52											
5934	5653	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	9712313	FAJARDO ALVARADO LILIAN MARIBEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 228-24 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/12/2023, PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 9712313, LILIAN MARIBEL FAJARDO ALVARADO	2,200.25	0.00	2,200.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	2,200.25											
5935	5654	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	27199983	CETO SANCHEZ VIRGILIO JACINTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1011-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27199983, VIRGILIO JACINTO CETO SÁNCHEZ	41,886.00	0.00	41,886.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	41,886.00											
5936	5656	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	6025188	LAVARREDA RODRÍGUEZ MARÍA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1265-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6025188, MARIA ELENA LAVARREDA RODRÍGUEZ	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	45,328.83											
5937	5658	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	33689032	ACEYTUNO FELIPE EUFEMIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 565-24 FECHA 08/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2024, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 33689032, EUFEMIO ACEYTUNO FELIPE	6,834.01	0.00	6,834.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024

PAGINA : 34 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	6,834.01												
5938	5659	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	1349880	RODAS PEREZ JORGE ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1353-23 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/09/2023, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 1349880, JORGE ANTONIO RODAS PEREZ	20,442.83	0.00	20,442.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	20,442.83												
5939	5660	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	37982656	GRIJALVA REYES MARIO ARNULFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 447-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37982656, MARIO ARNULFO GRIJALVA REYES	44,070.00	0.00	44,070.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	44,070.00												
5940	5661	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	20064837	CAL SIS MARIA ANGELINA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 2-24 FECHA 11/10/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 30/09/2023, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 20064837, MARIA ANGELINA CAL SIS	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	3,033.00												
5941	5578	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	10107398	RUEDA COOSEMAN DE SOLORZANO DINA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1004-24 FECHA 17/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10107398, DINA MARISOL RUEDA COOSEMAN DE SOLORZANO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 35 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5942	5662	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	34856188	CAAL VILLAVICENCIO ELUBIA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 738-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34856188, ELUBIA MARINA CAAL VILLAVICENCIO	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5943	5670	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	42202507	CETO BERNAL DE CETO PAULINA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1199-23 FECHA 15/10/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 03/05/2023, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 42202507, PAULINA CETO BERNAL DE CETO	1,415.40	0.00	1,415.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	1,415.40											
5944	5671	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	5238668	PORRES VALENZUELA EDWIN RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1297-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 10/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5238668, EDWIN RENE PORRES VALENZUELA	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	32,896.50											
5945	5672	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	74039725	HERNÁNDEZ SANTOS EVERILDO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 998-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 74039725, EVERILDO HERNANDEZ SANTOS	508.66	0.00	508.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	508.66											
5946	5673	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	36917443	CISNEROS ESQUIVEL NORMA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1550-23 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2023, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 36917443, NORMA CAROLINA CISNEROS ESQUIVEL	13,041.11	0.00	13,041.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	13,041.11											

PAGINA : 36 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5947	5674	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	38096544	CASTRO VÉLIZ MARÍA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1219-23 FECHA 07/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38096544, MARIA LUISA CASTRO VELIZ	16,544.87	0.00	16,544.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	16,544.87											
5948	5675	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	1436236	RAMÍREZ SALAZAR GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 526-23 FECHA 07/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1436236, GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SALAZAR	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	41,476.50											
5949	5676	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	38175959	RAJPOP NOJ GILDA CATALINA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 147-24 FECHA 07/10/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 38175959, GILDA CATALINA RAJPOP NOJ	337.95	0.00	337.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	337.95											
5950	5690	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	91930502	VELÁSQUEZ CORADO OSCAR DANIEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 99-24 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 10/12/2023, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 91930502, OSCAR DANIEL VELÁSQUEZ CORADO	3,628.05	0.00	3,628.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	3,628.05											
5951	5691	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	49861360	CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1789-24 FECHA 29/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/05/2024, PAGO EFECTIVO 9 DÍAS, NIT: 49861360, SAYRA ARACELY CÁRDENAS MANGANDID	2,629.40	0.00	2,629.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	2,629.40											

