

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																			
5588	4516	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	12386456	HERRERA ALVARADO JUAN ARIEL	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES JUICIO ORDINARIO LABORAL DE PRESCRIPCIÓN No. 01173-2021-06279 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, OFICIO DIREH-PL-12,018-2025 FECHA 31/07/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA, NIT: 12386456, JUAN ARIEL HERRERA ALVARADO	429,599.32	70,320.24	359,279.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	429,599.32											
5589	5450	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	33954666	LÓPEZ DE DE LEÓN FABIOLA ANALINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL.DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JUZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 33954666 FABIOLA ANALINDA LOPEZ DE DE LEON	27,345.00	0.00	27,345.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	27,345.00											
5590	5458	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	36951501	MARTINEZ GARCÍA DE DE LEÓN FLOR DE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL.DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JUZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36951501 FLOR DE MARIA MARTINEZ GARCÍA DE DE LEÓN	15,364.67	0.00	15,364.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025

PAGINA : 2 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	15,364.67												
5592	5451	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	24308404	MONZÓN VILLATORO DE HERRERA ELEONORA VERALY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL.DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JUZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24308404 ELEONORA VERALY MONZÓN VILLATORO DE HERRERA	19,688.40	0.00	19,688.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	19,688.40												
5593	5452	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	12051276	CHOJOLÁN SACALXOT MARCELO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL.DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JUZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 12051276 MARCELO CHOJOLAN SACALXOT	33,105.60	0.00	33,105.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	33,105.60												

PAGINA : 3 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5594	5453	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	12702161	DE LEÓN ARREAGA CARLOS LEONIDAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL.DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 12702161 CARLOS LEONIDAS DE LEÓN ARREAGA	51,135.18	0.00	51,135.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	51,135.18												
5596	5454	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	34060596	PARADA LÓPEZ DE ENRÍQUEZ ASTRID ILEANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL.DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JUZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34060596 ASTRID ILEANA PARADA LOPEZ DE ENRIQUEZ	53,212.98	0.00	53,212.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	53,212.98												

PAGINA : 4 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5597	5455	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	790281	DE LEON MORALES CESAR OCTAVIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 790281 CESAR OCTAVIO DE LEON MORALES	32,782.93	0.00	32,782.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	32,782.93												
5598	5456	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	17937329	HERNANDEZ LOPEZ GUILDARDO HERIBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/APEL SENTENCIA LAB. No. 09017-2017-00701, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO No. 1709-2020, EXPEDIENTE DE CONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS No. 6525-2022 Y 6561-2022 SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APEL DE HUEHUETENANGO Y LIQ. JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.DE TRAB.Y PREV.SOC. Y ECON.COACTIVO, QUETZALTENANGO, OF. DIREH-PL-15,356-2025 25/08/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17937329 GUILDARDO HERIBERTO HERNANDEZ LOPEZ	35,520.44	0.00	35,520.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	35,520.44												
5599	5461	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	32815255	GIRÓN CARRASCOZA LESBIA LORENA	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2022-00405 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, OFICIO DIREH-PL-14337-2025 FECHA 03/09/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 32815255, LESBIA LORENA GIRÓN CARRASCOZA	168,267.36	27,403.89	140,863.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	168,267.36												

PAGINA : 5 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5600	5473	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	17914280	DUQUE CHACÓN SILVIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2017-00062 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,340-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 17914280 SILVIA DUQUE CHACÓN	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	32,814.00											
5602	5474	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	34960309	ESCOBAR ORTIZ MIRIAM IGRÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2017-00062 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,340-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34960309 MIRIAM IGRÉ ESCOBAR ORTIZ	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	32,814.00											
5603	5460	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	28674855	AVALOS VASQUEZ EDGUIN DANILO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2021-00514, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-14,342-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 28674855, EDGUIN DANILO AVALOS VASQUEZ	15,956.00	0.00	15,956.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	15,956.00											
5604	5459	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2018-03042 JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,, GUATEMALA, OPINION No. 748-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-14,339-2025 FECHA 03/09/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (LIBNY ARELY DE LEON PAZ DE MEZA)	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	300.00											

PAGINA : 6 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5626	4138	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	25319434	GRANADOS VILLATORO MELSAR EDELMIRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1504-23 FECHA 19/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25319434, MELSAR EDELMIRO GRANADOS VILLATORO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
5627	4106	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	13248669	CASTILLO GALINDO DE HURTADO MARIA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1215-24 FECHA 06/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 13248669, MARIA DEL CARMEN CASTILLO GALINDO DE HURTADO	19,959.33	0.00	19,959.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	19,959.33											
5628	4107	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	27084310	VILLATORO MONTERROSO ALICIA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1344-24 FECHA 14/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27084310, ALICIA MARITZA VILLATORO MONTERROSO	45,045.00	0.00	45,045.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	45,045.00											
5629	4108	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	36066362	ALFARO TOVAR DE HERRERA MIRIAM ROXANDRA NINETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1312-23 FECHA 19/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/11/2023, PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 36066362, MIRIAM ROXANDRA NINETH ALFARO TOVAR DE HERRERA	43,440.13	0.00	43,440.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	43,440.13											

PAGINA : 7 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5630	4110	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	36039586	SOSA MÉRIDA DE RAMOS IMELDA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 867-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36039586, IMELDA ISABEL SOSA MERIDA DE RAMOS	42,547.92	0.00	42,547.92	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	42,547.92												
5631	4139	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	38527405	FRANCÍSQUEZ LÚQUEZ DE DE ANDRÉS MARIA EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1423-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 38527405, MARIA EMILIA FRANCISQUEZ LUQUEZ DE DE ANDRES	31,652.26	0.00	31,652.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	31,652.26												
5632	4111	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	34852697	FUENTES FUENTES GLADYS NOHELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1366-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/06/2024, PAGO EFECTIVO 111 DÍAS, NIT: 34852697, GLADYS NOHELIA FUENTES	39,123.34	0.00	39,123.34	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	39,123.34												
5633	4112	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	21090459	GUERRA CHINCHILLA DE PALMA CELY MARLENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1414-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 21090459, CELY MARLENE GUERRA CHINCHILLA DE PALMA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 8 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5634	4113	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	23553790	GONZÁLEZ MIJANGOS DE BARRIENTOS ALMA CELESTE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 248-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/04/2024, PAGO EFECTIVO 53 DÍAS, NIT: 23553790, ALMA CELESTE GONZALEZ MIJANGOS DE BARRIENTOS	18,680.51	0.00	18,680.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	18,680.51												
5635	4115	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	38872811	ESCOBAR JEREZ DE LEMUS ILEANA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1350-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38872811, ILEANA CAROLINA ESCOBAR JEREZ DE LEMUS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
5636	4117	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	4875141	GRIJALVA MAXIMO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 118-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/05/2024, PAGO EFECTIVO 93 DÍAS, NIT: 4875141, MAXIMO GRIJALVA	32,779.01	0.00	32,779.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	32,779.01												
5637	4119	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	24420158	RAMÍREZ MÉNDEZ MARCO TULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 52-25 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24420158, MARCO TULIO RAMIREZ MENDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 9 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5638	4121	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	18026117	ACEITUNO CARTAGENA OMAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2087-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 59 DÍAS, NIT: 18026117, OMAR ACEITUNO CARTAGENA	22,080.01	0.00	22,080.01	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	22,080.01												
5639	4123	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	103977082	CAÁL SIERRA VICTORIA ANTONIETA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1941-24 FECHA 22/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 12/01/2024 AL 31/03/2024, PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 103977082, VICTORIA ANTONIETA CAAL SIERRA	763.80	0.00	763.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	763.80												
5640	4125	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	37951874	MORALES LÓPEZ BLANCA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1808-24 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/09/2024, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 37951874, BLANCA LETICIA MORALES LOPEZ	19,032.98	0.00	19,032.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	19,032.98												
5641	4127	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	29687837	ACOSTA CHEGÚÉN DE MORALES YADIRA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1300-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29687837, YADIRA ESPERANZA ACOSTA CHEGÚÉN DE MORALES	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												

PAGINA : 10 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5642	4128	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	33283303	JUAREZ DE GARCIA MAYRA LIZETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 258-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33283303, MAYRA LIZETH JUAREZ DE GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
5643	4129	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	22266097	RAMIREZ DELGADO DE ROSALES SARA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1821-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22266097, SARA JUDITH RAMIREZ DELGADO DE ROSALES	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	44,908.50											
5644	4130	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	8527350	COROY SIRIN ALVARO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1497-23 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8527350, ALVARO COROY SIRIN	16,520.31	0.00	16,520.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	16,520.31											
5645	4131	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	42198836	ACUAL CAY MARIA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1929-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/12/2024, PAGO EFECTIVO 96 DÍAS, NIT: 42198836, MARIA LUISA ACUAL CAY	33,836.40	0.00	33,836.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	33,836.40											

PAGINA : 11 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5646	4133	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	54920256	VELÁSQUEZ GABRIEL HÉCTOR JAIME	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1528-23 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/12/2023, PAGO EFECTIVO 72 DÍAS, NIT: 54920256, HECTOR JAIME VELASQUEZ GABRIEL	25,377.30	0.00	25,377.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	25,377.30												
5647	4140	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	58647260	HERRARTE ESTEBAN DE ARANA ZANDRA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 79-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 58647260, ZANDRA LETICIA HERRARTE ESTEBAN DE ARANA	14,746.64	0.00	14,746.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	14,746.64												
5648	4134	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	8493952	MAYÉN MORALES CLAUDIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2056-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/10/2024, PAGO EFECTIVO 41 DÍAS, NIT: 8493952, CLAUDIA JUDITH MAYEN MORALES	14,450.96	0.00	14,450.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	14,450.96												
5649	4135	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	9122389	CHÁ CHÁ MAYNOR NORBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIONES No. 1023-23 FECHA 27/01/2025 Y 2038-24 FECHA 30/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9122389, MAYNOR NORBERTO CHÁ CHÁ	43,965.87	0.00	43,965.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	43,965.87												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5650	4136	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	11989408	CHAVEZ HERNANDEZ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1148-24 FECHA 12/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 11989408, LUIS CHAVEZ HERNANDEZ	44,738.47	0.00	44,738.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	44,738.47											
5658	4327	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	34659617	RUIZ CAMPOS DE JUÁREZ CLAUDIA YADIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-318-2024-1 DE FECHA 28/11/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 34659617 (FALLECIDO JOSÉ IVÁN JUAREZ CASTRO, DEPTO. IZABAL)	92,120.00	0.00	92,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	92,120.00											
5659	4328	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	41399765	BARRERA JIMÉNEZ DE REYES YUMA JOHANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-303-2024-1 DE FECHA 09/12/2024 DE DIDEUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 41399765 (FALLECIDO CESAR VICENTE REYES GUZMAN, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	75,915.00											
5660	4329	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	79880274	SORIA TZUB DE QUILEB GLENDA ROXANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-316-2025-1 DE FECHA 08/01/2025 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 79880274 (FALLECIDO DAVID ISRAEL QUILEB COY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	88,760.00	0.00	88,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	88,760.00											
5661	4331	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	27745864	PÉREZ GERÓNIMO NORMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-313-2024-3 DE FECHA 11/09/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 27745864 (FALLECIDO HENRY ORLANDO GARCÍA MORALES, DEPTO. HUEHUETENANGO)	42,457.50	0.00	42,457.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	42,457.50											
5662	4330	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	376555289	GARCÍA PÉREZ QUÉTZALY HERMELINDA IXCHEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-313-2024-2 DE FECHA 11/09/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 376555289 (FALLECIDO HENRY ORLANDO GARCÍA MORALES, DEPTO. HUEHUETENANGO)	12,737.25	0.00	12,737.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025

PAGINA : 13 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	12,737.25												
5663	4332	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	53300483	NOLASCO RUIZ JUANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-313-2024-1 DE FECHA 11/09/2024 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 53300483 (FALLECIDO HENRY ORLANDO GARCIA MORALES, DEPTO. HUEHUETENANGO)	29,720.25	0.00	29,720.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	29,720.25												
5664	4333	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	92188966	PEÑA OCH DE ALVAREZ CONRRY ARCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (65%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-316-2025-1 DE FECHA 12/03/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 92188966 (FALLECIDO BYRON EDUARDO ALVAREZ FIGUEROA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	63,443.25	0.00	63,443.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	63,443.25												
5665	4334	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	332743136	ALVAREZ PEÑA KRYSTEL MYSHEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-316-2025-2 DE FECHA 12/03/2025 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 332743136 (FALLECIDO BYRON EDUARDO ALVAREZ FIGUEROA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	34,161.75	0.00	34,161.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	34,161.75												
5666	4335	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	57915563	RODRÍGUEZ RECINOS DANY ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-313-2025-2 DE FECHA 18/03/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 57915563 (FALLECIDO DORIS ANNABELLA RECINOS CASTILLO DE RODRÍGUEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	28,630.80	0.00	28,630.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	28,630.80												
5667	4336	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	48427292	RODRÍGUEZ RECINOS RODELL MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-313-2025-3 DE FECHA 18/03/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 48427292 (FALLECIDO DORIS ANNABELLA RECINOS CASTILLO DE RODRÍGUEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	29,498.40	0.00	29,498.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	29,498.40												

PAGINA : 14 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5668	4337	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	75636050	RODRIGUEZ RECINOS DORIS YANETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-313-2025-1 DE FECHA 18/03/2025 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 75636050 (FALLECIDO DORIS ANNABELLA RECINOS CASTILLO DE RODRÍGUEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	28,630.80	0.00	28,630.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	28,630.80												
5669	4338	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	188721630	SALVADOR RAMÍREZ SANTOS HERLINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-312-2024-2 DE FECHA 16/08/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 188721630 (FALLECIDO FRIEDMAN JUAN ETELBERTO SALVADOR Y SALVADOR, DEPTO. SAN MARCOS)	19,978.75	0.00	19,978.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	19,978.75												
5670	4339	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	43200516	RAMÍREZ TÉMAJ DE SALVADOR PENINA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-312-2024-1 DE FECHA 16/08/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 43200516 (FALLECIDO FRIEDMAN JUAN ETELBERTO SALVADOR Y SALVADOR, DEPTO. SAN MARCOS)	59,936.25	0.00	59,936.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	59,936.25												
5671	4340	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	17579163	AMBROCIO LOPEZ INGRID LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-21-312-2024-1 DE FECHA 12/09/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 17579163 (FALLECIDO CLAUDIA MARISSA MARROQUIN AMBROCIO, DEPTO. SAN MARCOS)	13,014.00	0.00	13,014.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	13,014.00												
5672	4341	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	36782092	MARROQUIN MIRANDA ABEL GUMERCINDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-21-312-2024-2 DE FECHA 12/09/2024 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 36782092 (FALLECIDO CLAUDIA MARISSA MARROQUIN AMBROCIO, DEPTO. SAN MARCOS)	52,056.00	0.00	52,056.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	52,056.00												