PAGINA : 37 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5952	5692	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	52063305	JIMENEZ SOSA DORCAS CONSUELO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 524-24 FECHA 30/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 14/02/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 52063305, DORCAS CONSUELO JIMENEZ SOSA	381.90	0.00	381.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	381.90											
5953	5693	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	100452116	GUILLÉN REYES MADELYN GLORIA LORENA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 763-24 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 14/02/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 100452116, MADELYN GLORIA LORENA GUILLEN REYES	381.90	0.00	381.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	381.90											
5954	5694	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	77879139	COROMAC SECAIDA ANDREA JOSE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 746-24 FECHA 30/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 14/02/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 77879139, ANDREA JOSÉ COROMAC SECAIDA	404.40	0.00	404.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	404.40											
5955	5708	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	24781819	GARCIA BAUDILIO VINICIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1190-24 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/03/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 24781819, BAUDILIO VINICIO GARCÍA	1,941.37	0.00	1,941.37	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	1,941.37											
5956	5711	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	42869706	LÓPEZ DUEÑAS EDIN NOÉ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1967-24 FECHA 09/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 18/01/2024 AL 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 42869706, EDIN NOÉ LÓPEZ DUEÑAS	19,167.98	0.00	19,167.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	19,167.98											

PAGINA : 38 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5957	5666	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	22335609	MAZARIEGOS CASTELLANOS MARIA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 133-24 FECHA 22/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22335609, MARIA MAGDALENA MAZARIEGOS CASTELLANOS	16,556.95	0.00	16,556.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024		
Total Fuente									11	16,556.95												
5958	5709	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	84970057	AC CHALI MARILYN FERNANDA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1-24 FECHA 11/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/10/2023, PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 84970057, MARILYN FERNANDA AC CHALI	5,258.25	0.00	5,258.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024		
Total Fuente									11	5,258.25												
5959	5710	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	78051185	TZUNUX MEJÍA ROSA ANGÉLICA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 625-24 FECHA 02/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 01/10/2023, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 78051185, ROSA ANGÉLICA TZUNUX MEJÍA DE TÍU	2,864.25	0.00	2,864.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024		
Total Fuente									11	2,864.25												
5960	5929	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-07841 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OPINION No. 01-2024 ASES. JURIDICA DE LA DIREC.DEPTAL.DE EDUC. DE CHIQUIMULA Y OFICIO DIREH-PL-20945-2024 FECHA 13/12/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA(RABID DE JESUS RECINOS MENDOZA)	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									11	100.00												

PAGINA : 39 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5961	5657	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	37996517	ESTURBAN VALENCIA RUTH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1205-23 FECHA 29/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37996517, RUTH ESTURBAN VALENCIA	16,709.64	0.00	16,709.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	16,709.64												
5971	5707	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	101339976	DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO E INSUMOS PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, LA CUAL ESTÁ 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: 101339976, DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 1242841360 SERIE: 40533A1E	4,989.39	0.00	4,989.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	4,989.39												
5972	4112	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, NIT: 5267856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 432228241 SERIE: 040B6FD2 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	22,500.00												
5973	5967	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	21115710	QUINTANA OVALLE SONIA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1365-24 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/04/2024, PAGO EFECTIVO 30 DÍAS, NIT: 21115710, SONIA ARACELY QUINTANA OVALLE	10,573.88	0.00	10,573.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	10,573.88												

PAGINA : 40 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5974	5966	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	38579111	HIDALGO VALDIVIA DE VÁSQUEZ LILIANA NOEMÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 773-24 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/04/2024, PAGO EFECTIVO 34 DÍAS, NIT: 38579111, LILIANA NOEMÍ HIDALGO VALDIVIA DE VÁSQUEZ	11,983.73	0.00	11,983.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	11,983.73											
5980	5876	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	36543985	LUCAS MOTA DE ARGUETA MIRIAM ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1607-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2023, PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 36543985, MIRIAM ELIZABETH LUCAS MOTA DE ARGUETA	11,631.26	0.00	11,631.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	11,631.26											
5981	5878	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	17594553	POROJ AJXUP EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1706-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/09/2023, PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 17594553, EMILIA POROJ AJXUP	8,803.03	0.00	8,803.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	8,803.03											
5982	5879	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	12399906	CÁRDENAS ARANGO CELESTE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 93-24 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/01/2024, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 12399906, CELESTE MARÍA CÁRDENAS ARANGO	10,954.47	0.00	10,954.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	10,954.47											