PAGINA : 15 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5674	4342	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	16647866	REYES DE RODRIGUEZ ANA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2024-2 DE FECHA 03/10/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 16647866 (FALLECIDO JOSE SALVADOR RODRIGUEZ VELASQUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	37,957.50												
5675	4343	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	91589738	RODRIGUEZ REYES ANA LUCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-324-2024-1 DE FECHA 03/10/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 91589738 (FALLECIDO JOSE SALVADOR RODRIGUEZ VELASQUEZ, DEPTO. GUATEMALA)	37,957.50	0.00	37,957.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	37,957.50												
5676	4344	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	99450356	PEREA RODRÍGUEZ KATHERINE ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-324-2024-1 DE FECHA 24/10/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 99450356 (FALLECIDO LIDIA MARIBEL RODRIGUEZ CRUZ, DEPTO. GUATEMALA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	97,605.00												
5677	4345	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	101796684	MAQUIN CUCUL CARLOS MARTIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2024-5 DE FECHA 12/11/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 101796684 (FALLECIDO MARTIN MAQUIN MAAZ, DEPTO. IZABAL)	14,064.00	0.00	14,064.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	14,064.00												
5679	4346	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	86525018	MAQUÍN CUCUL WILLIAM MARFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2024-3 DE FECHA 12/11/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 86525018 (FALLECIDO MARTIN MAQUIN MAAZ, DEPTO. IZABAL)	14,064.00	0.00	14,064.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	14,064.00												
5680	4347	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	93565895	MAQUIN CUCUL DE CAAL DELIA MARISELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2024-4 DE FECHA 12/11/2024 DE DIEDUC DE IZABAL, NIT: 93565895 (FALLECIDO MARTIN MAQUIN MAAZ, DEPTO. IZABAL)	14,064.00	0.00	14,064.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	14,064.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5681	4348	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	79707726	MAQUIN CUCUL DE COC ANA MARÍA CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2024-2 DE FECHA 12/11/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 79707726 (FALLECIDO MARTIN MAQUIN MAAZ, DEPTO. IZABAL)	14,064.00	0.00	14,064.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	14,064.00												
5682	4349	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	33491577	CUCUL CAAL DE MAQUÍN SEBASTIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2024-1 DE FECHA 12/11/2024 DE DIDEUC DE IZABAL, NIT: 33491577 (FALLECIDO MARTIN MAQUIN MAAZ, DEPTO. IZABAL)	37,504.00	0.00	37,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	37,504.00												
5683	4354	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	33775060	ARCE CANAHUÍ JULIAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 01213-2022-0096, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, LIQ. NO. LIMP-8-316-2022-2, DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 33775060 (FALLECIDO VITELIO JULIAN ARCE BELTRAN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	38,808.00	0.00	38,808.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	38,808.00												
5684	4355	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	32324251	ORTIZ MORALES INGRID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (55%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 01213-2022-0096, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, LIQ. NO. LIMP-8-316-2022-1, DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 32324251 (FALLECIDO VITELIO JULIAN ARCE BELTRAN, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	47,432.00	0.00	47,432.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	47,432.00												
5685	4356	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	45285136	HERNÁNDEZ CARRERA JORGE LUIS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-305-2024-1 DE FECHA 14/05/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 45285136 (FALLECIDO KENIA LUCRECIA SOZA MEZA, DEPTO. ESCUINTLA)	37,311.75	0.00	37,311.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025	

PAGINA : 17 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	37,311.75												
5686	4357	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	80696295	AREVALO LANDAVERDE KEVIN ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-305-2024-2 DE FECHA 14/05/2024 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 80696295 (FALLECIDO KENIA LUCRECIA SOZA MEZA, DEPTO. ESCUINTLA)	37,311.75	0.00	37,311.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	37,311.75												
5687	4358	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	57562792	SOSA ALVIZURES RUDY ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-305-2024-3 DE FECHA 14/05/2024 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 57562792 (FALLECIDO KENIA LUCRECIA SOZA MEZA, DEPTO. ESCUINTLA)	8,291.50	0.00	8,291.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	8,291.50												
5688	4366	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	76526933	MARROQUIN LINARES ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SIN INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 02004-2020-00817, JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, LIQ. NO. LIPM-3-2021, DE DIEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 76526933 (FALLECIDO ELISA ELEONORA MORALES ALDANA, DEPTO. EL PROGRESO)	80,220.00	0.00	80,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	80,220.00												
5689	4359	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	64783693	XINICO AVILA GERSÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-305-2021-1 DE FECHA 09/07/2021 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 64783693 (FALLECIDO ANA VIRGINIA SANTOS ARAUZ DE XINICO, DEPTO. ESCUINTLA)	70,192.50	0.00	70,192.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	70,192.50												
5690	4360	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	52206025	GARCÍA GARCÍA JOSÉ CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-305-2023-1 DE FECHA 18/04/2024 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 52206025 (FALLECIDO NANCY ELIZABETH GONZALEZ GARCIA DE GARCIA, DEPTO. ESCUINTLA)	80,710.00	0.00	80,710.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	80,710.00												

PAGINA : 18 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5691	4361	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	62255924	ILLESCAS CONTRERAS DE GARCIA BERTA JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-305-2021-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 62255924 (FALLECIDO IRMA FABIOLA ILLEZCAS CONTRERAS, DEPTO. ESCUINTLA)	18,695.00	0.00	18,695.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	18,695.00											
5692	4362	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	8490341	ILLEZCAS CONTRERAS DE LOPEZ MIRNA MARIZOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-305-2021-2 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 8490341 (FALLECIDO IRMA FABIOLA ILLEZCAS CONTRERAS, DEPTO. ESCUINTLA)	18,695.00	0.00	18,695.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	18,695.00											
5693	4363	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	59628901	ARIAS CRUZ JOSE MARIANO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-305-2024-1 DE FECHA 13/02/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 59628901 (FALLECIDO JOSE MARIANO ARIAS BARRIENTOS, DEPTO. ESCUINTLA)	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	10,110.00											
5694	4364	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	68111657	CRUZ DE ARIAS FELICITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-305-2024-2 DE FECHA 13/02/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 68111657 (FALLECIDO JOSE MARIANO ARIAS BARRIENTOS, DEPTO. ESCUINTLA)	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	20,220.00											
5695	4365	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	77728955	ARIAS CRUZ AZUCENA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-305-2024-3 DE FECHA 13/02/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 77728955 (FALLECIDO JOSE MARIANO ARIAS BARRIENTOS, DEPTO. ESCUINTLA)	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	10,110.00											
5696	4352	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	58525556	VILLATORO ALFARO DAVID RODERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-313-2025-1 DE FECHA 17/02/2025 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 58525556 (FALLECIDO NORMA PATRICIA SAENZ HERRERA DE VILLATORO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	62,763.00	0.00	62,763.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	62,763.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5697	4353	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	108999602	MÉRIDA SAENZ KIMBERLIM KATERINE PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-313-2025-2 DE FECHA 17/02/2025 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 108999602 (FALLECIDO NORMA PATRICIA SAENZ HERRERA DE VILLATORO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	41,842.00	0.00	41,842.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	41,842.00											
5707	4027	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	197645593	AGUILAR REVOLORIO BERNARDINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-306-2024-2 DE FECHA 28/10/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 197645593 (FALLECIDO OBELIA DEL ROSARIO ARIAS AGUILAR DE JUAREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
5708	4028	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	40621251	JUAREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-306-2024-1 DE FECHA 28/10/2024 DE DIEDUC DE SANTA ROSA, NIT: 40621251 (FALLECIDO OBELIA DEL ROSARIO ARIAS AGUILAR DE JUAREZ, DEPTO. SANTA ROSA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	48,802.50											
5709	3218	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	72902647	HERNANDEZ MANCILLA JONATHAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-305-2023-4 DE FECHA 06/09/2023 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 72902647 (FALLECIDO MARIA MAGDALENA MANCILLA GUEVARA DE HERNANDEZ, DEPTO. ESCUINTLA)	14,742.00	0.00	14,742.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	14,742.00											
5710	4048	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	15599175	MENDOZA URRUTIA JUAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-324-2024-1 DE FECHA 16/10/2024 DE DIEDUC DE GUATEMALA SUR, NIT: 15599175 (FALLECIDO SOFIA ALEJANDRA LOPEZ CRUZ DE MENDOZA, DEPTO. GUATEMALA)	72,070.00	0.00	72,070.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	72,070.00											
5711	4410	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	81774869	PEDROZA GARCÍA SANDY RUBI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-305-2024-1 DE FECHA 11/12/2024 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 81774869 (FALLECIDO FLORIDALMA GARCIA CARDENAS DE PEDROZA, DEPTO. ESCUINTLA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025

PAGINA : 20 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	97,605.00															
5713	4416	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	53643836	CASTELLANOS ALDANA OSCAR ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-305-2024-1 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 53643836 (FALLECIDO BLENDA LORENA ALDANA REYES DE CASTELLANOS, DEPTO. ESCUINTLA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	24,401.25															
5714	4417	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	78207967	CASTELLANOS ALDANA PABLO ENRIQUE SILAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-305-2024-2 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 78207967 (FALLECIDO BLENDA LORENA ALDANA REYES DE CASTELLANOS, DEPTO. ESCUINTLA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	48,802.50															
5715	4418	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	26731398	CASTELLANOS POZUELOS MYNOR ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-305-2024-3 DE FECHA 14/11/2024 DE DIDEUC DE ESCUINTLA, NIT: 26731398 (FALLECIDO BLENDA LORENA ALDANA REYES DE CASTELLANOS, DEPTO. ESCUINTLA)	24,401.25	0.00	24,401.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	24,401.25															
5717	4414	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	22094792	FUENTES VILLATORO SUSANA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2025-1 DE FECHA 06/03/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 22094792 (FALLECIDO IMELDA EDELMIRA VILLATORO MORGA DE FUENTES, DEPTO. SAN MARCOS)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	48,802.50															
5718	4415	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	11164670	FUENTES VILLATORO ROBIN ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2025-2 DE FECHA 06/03/2025 DE DIDEUC DE SAN MARCOS, NIT: 11164670 (FALLECIDO IMELDA EDELMIRA VILLATORO MORGA DE FUENTES, DEPTO. SAN MARCOS)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	48,802.50															

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 21 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5719	4080	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	26658674	MARROQUÍN TORTOLA ROSA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-303-2024-1 DE FECHA 23/10/2024 DE DIDEUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 26658674 (FALLECIDO XIOMARA MARROQUIN TORTOLA DE RAMIREZ, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	139,600.00												
5720	4579	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	15898458	VELIZ MEOÑO EDGAR JOSUÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-311-2024-4 DE FECHA 31/07/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 15898458 (FALLECIDO LESVIA DALILA AQUINO CASTRO DE VÉLIZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	19,521.00												
5721	4580	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	39635813	VELIZ AQUINO RONALD BENJAMÍN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-311-2024-5 DE FECHA 31/07/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 39635813 (FALLECIDO LESVIA DALILA AQUINO CASTRO DE VÉLIZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	19,521.00												
5722	4581	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	87595214	VELIZ AQUINO MÓNICA EUNICE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-311-2024-3 DE FECHA 31/07/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 87595214 (FALLECIDO LESVIA DALILA AQUINO CASTRO DE VÉLIZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	19,521.00												
5723	4076	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	64304582	VELIZ AQUINO MELVIN ISAI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-311-2024-1 DE FECHA 31/07/2024 DE DIDEUC DE RETALHULEU, NIT: 64304582 (FALLECIDO LESVIA DALILA AQUINO CASTRO DE VÉLIZ, DEPTO. RETALHULEU)	19,521.00	0.00	19,521.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	19,521.00												
5724	4085	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	91551935	GUZMÁN VIELMAN GEANCARLO GIOVANNI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-310-2023-3 DE FECHA 05/07/2023 DE DIDEUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 91551935 (FALLECIDO GLADIS AMARILIS VIELMAN OVALLE DE GUZMAN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	8,254.65	0.00	8,254.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 22 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	8,254.65															
5725	4084	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	108623491	GUZMÁN VIELMAN GLADYS ANAHI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-310-2023-2 DE FECHA 05/07/2023 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 108623491 (FALLECIDO GLADIS AMARILIS VIELMAN OVALLE DE GUZMAN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	8,254.65	0.00	8,254.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	8,254.65															
5726	4086	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	15984702	GUZMAN MENDEZ OSCAR GEOVANNI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-310-2023-1 DE FECHA 05/07/2023 DE DIEDUC DE SUCHITEPEQUEZ, NIT: 15984702 (FALLECIDO GLADIS AMARILIS VIELMAN OVALLE DE GUZMAN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	16,509.30	0.00	16,509.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	16,509.30															
5727	4412	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	8298300	MELÉNDEZ SINAI DE ROSALES ALICIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3703-2025 FECHA 28/04/2025 Y RESOLUCION 1167-25 FECHA 13/05/2025, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO LAB. 16/07/2009 AL 05/05/2025, PAGO EFECTIVO DE 15 AÑOS Y 294 DÍAS, NIT: 8298300 (ALICIA LORENA MELENDEZ SINAI DE ROSALES)	549,841.65	0.00	549,841.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	549,841.65															
5728	4411	10/10/2025	DEV	NOR	TRF	24222984	HERNANDEZ MENJIVAR DE SOLIS ZAYDA EVELYN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-25 FECHA 13/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/03/2025, PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 24222984, ZAYDA EVELYN HERNANDEZ MENJIVAR DE SOLIS	33,369.09	0.00	33,369.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	33,369.09															
5729	4413	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	3947157	CRUZ DE JOAQUIN LAURA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-17-305-2024-1 DE FECHA 19/12/2024 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 3947157 (FALLECIDO WALDEMAR JOAQUIN CRUZ, DEPTO. ESCUINTLA)	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025				

PAGINA : 23 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	40,440.00												
5730	4409	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	35759321	SEBASTIÁN ANDRÉS DE MATEO ANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-313-2024-1 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 35759321 (FALLECIDO ROLANDO MATEO Y MATEO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	52,817.50	0.00	52,817.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	52,817.50												
5731	4024	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	118962515	MATEO SEBASTIÁN ELISA BEATRÍZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-313-2024-3 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 118962515 (FALLECIDO ROLANDO MATEO Y MATEO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	26,408.75	0.00	26,408.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	26,408.75												
5732	4023	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	112073360	MATEO SEBASTIÁN EDUARDO ARDANY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-313-2024-2 DE FECHA 18/11/2024 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 112073360 (FALLECIDO ROLANDO MATEO Y MATEO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	26,408.75	0.00	26,408.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	26,408.75												
5734	4083	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	19567561	GUTIÉRREZ MÉNDEZ SOFÍA NOEMÍ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1973-24 FECHA 16/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 30/04/2024, PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 19567561, SOFIA NOEMI GUTIERREZ MENDEZ	5,144.76	0.00	5,144.76	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	5,144.76												
5735	4081	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	1197348K	SOLIS ESPINOZA MATÍAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2068-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/10/2024, PAGO EFECTIVO 91 DÍAS, NIT: 1197348K, MATIAS SOLIS ESPINOZA	23,830.06	0.00	23,830.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	23,830.06												