PAGINA : 41 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5983	5877	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	30508657	ORTÍZ RAMÍREZ MARISELINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1596-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30508657, MARISELINDA ORTIZ RAMÍREZ	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	46,195.50												
5984	5880	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	15491390	JUAREZ DIAZ ILIANA LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1169-23 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15491390, ILIANA LISBETH JUAREZ DIAZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
5985	5881	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	35710969	MORALES VIVAR DE ARGUETA FLORIDALBA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 626-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35710969, FLORIDALBA MORALES VIVAR DE ARGUETA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
5986	5883	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	23333340	OSORIO COLOCH JULIAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 404-23 FECHA 27/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23333340, JULIAN OSORIO COLOCH	44,305.08	0.00	44,305.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	44,305.08												

PAGINA : 42 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
5987	5962	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	31809502	MARROQUIN DELGADO JOSE LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1692-23 FECHA 20/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31809502, JOSE LUIS MARROQUIN DELGADO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024										
Total Fuente									11	42,295.50																					
5988	5893	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	7913982	PAZ REICHSTEIN DE VASQUEZ ANA MARIA DE LAS MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1207-23 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7913982, ANA MARÍA DE LAS MERCEDES PAZ REICHSTEIN DE VASQUEZ	51,126.60	0.00	51,126.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024										
Total Fuente									11	51,126.60																					
5989	5895	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	3827607	LUTÍN PÉREZ RAMÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1969-24 FECHA 09/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 44 DÍAS, NIT: 3827607, RAMÓN LUTÍN PÉREZ	32,175.16	0.00	32,175.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024										
Total Fuente									11	32,175.16																					
5990	5894	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	55005926	GONZÁLEZ ALDANA DE CU DAISY CLARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 633-23 FECHA 05/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/05/2023, PAGO EFECTIVO 77 DÍAS, NIT: 55005926, DAISY CLARIBEL GONZÁLEZ ALDANA DE CU	11,511.52	0.00	11,511.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024										
Total Fuente									11	11,511.52																					

PAGINA : 43 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5991	5896	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	3417727	ROJAS BARRIENTOS ALMA MARIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 128-23 FECHA 08/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3417727, ALMA MARÍA EUGENIA ROJAS BARRIENTOS	52,657.80	0.00	52,657.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	52,657.80												
5992	5889	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	54268303	LÓPEZ FLORES DE ESCOBAR RUBELIA LIBY	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0509 FECHA 03/10/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-405-2024-1 FECHA 13/08/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 54268303(FALLECIDO NORMA LIBY FLORES CORADO DE LOPEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	13,762.50												
5993	5892	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	47248890	GÁLVEZ GAMBOA DE GODOY MARÍA DE JESÚS	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-0858 DE FECHA 12/02/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN NO. PFL-640-2024-1 DE FECHA 15/10/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. DMINIST. NOMINA, NIT: 47248890 (FALLECIDO MERCEDES ELISA GALVEZ GAMBOA, DEPTO. GUATEMALA).	1,662.50	0.00	1,662.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	1,662.50												
5995	5105	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	91232937	ROMÁN ZAMORA LILIA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-305-2024-1 DE FECHA 23/04/2024 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 91232937 (FALLECIDO EUNICE ALEXANDRA ZAMORA GONZÁLEZ DE ROMÁN, DEPTO. ESCUINTLA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	97,605.00												
5996	5084	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	76718948	DE LEÓN CORONADO ILCA MARICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2023-2 DE FECHA 10/07/2023 DE DIEDUC DE SAN MARCOS, NIT: 76718948 (FALLECIDO LILIBETH SUSANA GARCÍA DE LEÓN, DEPTO. SAN MARCOS)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	36,855.00												