PAGINA : 24 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																		2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
5736	4075	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	19760159	ESTEBAN JOSÉ EFRAIN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1334 DE FECHA 02/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 18/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-217-2025-1 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19760159 (FALLECIDO MARITZA AZUCENA MONROY VIVAR DE ESTEBAN, DEPTO. CHIQUIMULA)	66,565.00	0.00	66,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025						
Total Fuente									11	66,565.00																	
5737	4074	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	254917933	HERNÁNDEZ YAX DE TZUNÚN JULIA CRISTINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-3190 DE FECHA 18/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/05/2002 AL 07/08/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-216-2025-1 Y PFL-215-2025-1 DE FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 254917933 (FALLECIDO CARLOS BALTAZAR TZUNÚN PRETZANTZIN, DEPTO. TOTONICAPAN).	69,478.51	0.00	69,478.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025						
Total Fuente									11	69,478.51																	
5738	4073	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	62140949	SAGASTUME PALMA NORMA MARLENI	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0186 DE FECHA 12/05/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 29/09/2000 AL 14/03/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-204-2025-1 FECHA 24/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 62140949 (FALLECIDO DAVID SAUL PORTILLO DARDON, DEPTO. JALAPA)	50,565.00	0.00	50,565.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025						
Total Fuente									11	50,565.00																	
5739	4082	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	29079489	SOLOGAISTOA VILLATORO DE OCHOA ROSA MARIELA	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5517 DE FECHA 31/03/2025 ONSEC, PER. LAB. 02/01/2009 AL 31/05/2023 PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. PFL-95-2025-1 DE FECHA 18/03/2025 Y PFL-94-2025-1 DE FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 29079489 (FALLECIDO JOSE ALBERTO OCHOA VELASQUEZ, DEPTO. RETALHULEU)	21,837.60	0.00	21,837.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025						
Total Fuente									11	21,837.60																	

PAGINA : 25 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5740	4051	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	49529021	REYES CHAY ERICK RONALDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0948 DE FECHA 11/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 26/02/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-190-2025-1 FECHA 22/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49529021 (FALLECIDO CARMEN AZUCENA YAC JUAREZ DE REYES, DEPTO. RETALHULEU)	41,720.00	0.00	41,720.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	41,720.00											
5741	4052	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	45542422	CHINCHILLA YANES DE SALAZAR ELBA MAELI	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1526 DE FECHA 17/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2011 AL 31/03/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-206-2025-1 FECHA 25/04/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45542422 (FALLECIDO RIQUELMI SALAZAR VÁSQUEZ, DEPTO. JUTIAPA)	40,302.50	0.00	40,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	40,302.50											
5742	4053	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	20090811	SALAZAR VASQUEZ JORGE MELVIN	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-1526 DE FECHA 17/05/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-207-2025-1 FECHA 25/04/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 20090811 (FALLECIDO RIQUELMI SALAZAR VASQUEZ, DEPTO. JUTIAPA)	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	13,762.50											
5743	4061	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	8192014	KESTLER AGUILAR RICARDO ISAAC	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3329 DE FECHA 30/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/1993 AL 10/08/2024, PAGO EFFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-177-2025-1 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8192014 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	48,802.50											

PAGINA : 26 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5744	4062	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	79939104	KESTLER HERNÁNDEZ ALAN RICARDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3329 DE FECHA 30/09/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-178-2025-1 FECHA 08/04/2025 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 79939104 (FALLECIDO LESLIE JUDITH HERNANDEZ ALVARADO DE KESTLER, DEPTO. RETALHULEU)	2,262.50	0.00	2,262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	14/10/2025	
Total Fuente									11	2,262.50												
5745	4054	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	3135993	DIAZ HERNANDEZ NICOLAS	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3886 DE FECHA 11/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/1995 AL 11/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-40-2025-1 FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 3135993 (FALLECIDO JULIO EDUARDO DÍAZ FIGUEROA, DEPTO. GUATEMALA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	14/10/2025	
Total Fuente									11	48,802.50												
5746	4055	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	14050080	CAAL CU DE PACAY MARTHA JULIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1399 FECHA 07/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 02/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-153-2025-1 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14050080 (FALLECIDO VITALINO PACAY COY, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	48,142.50	0.00	48,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	14/10/2025	
Total Fuente									11	48,142.50												
5747	4056	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	32648545	OBANDO CASTILLO WILFORD ABEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01110 DE FECHA 28/04/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, LIQS. PFL-9-2025-1 Y PFL-8-2025-1 FECHA 12/02/2025, NIT: 32648545 (FALLECIDO RODERICO ABEL OBANDO HOIL, DEPTO. PETÉN)	15,735.88	0.00	15,735.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	\$	\$	14/10/2025	
Total Fuente									11	15,735.88												

PAGINA : 27 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
5748	4057	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	55570917	GARCÍA MORALES FERNANDO JOSÉ MANUEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1542 DE FECHA 17/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 07/07/2008 AL 08/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-167-2025-1 FECHA 03/04/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 55570917 (FALLECIDO KEREN YUVISSA LOPEZ CRUZ DE GARCIA, DEPTO. SANTA ROSA)	34,297.50	0.00	34,297.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025			
Total Fuente									11	34,297.50														
5751	4066	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	12758485	MONZON ORELLANA ABDI OMAR	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2018-02749 FECHA 14/11/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 18/08/2018, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-85-2025-1 FECHA 11/03/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12758485 (FALLECIDO YESSSENIA LISBETH GODOY HERRARTE DE MONZON, DEPTO. ESCUINTLA)	32,165.00	0.00	32,165.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025			
Total Fuente									11	32,165.00														
5752	4067	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	78281644	BARILLAS ICUTE MARTA MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3426 DE FECHA 04/10/2024 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, PFL-256-2025-1 FECHA 15/05/2025, NIT: 78281644 (FALLECIDO MARTA JULIA ICUTE ALVARADO, DEPTO. GUATEMALA)	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025			
Total Fuente									11	262.50														
5753	4068	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	10906649	DE LEON MENESES JAIMEN ALBERTO	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-0975 FECHA 25/03/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/1999 AL 19/11/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-23-2025-1 DE FECHA 12/02/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10906649 (FALLECIDO HEIDY VIDAURA DE LEON OCHOA, DEPTO. QUETZALTENANGO)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025			
Total Fuente									11	48,802.50														

PAGINA : 28 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																		2025			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5754	4069	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	27829634	LÓPEZ MURGA WILMER JUAN LUIS	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2023-0650 FECHA 28/11/2023 Y DAJ-2025-4368 FECHA 03/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2011 AL 13/11/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-87-2025-1 DE FECHA 11/03/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 27829634 (FALLECIDO NORMA JUDITH AVILA ORELLANA, DEPTO. ZACAPA)	40,302.50	0.00	40,302.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	40,302.50											
5755	4070	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	82494452	CASTRO AVILA DENIS STEVEN	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2023-0650 DE FECHA 28/11/2023 Y DAJ-2025-4368 DE FECHA 03/01/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-88-2025-1 FECHA 11/03/2025, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 82494452 (FALLECIDO NORMA JUDITH AVILA ORELLANA, DEPTO. ZACAPA)	14,883.50	0.00	14,883.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	14,883.50											
5756	4071	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	110602617	CHILEL NAVARRO DE JOACHIN BRENDA NINETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2021-02218 FECHA 05/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/2000 AL 03/07/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-493-2024-1 FECHA 12/09/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110602617 (FALLECIDO IRALDO NOE JOACHIN BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	56,147.50	0.00	56,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	56,147.50											
5757	4072	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	19770510	MORALES SANCÉ DE REYES NINETH DEL ROSARIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0598 FECHA 09/11/2023 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-171-2025-1 FECHA 07/04/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA DEPTO. PREST LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA NIT: 19770510 (FALLECIDO LESBIA JUDITH MORALES SANCE, DEPTO. CHIKUIMULA)	2,762.50	0.00	2,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	2,762.50											

PAGINA : 29 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5759	4063	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	10292349	MOTTA GALINDO ROSA AMANDA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS 50% S/DICTS. DAJ-2024-0807 FECHA 25/01/2024 Y DAJ-2025-5548 DE FECHA 02/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/01/2015 AL 16/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-197-2025-1 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10292349 (FALLECIDO PEDRO PABLO ALVAREZ FERNANDEZ, DEPTO. EL QUICHE).	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	20,160.00												
5760	4064	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	68362285	ARROYO GOMEZ JOHANNA YADIRA	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS 50% S/DICTS. DAJ-2024-0807 FECHA 25/01/2024 Y DAJ-2025-5548 DE FECHA 02/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/01/2015 AL 16/12/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-197-2025-2 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 68362285 (FALLECIDO PEDRO PABLO ALVAREZ FERNANDEZ, DEPTO. EL QUICHE).	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	20,160.00												
5761	4065	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	6631738	FERNÁNDEZ VILLATORO MARIA AUDELIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-0807 DE FECHA 25/01/2024 Y DAJ-2025-5548 DE FECHA 02/04/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN No. PFL-198-2025-1 FECHA 23/04/2025, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 6631738 (FALLECIDO PEDRO PABLO ALVAREZ FERNÁNDEZ, DEPTO. EL QUICHÉ)	14,890.50	0.00	14,890.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	14,890.50												
5762	5510	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LEYES ELECTRÓNICAS DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN GUATEMALTECA, PARA TRES USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 12521337, INFILE, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3084930210 SERIE: 2BCB294D.	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	3,705.00												

PAGINA : 30 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5763	5524	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN)AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T-30 MODELO 2006, PLACAS 00551BCD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742, CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ. FACTURA No. 1498956275 SERIE: CD6E6ACF	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	1,335.00												
5764	1467	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 30/11/2025, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No.1106658852 SERIE: 5CC7F727. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	200.00												
5765	4556	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, NIT: 110521145, GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA. FACTURA No. 3943189207 SERIE: 9D25A5AD PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.	21,625.00	0.00	21,625.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOMEI03	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	21,625.00												

PAGINA : 31 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5766	4567	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025 Monto: 88,000.00 NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2687323944 SERIE: 93D7FE19 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	22,000.00											
5767	3406	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2025-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2133-2025 02/06/2025, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3933818555 SERIE: 1ACE0F28 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	144,772.00											
5807	5807	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de septiembre 2025, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,226.71	2,226.71	0.00	2,226.71	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	CGOME103	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	2,226.71											
5809	5809	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio 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 septiembre 2025. Monto: 2,158.91	2,158.91	0.00	2,158.91	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	2,158.91											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 32 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5810	5810	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de septiembre 2025. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	CGOME103	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	53.00												
5811	5519	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	BROCHAS Y RODILLOS PARA EL USO DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 , NIT: 14826097, HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO. FACTURA No. 3449245538 SERIE: F0BB2EB1	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	209.00												
5812	5504	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GUANTES DE POLIURETANO PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 14826097, HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO. FACTURA No. 2628667979 SERIE: 09D3975E	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	450.00												
5865	5530	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	COMPRA DE BATERIAS AA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DISPENSADORES AUTOMATICOS DE DESODORANTE AMBIENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 24791385, NAGBHY ADELSO POJOY LUCH. FACTURA No. 312886110 SERIE: 6B6223F0	1,486.30	0.00	1,486.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	1,486.30												
5867	5517	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	2585057	RAMIREZ JULIO GERARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 23 ESCRITORIOS, CAMBIO DE CHAPAS Y AJUSTE DE GAVETAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2585057 JULIO GERARDO RAMIREZ. FACTURA No. 2597471259 SERIE: 778B04F0	3,795.00	189.75	3,605.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	16/10/2025	

PAGINA : 33 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	3,795.00												
5959	5959	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de septiembre 2025. Monto: 22,278.71	22,278.71	0.00	22,278.71	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	22,278.71												
5960	5960	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia 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 septiembre 2025. Monto: 26.42	26.42	0.00	26.42	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	26.42												
6078	6017	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	44020392	GARCÍA SOSA DE NORMANNS GILDA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-318-2024-1 DE FECHA 03/12/2024 DE DIEDUC IZABAL., NIT: 44020392 (FALLECIDO ARNALDO NEFTALI NORMANNS MORALES, DEPTO. IZABAL)	146,993.10	0.00	146,993.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	146,993.10												
6079	6018	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	40497208	MEDRANO MONTEAGUDO MAYRA FRINEÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-105-2025-1 DE FECHA 18/09/2025 DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, NIT: 40497208 (FALLECIDO IRMA YOLANDA MONTEAGUDO CORDERO, DEPTO. GUATEMALA)	142,281.10	0.00	142,281.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	142,281.10												
6126	6029	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 81,275 DOCENTES 011 SEPTIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3267-2025 NIT: 21965218	4,063,750.00	0.00	4,063,750.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	4,063,750.00												

PAGINA : 34 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6127	6030	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 193 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, SEPTIEMBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3268-2025, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	9,650.00											
6128	6031	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,557 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, SEPTIEMBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3269-2025, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	227,850.00	0.00	227,850.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	227,850.00											
6129	6032	22/10/2025	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 5 DOCENTES 022 SEPTIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3270-2025 NIT: 21965218	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	250.00											
6130	6033	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 585 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3271-2025, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	29,250.00											
6131	6028	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 58 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3272-2025, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	2,900.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 35 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6132	6034	22/10/2025	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 12,903 DOCENTES 021 SEPTIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3273-2025 NIT: 21965218	645,150.00	0.00	645,150.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	645,150.00											
6207	4181	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	37277170	DE LEON SOLORZANO DE CALDERON EMILIANA VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 642-24 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37277170, EMILIANA VIRGINIA DE LEON SOLORZANO DE CALDERON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6208	4182	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	30732700	MORALES RAMÍREZ CÉSAR EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1387-24 FECHA 28/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30732700, CÉSAR EDUARDO MORALES RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6209	4183	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29811546	RECINOS GARCIA VILMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 827-24 FECHA 27/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 29811546, VILMA LETICIA RECINOS GARCIA	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	31,016.70											
6210	4184	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	55881955	PACHECO ORTÍZ RUBEN ANIBAL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 837-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 55881955, RUBEN ANIBAL PACHECO ORTÍZ	389.90	0.00	389.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025

PAGINA : 36 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	389.90												
6211	4185	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	35470011	FLORES GARMENDIA OLGA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 2162-24 FECHA 11/04/2025, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/11/2024, PAGO EFECTIVO 111 DIAS, NIT: 35470011, OLGA VIOLETA FLORES GARMENDIA	22,925.91	0.00	22,925.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	22,925.91												
6212	4186	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	9160973	SOTO UMAÑA DE BARRERA SONIA MAYESLYN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 235-23 FECHA 11.02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01.03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9160973, SONIA MAYESLYN SOTO UMAÑA DE BARRERA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
6213	4187	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	37812548	QUEVEDO MONTERROSO DE DUBON ESPERANZA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 503-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37812548, ESPERANZA DEL CARMEN QUEVEDO MONTERROSO DE DUBON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6214	4188	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1759572K	PÉREZ RAMÍREZ ERMINDO FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1693-24 FECHA 21/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1759572K, ERMINDO FEDERICO PÉREZ RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 37 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6215	4230	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	35260394	REINA ENRÍQUEZ LUZ DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 215-23 FECHA 27/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/03/2023, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 35260394, LUZ DE MARIA REINA ENRIQUEZ	5,530.20	0.00	5,530.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	5,530.20											
6216	4189	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	25784714	ALVARADO VASQUEZ BAYRON ANTULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1078-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 57 DÍAS, NIT: 25784714, BAYRON ANTULIO ALVARADO VASQUEZ	20,090.36	0.00	20,090.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	20,090.36											
6217	4190	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	20167660	GUERRA RAYMUNDO MAYRA LISSETT	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 9-25 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20167660, MAYRA LISSETT GUERRA RAYMUNDO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6218	4191	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	65033507	GONZÁLEZ LÓPEZ DE RAMOS NEREIDA MAGNOLIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1504-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/07/2024, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 65033507, NEREIDA MAGNOLIA GONZÁLEZ LÓPEZ DE RAMOS	35,951.18	0.00	35,951.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	35,951.18											