PAGINA : 44 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5997	5085	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	4596560	GARCIA ROSAL NESTOR MOISÉS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-312-2023-1 DE FECHA 10/07/2023 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 4596560 (FALLECIDO LILIBETH SUSANA GARCÍA DE LÉON, DEPTO. SAN MARCOS)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	36,855.00											
5998	5100	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	18724795	ROMERO ANA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-305-2023-1 DE FECHA 18/04/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 18724795 (FALLECIDO ZORINA MORENA ROMERO ANDRINO DE PANJOJ, DEPTO. ESCUINTLA	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,692.50											
5999	5101	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	81016689	PANJOJ ROMERO ERICK FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-305-2023-2 DE FECHA 18/04/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 81016689 (FALLECIDO ZORINA MORENA ROMERO ANDRINO DE PANJOJ, DEPTO. ESCUINTLA	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,692.50											
6000	5102	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	61730823	PANJOJ ROMERO MARIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-305-2023-3 DE FECHA 18/04/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 61730823 (FALLECIDO ZORINA MORENA ROMERO ANDRINO DE PANJOJ, DEPTO. ESCUINTLA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,692.50											
6001	5912	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	81016611	PANJOJ ROMERO MANUEL OLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-305-2023-4 DE FECHA 18/04/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 81016611 (FALLECIDO ZORINA MORENA ROMERO ANDRINO DE PANJOJ, DEPTO. ESCUINTLA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,692.50											
6002	5106	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	2067064	GOMEZ TOJ JOSE ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-305-2023-1 DE FECHA 04/10/2023 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 2067064 (FALLECIDO ARGELIA BEVERLI GOMEZ COLINDRES DE ALVARADO, DEPTO. ESCUINTLA	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	18,752.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 45 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6003	5107	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	13933361	ALVARADO CLAROS ROBERTO EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-305-2023-2 DE FECHA 04/10/2023 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 13933361 (FALLECIDO ARGELIA BEVERLI GOMEZ COLINDRES DE ALVARADO, DEPTO. ESCUINTLA	75,008.00	0.00	75,008.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	75,008.00											
6004	5577	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	1995591K	LOPIC YAXON JOAQUIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1621-23 FECHA 06/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1995591K, JOAQUIN LOPIC YAXÓN	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	43,162.17											
6005	5769	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	35798327	SIS POP ABIMAEI MEDINO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0545 FECHA 18/10/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/2009 AL 16/09/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-446-2024-1 FECHA 14/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35798327 (FALLECIDO TELMHA LIDIA CAAL MEJIA DE SIS, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	44,220.00											
6006	5070	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	35124490	YOC ARÉVALO LILIA ASUCENA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0434 DE FECHA 28/08/2023 ONSEC, LIQUIDACIÓN NO. PFL-384-2024-1 DE FECHA 07/08/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. DMINIST. NOMINA, NIT: 35124490 (FALLECIDO FLORIDALMA ARÉVALO FAJARDO, DEPTO. SANTA ROSA).	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	13,762.50											
6007	5888	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	7420064	MAYÉN GARCÍA DE SOTO LYLIAM EUNICE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1490-23 FECHA 24/09/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/12/2023, PAGO EFECTIVO 66 DÍAS, NIT: 7420064, LYLIAM EUNICE MAYÉN GARCÍA DE SOTO	23,262.53	0.00	23,262.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024

PAGINA : 46 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	23,262.53												
6008	5963	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	16348540	PEROBAL SAMÓL TRÁNSITO ARNULFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1541-23 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16348540, TRÁNSITO ARNULFO PEROBAL SAMÓL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												
6009	5887	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	12685739	ECHEVERRÍA LÓPEZ DE ESCOBAR ADDA NORITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 243-24 FECHA 03/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/03/2024, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 12685739, ADDA NORITA ECHEVERRÍA LÓPEZ DE ESCOBAR	20,397.98	0.00	20,397.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	20,397.98												
6010	5882	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	33933472	CALDERÓN PÉREZ DE RUSSO MARIA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 519-23 FECHA 12/06/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/05/2023, PAGO EFECTIVO 46 DÍAS, NIT: 33933472, MARÍA ISABEL CALDERÓN PÉREZ DE RUSSO	15,977.81	0.00	15,977.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	15,977.81												
6011	5890	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	52321037	NOGUERA PAIZ JOSE ROLANDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0172 DE FECHA 19/05/2023 ONSEC, LIQUIDACIÓN NO. PFL-131-2024-1 DE FECHA 26/06/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. DMINIST. NOMINA, NIT: 52321037 (FALLECIDO ROSA CAROLINA PAIZ ILLESCAS, DEPTO. CHIQUIMULA).	3,762.50	0.00	3,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	3,762.50												

PAGINA : 47 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6012	5886	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	25545299	RAMIREZ GEIDY VILANOVA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 842-23 FECHA 17/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25545299, GEIDY VILANOVA RAMIREZ	41,681.25	0.00	41,681.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	41,681.25											
6013	5884	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	23359757	MONTEJO HERRERA DE DELGADO REYNA MAGNOLIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 876-22 FECHA 20/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23359757, REYNA MAGNOLIA MONTEJO HERRERA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	41,067.00											
6014	5885	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	12746088	GOMEZ CARRILLO CAROLINA REGINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1154-23 FECHA 13/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12746088, CAROLINA REGINA GÓMEZ CARRILLO DE LÓPEZ	64,179.90	0.00	64,179.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	64,179.90											
6015	5920	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	97346659	TENI PINOT BORIS HUMBERTO RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2024-1 DE FECHA 20/08/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 97346659 (FALLECIDO LUCY DEL ROSARIO PINOT DELGADO DE TENÍ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,030.00											
6016	5856	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	87900947	TENI PINOT KARLA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2024-2 DE FECHA 20/08/2024 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 87900947 (FALLECIDO LUCY DEL ROSARIO PINOT DELGADO DE TENÍ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,030.00											

PAGINA : 48 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6018	5857	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	104261633	TENÍ PINOT ANDREA MARÍA AURORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2024-3 DE FECHA 20/08/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 104261633 (FALLECIDO LUCY DEL ROSARIO PINOT DELGADO DE TENÍ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,030.00											
6018	5858	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	2811020K	TENI VIDAURRE CARLOS RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2024-4 DE FECHA 20/08/2024 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 2811020K (FALLECIDO LUCY DEL ROSARIO PINOT DELGADO DE TENÍ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,030.00											
6019	5855	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	36982962	BAUTISTA REYES DE ALVARADO MARIA CONCEPCION	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 11004-2023-00013, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LIQ. No. LIPM-19-311-2022-4 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 36982962 (FALLECIDO HERMES SIGFRIDO ALVARADO ANDRADE, DEPTO. RETALHULEU).	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	23,692.50											
6020	5968	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	43967256	CU POP EDGAR LEOPOLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2023-1 DE FECHA 05/06/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 43967256 (FALLECIDO ANDREA ANAYTÉ SORIA REYES, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	18,540.00											
6021	5875	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	54468507	DOMINGUEZ DE LA CRUZ ANTHONY BERNABÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-316-2023-2 DE FECHA 05/06/2023 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 54468507 (FALLECIDO ANDREA ANAYTÉ SORIA REYES, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	18,540.00											

PAGINA : 49 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6038	5891	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	65777875	CERÓN PADILLA CRISTIAN MARIO JOSÉ	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0446 FECHA 04/09/2023 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-428-2024-1 FECHA 13/08/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 65777875(FALLECIDO ZOILA CRISTINA PADILLA SALGUERO, DEPTO. CHIQUIMULA)	5,762.50	0.00	5,762.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	5,762.50												
6041	6033	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	5214890	SOBERANIS SALAZAR CARMEN LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES LABORALES, SJUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09015-2018-01103, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SEDE EN CIUDAD DE MAZATENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20,944-2024 FECHA 10/12/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 5214890 (CARMEN LETICIA SOBERANIS SALAZAR)	82,035.00	0.00	82,035.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	82,035.00												
6042	6034	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	39363252	GONZÁLEZ GARCÍA JOSÉ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES LABORALES, SJUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09015-2018-01103, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SEDE EN CIUDAD DE MAZATENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20,944-2024 FECHA 10/12/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39363252 (JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA)	82,035.00	0.00	82,035.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	82,035.00												