PAGINA : 38 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6219	4192	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	43760295	BAUTISTA ORDÓÑEZ PATRICIA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1190-23 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/11/2023, PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 43760295, PATRICIA MARIBEL BAUTISTA ORDÓÑEZ	35,598.71	0.00	35,598.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	35,598.71											
6220	4193	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	514678K	AYALA HERNANDEZ OSCAR LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 598-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 514678K, OSCAR LEONEL AYALA HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6221	4194	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	35239913	ESPINA PALMA DAMARIS ELISENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2112-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/11/2024, PAGO EFECTIVO 97 DÍAS, NIT: 35239913, DAMARIS ELISENA ESPINA PALMA	34,188.86	0.00	34,188.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	34,188.86											
6222	4211	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	50230247	RODAS CORADO EDNA LICET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1788-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/11/2024, PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 50230247, EDNA LICET RODAS CORADO	38,907.25	0.00	38,907.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	38,907.25											

PAGINA : 39 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6223	4210	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	16025199	HERRERA ESPAÑA KAREN SORAYA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 301-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16025199, KAREN SORAYA HERRERA ESPAÑA	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	44,928.00												
6224	4208	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29997496	LANCERIO PUZUL MAXIMO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1079-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/03/2024, PAGO EFECTIVO 25 DÍAS, NIT: 29997496, MAXIMO LANCERIO PUZUL	8,811.56	0.00	8,811.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	8,811.56												
6225	4206	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	811109K	DE LEÓN ZALDAÑA SILVIA NINETTE	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 2086-24 FECHA 23/04/2025, DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 811109K, SILVIA NINETTE DE LEON ZALDAÑA	8,689.04	0.00	8,689.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	8,689.04												
6226	4204	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	3835030	PALMA VEGA BYRON RENÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 666-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3835030, BYRON RENÉ PALMA VEGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 40 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6227	4202	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	7668325	HERNANDEZ RANCHO GLORIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1440-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7668325, GLORIA ESPERANZA HERNANDEZ RANCHO	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	44,928.00												
6228	4201	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29647371	HERNANDEZ ALBIZURIS CANDIDA CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 499-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29647371, CANDIDA CAROLINA HERNANDEZ ALBIZURIS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6229	4200	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	36702250	PERNILLO GARCÍA BLANCA ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 919-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36702250, BLANCA ODILIA PERNILLO GARCÍA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6230	4198	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29233194	ESTRADA NAVAS ALBA TRINIDAD	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1801-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/10/2024, PAGO EFECTIVO 76 DÍAS, NIT: 29233194, ALBA TRINIDAD ESTRADA NAVAS	26,787.15	0.00	26,787.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	26,787.15												

PAGINA : 41 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
6231	4197	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29791642	HERNÁNDEZ LOYA DE VENTURA JOSEFINA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 316-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29791642, JOSEFINA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ LOYA DE VENTURA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
6232	4195	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	41696794	CABRERA MALDONADO DE BÚCARO ELYN KARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 95-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41696794, ELYN KARINA CABRERA MALDONADO DE BÚCARO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	29/10/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
6257	3995	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	15821390	ARREAGA CALDERON ALEXANDER OTTONIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1721-23 FECHA 26/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15821390, ALEXANDER OTTONIEL ARREAGA CALDERON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
6258	3996	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	34014721	TELEGUARIO AJPATUNAYCHE AGUSTIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 772-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/04/2024, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 34014721, AGUSTIN TELEGUARIO AJPATUNAYCHE	15,717.98	0.00	15,717.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025																						
Total Fuente									11	15,717.98																																	

PAGINA : 42 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6259	3997	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19941889	MORALES OCHAETA ROSA CLARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 281-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19941889, ROSA CLARIBEL MORALES OCHAETA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6260	3998	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	34274839	MORALES OCHAETA DE TRUJILLO JUANITA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 282-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34274839, JUANITA DEL CARMEN MORALES OCHAETA DE TRUJILLO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6261	4000	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	22466460	BARILLAS BARILLAS DE LAU ISABEL CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 881-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22466460, ISABEL CRISTINA BARILLAS BARILLAS DE LAU	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6262	3999	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	5654890	SILVERS CORZO DE ORTÍZ BEATRIZ ANGÉLICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1196-23 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5654890, BEATRIZ ANGÉLICA SILVERS CORZO DE ORTÍZ	44,499.00	0.00	44,499.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	44,499.00												

PAGINA : 43 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6263	4001	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	39951006	GODOY MENDOZA LUIS RAMÓN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 961-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39951006, LUIS RAMON GODOY MENDOZA	18,130.60	0.00	18,130.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	18,130.60											
6264	4002	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19913478	LOPEZ COY JUAN RIGOBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1423-23 FECHA 10/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19913478, JUAN RIGOBERTO LOPEZ COY	41,635.20	0.00	41,635.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	41,635.20											
6265	4003	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	41295463	PERALTA SAMAYOA DE ORTIZ AURA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1281-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41295463, AURA VIOLETA PERALTA SAMAYOA DE ORTIZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6266	4004	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	40881156	CUC CAC VICTOR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 976-24 FECHA 03/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40881156, VICTOR CUC CAC	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	43,162.17											

PAGINA : 44 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6267	4006	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	38166224	YAX YAX DOMINGO MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 726-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38166224, DOMINGO MIGUEL YAX YAX	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6268	4005	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	22933484	GIRÓN HERNANDEZ MAYNOR RONALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1255-24 FECHA 20/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22933484, MAYNOR RONALDO GIRÓN HERNANDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6269	4007	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	30452910	ESCOBAR PALACIOS DE CARPIO DORA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 2192-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30452910, DORA JUDITH ESCOBAR PALACIOS DE CARPIO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6270	4008	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	17436354	RODRIGUEZ MORALES EDGAR GIOVANNI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1274-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2024, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 17436354, EDGAR GIOVANNI RODRIGUEZ MORALES	18,680.51	0.00	18,680.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	18,680.51												

PAGINA : 45 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6271	4009	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	8261334	PEREZ LOPEZ PEDRO ANTONIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-1081 FECHA 09/04/2024 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/1998 AL 25/03/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-211-2025-1 FECHA 28/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 8261334(FALLECIDO HILDA LEONOR SANCHEZ PEREZ DE PEREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)	49,802.50	0.00	49,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	49,802.50												
6272	4010	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	33491577	CUCUL CAAL DE MAQUÍN SEBASTIANA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2024-1846 FECHA 06/06/2024 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2010 AL 04/04/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-174-2025-1 FECHA 07/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 33491577(FALLECIDO MARTIN MAQUIN MAAZ, DEPTO. IZABAL)	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	46,880.00												
6273	4011	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1598897K	FRANCISCO ESTEBAN DE JUAREZ IZABEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2024-1583 FECHA 21/05/2024 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/1993 AL 02/03/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-213-2025-1 FECHA 28/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 1598897K(FALLECIDO VICTORIANO JUAREZ GARCIA, DEPTO. HUEHUETENANGO)	66,965.00	0.00	66,965.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	66,965.00												
6274	4017	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	118370596	MONZÓN HERNÁNDEZ EVELYN SUSANA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2024-1777 FECHA 03/06/2024 Y DAJ-2025-5470 FECHA 26/03/2025 ONSEC, PERIODO LAB.16/04/2013 AL 02/04/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-194-2025-1 FECHA 22/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 118370596(FALLECIDO JUAN CARLOS CANIZALES FRANCO, DEPTO. JUTIAPA)	34,545.00	0.00	34,545.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	34,545.00												