PAGINA : 50 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:																				2024	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6043	6035	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	34037144	ESCOBAR BARRIOS DE DE LEÓN ELFRY NINETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES LABORALES, SUJICIO ORDINARIO LABORAL No. 09015-2018-01103, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SEDE EN CIUDAD DE MAZATENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20,944-2024 FECHA 10/12/2024 PROCED SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34037144 (ELFRY NINETH ESCOBAR BARRIOS DE DE LEON)	82,035.00	0.00	82,035.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	82,035.00											
6045	6040	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	REINSTALACIÓN No. 01173-2022-04041 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1121-2024 DIREC-ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-20946-2024 FECHA 17/12/2024 PROCEDENTE DEPTO PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA(OLINDA ELSIRA BONILLA LOPEZ)	29,592.40	0.00	29,592.40	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	29,592.40											
6046	3230	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	12165409	MARTINEZ LARIOS EDGAR ROLANDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2827-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1405-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 12165409, EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS. FACTURA No. 2258322928 SERIE: FC495D36	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	11,250.00											

PAGINA : 51 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6047	3235	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	29289513	LÓPEZ ZELADA ANA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2821-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1404-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 29289513, ANA DEL ROSARIO LÓPEZ ZELADA. FACTURA No. 3738977380 SERIE: E6C3787C	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	11,250.00												
6048	3240	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	86991140	HERNÁNDEZ HUB DE ROSALES ROUSSELINE JESSENIA	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2826-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1403-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 86991140, ROUSSELINE JESSENIA HERNÁNDEZ HUB DE ROSALES. FACTURA No. 131483204 SERIE: 5F357907	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	11,250.00												
6049	3233	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	87594579	RAYMUNDO REYES YOSSELYN DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2829-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1408-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 87594579, YOSSELYN DEL ROSARIO RAYMUNDO REYES. FACTURA No. 3999157788 SERIE: AB54DCD7	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	11,250.00												

PAGINA : 52 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6059	5518	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2947-2024 26/09/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3596370577 SERIE: 5F4E4937 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	144,772.00											
6060	3234	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	88470504	CARDONA MARROQUIN JAKELIN DANIELA	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2822-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1412-2024 FECHA 13/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 88470504, JAKELIN DANIELA CARDONA MARROQUIN. FACTURA No. 448417230 SERIE: 0AE78400	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	11,250.00											
6061	3239	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	115827153	MONT ORDOÑEZ WALTER ANTONIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2823-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1397-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 115827153, WALTER ANTONIO MONT ORDOÑEZ. FACTURA No. 2641315745 SERIE: D99F142B	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	11,250.00											

PAGINA : 53 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6062	3229	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	114841225	MOLLINEDO MONTEPEQUE JOSÉ FERNANDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2825-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1399-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 114841225, JOSE FERNANDO MOLLINEDO MONTEPEQUE. FACTURA 1025720372 SERIE: A5CA4F39	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	11,250.00											
6063	3238	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	104023996	CHÁVEZ MORALES ASTRID ISABEL	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2830-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1410-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 104023996, ASTRID ISABEL CHÁVEZ MORALES. FACTURA: 4115743964 SERIE: 5EB3E93E	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	11,250.00											
6064	3237	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	366723553	CHOLOTÍO CERVANTES ANDRÉS SEBASTIÁN CHAMALKAN	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2828-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1407-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 366723553, ANDRÉS SEBASTIÁN CHAMALKAN CHOLOTÍO CERVANTES. FACTURA: 832393155 SERIE: 8C6E8C89	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	11,250.00											

PAGINA : 54 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6065	3236	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	302206930	LÓPEZ DONIS HARVEY OSMUNDO ABSALÓN	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 2824-2024 DE FECHA 13/09/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1398-2024 FECHA 12/08/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 302206930, HARVEY OSMUNDO ABSALÓN LÓPEZ DONIS.FACTURA No. 1172458821 SERIE: 35E2722E	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	11,250.00												
6066	5482	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	70547955	HOENES RAQUEL LINDA KATHERINE	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURÍDICA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADOS EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3384-2024 FECHA 12/11/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 183-1573-2024 FECHA 31/10/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 70547955, LINDA KATHERINE HOENES RAQUEL. FACTURA No. 660623322 SERIE: DE76F262	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
6067	5481	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	17119820	ESTRADA CHACON SIOMARA YIESBETH	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3411-2024 DE FECHA 14/11/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-1574-2024 FECHA 07/11/2024, FINALIZANDO EL 18/12/2024, NIT: 17119820, SIOMARA YIESBETH ESTRADA CHACON. FACTURA No. 3812247079 SERIE: AB34F7EE	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 55 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6071	5908	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,660 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3197-2024 NIT: 21965218	4,133,000.00	0.00	4,133,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	4,133,000.00											
6072	5909	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 211 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3198-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	10,550.00											
6073	5911	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,636 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3199-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	231,800.00	0.00	231,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	231,800.00											
6074	5913	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3200-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	300.00											
6075	5917	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 458 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3201-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	22,900.00											

PAGINA : 56 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6076	5907	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 64 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3202-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	3,200.00											
6077	6068	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 10,727 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3203-2024 NIT: 21965218	536,350.00	0.00	536,350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	536,350.00											
6078	6056	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,705 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3204-2024 NIT: 21965218	4,135,250.00	0.00	4,135,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	4,135,250.00											
6079	6050	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 211 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3205-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	10,550.00											
6080	6051	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,653 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3206-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	232,650.00	0.00	232,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	232,650.00											

PAGINA : 57 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6081	6052	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3207-2024 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	300.00												
6082	6053	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 464 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3208-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	23,200.00												
6083	6054	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 36 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2024) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3209-2024, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	1,800.00												
6084	6055	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 10,845 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3210-2024 NIT: 21965218	542,250.00	0.00	542,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	542,250.00												
6085	6044	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	25024833	LÓPEZ OLIVA GLADIS ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1413-23 FECHA 29/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25024833, GLADIS ELIZABETH LÓPEZ OLIVA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 58 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6086	6058	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	50758055	PELAEZ LOPEZ GLORIA MARIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 584-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 07/03/2024, PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 50758055, GLORIA MARÍA PELÁEZ LÓPEZ	5,212.85	0.00	5,212.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	5,212.85											
6087	6070	19/12/2024	DEV	NOR	TRF	42866758	RIVAS FAJARDO ZULLY YESSENIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1629-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 17/04/2023 AL 31/05/2024, PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 42866758, ZULLY YESSENIA RIVAS FAJARDO	3,419.96	0.00	3,419.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	3,419.96											
6088	5054	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -DIREH- IDENTIFICADO COMO L-016/2024-MINEDUC, LOTE No.1, DIREH, S/CONTRATO ADMINIST.No.38-2024-DIREH-L FECHA 15/10/2024 Y ACUERDO MINIST.No.3230-2024 DE FECHA 25/10/2024 Y RESOLUCIÓN No. 3751-2024 DE FECHA 25/09/2024 NIT: 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1217284811 SERIE: 62B3A7FB	382,074.00	0.00	382,074.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	382,074.00											
6089	6089	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Rabi, correspondiente al mes de noviembre 2024. Monto: 17,855.14	17,855.14	0.00	17,855.14	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	17,855.14											
6090	6090	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2024. Monto: 17.22	17.22	0.00	17.22	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	17.22											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 59 DE 59
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6091	5969	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER MODELO 2001, CON PLACAS 00754BBT, 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: 30729742, CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ. FACTURA No. 1409697207 SERIE: 8C824F82	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	2,645.00											
6092	5970	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN X-TRAIL T30 MODELO 2006, CON PLACAS 00551BCD, 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: 30729742, CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ. FACTURA No. 3207283447 SERIE: 002D4719	7,355.00	0.00	7,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	7,355.00											
CANTIDAD DE CUR:							243	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			20,098,032.31	362,400.16	19,735,632.15			0.00					
TOTAL ENTIDAD:											20,098,032.31	362,400.16	19,735,632.15			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							243	TOTAL GENERAL:			20,098,032.31	362,400.16	19,735,632.15			0.00					