PAGINA : 46 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6275	4016	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	190131578	FRANCO JUAREZ DE CANIZALES MARIA ANGELINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS.DAJ-2024-1777 FECHA 03/06/2024 Y DAJ-2025-5470 FECHA 26/03/2025 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-195-2025-1 FECHA 22/04/2025, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 190131578(FALLECIDO JUAN CARLOS CANIZALES FRANCO, DEPTO. JUTIAPA)	3,462.50	0.00	3,462.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	3,462.50											
6276	4012	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	116112522	CASTRO RAMOS KARLA YULISA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2024-2921 FECHA 27/08/2024 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2006 AL 19/08/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-180-2025-1 FECHA 08/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 116112522(FALLECIDO XIOMARA ELIZABETH CASTRO RAMOS, DEPTO. EL PROGRESO)	47,142.50	0.00	47,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	47,142.50											
6277	4013	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	61197505	GUINEA MEJÍA DE VELÁSQUEZ JUANA MERCEDES	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2024-0968 FECHA 19/03/2024 ONSEC Y DAJ-2025-5082 FECHA 28/02/2025, PERIODO LAB.17/08/2009 AL 03/02/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-119-2025-1 FECHA 24/03/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 61197505(FALLECIDO MARVIN GIOVANI VELASQUEZ TZOC, DEPTO. TOTONICAPAN)	40,582.50	0.00	40,582.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	40,582.50											
6278	4014	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	6954421	GARCIA GUERRERO DE GUZMAN DORIS ALCIRA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2024-1116 FECHA 11/04/2024 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/1986 AL 05/03/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-200-2025-1 FECHA 24/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 6954421(FALLECIDO MARIO ARNULFO GUZMAN, DEPTO. JUTIAPA)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	48,802.50											

PAGINA : 47 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
6279	4015	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	71232710	CARRILLO BARRIOS ANA LUCÍA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS.DAJ-2024-3746 FECHA 30/10/2024 ONSEC Y DAJ-2025-5552 FECHA 02/04/2025, PERIODO LAB.01/07/2009 AL 10/08/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-221-2025-1 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOM.NIT: 71232710(FALLECIDO MARIA JOSE CARRILLO BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS)	50,642.50	0.00	50,642.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									11	50,642.50																					
6280	3974	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	30464110	MARROQUÍN MÉNDEZ DE LÓPEZ BLANCA LIDIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1850-24 FECHA 12/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 30464110, BLANCA LIDIA MARROQUÍN MÉNDEZ DE LÓPEZ	20,502.03	0.00	20,502.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									11	20,502.03																					
6288	4196	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	38007932	ORDOÑEZ DE LEON MARVIN LLOVANY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 551-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38007932, MARVIN LLOVANY ORDOÑEZ DE LEON	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025										
Total Fuente									11	42,295.50																					
6289	4199	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	33858918	RAMIREZ GARCIA LORENZO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1173-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33858918, LORENZO RAMIREZ GARCIA	46,195.50	0.00	46,195.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025										
Total Fuente									11	46,195.50																					

PAGINA : 48 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6290	4203	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	28769678	TARACENA HURTADO DE CAMPOLLO MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 953-24 FECHA 11/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 28769678, MARÍA DEL ROSARIO TARACENA HURTADO DE CAMPOLLO	31,016.70	0.00	31,016.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	31,016.70												
6291	4205	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	34272704	MÉNDEZ LEONARDO DE FLORES XIAMARA MAGALETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 311-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34272704, XIAMARA MAGALETH MÉNDEZ LEONARDO DE FLORES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6292	4207	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	34893253	CISNEROS ESQUIVEL GLYNIS ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 483-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2024, PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 34893253, GLYNIS ISABEL CISNEROS ESQUIVEL	36,303.64	0.00	36,303.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	36,303.64												
6293	4209	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19907265	GARCÍA LÓPEZ DE DÍAZ FLORA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1144-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19907265, FLORA ARACELY GARCÍA LÓPEZ DE DÍAZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 49 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6294	4214	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	17321085	QUINILLO SONTAY CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 875-23 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17321085, CARLOS QUINILLO SONTAY	42,343.17	0.00	42,343.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,343.17												
6295	4215	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	28792688	LOPEZ QUINTANA ANA LUCIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 183-22 FECHA 27/03/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28792688, ANA LUCIA LOPEZ QUINTANA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	41,067.00												
6296	4212	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	9411208	PINEDA HERRERA NERY ORLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1754-23 FECHA 11/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9411208, NERY ORLANDO PINEDA HERRERA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6297	4213	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	24058106	SIGNOR DÍAZ DE REYES MAGDA NOHEMÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1833-24 FECHA 09/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/05/2024, PAGO EFECTIVO 90 DÍAS, NIT: 24058106, MAGDA NOHEMÍ SIGNOR DIAZ DE REYES	31,721.63	0.00	31,721.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	31,721.63												

PAGINA : 50 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6298	4216	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	5395534	MONZÓN LÓPEZ SONIA AMÉRICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1102-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/06/2024, PAGO EFECTIVO 110 DÍAS, NIT: 5395534, SONIA AMERICA MONZON LOPEZ	38,770.88	0.00	38,770.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	38,770.88												
6299	4217	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	42323533	HERNÁNDEZ YAC JUAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1421-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2023, PAGO EFECTIVO 29 DÍAS, NIT: 42323533, JUAN HERNANDEZ YAC	10,221.41	0.00	10,221.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	10,221.41												
6300	4218	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1281394K	RIOS CANO DE LARA MIRIAM VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1636-23 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1281394K, MIRIAM VIRGINIA RIOS CANO DE LARA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6301	4219	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	15812103	ARANGO SILIEZAR LIZBETH MARÍA DEL CÁRMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1512-23 FECHA 03/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15812103, LIZBETH MARIA DEL CARMEN ARANGO SILIEZAR	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	44,928.00												

PAGINA : 51 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6302	4221	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	50502360	MENDOZA DURAN DE SANCHEZ MARIA DE LA CRUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 330-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 50502360, MARIA DE LA CRUZ MENDOZA DURAN DE SANCHEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
									11	42,295.50											
6303	4222	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	24120472	SARCEÑO CORADO DE CALDERON CARINA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1376-23 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24120472, CARINA DE JESUS SARCEÑO CORADO DE CALDERON	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
									11	45,328.83											
6304	4223	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19852983	OLAN PONCE MARÍA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1263-23 FECHA 27/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19852983, MARIA DE JESUS OLAN PONCE	44,908.50	0.00	44,908.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
									11	44,908.50											
6305	4224	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	35739533	VELÁSQUEZ GÓMEZ CELSA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1769-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35739533, CELSA VICTORIA VELASQUEZ GOMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
									11	42,295.50											

PAGINA : 52 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6306	4225	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	3807770	JUÁREZ MIGUEL DE PAREDES SONIA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2080-24 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/10/2024, PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 3807770, SONIA MARIBEL JUAREZ MIGUEL DE PAREDES	15,860.81	0.00	15,860.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	15,860.81												
6307	4226	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29773660	GIRON CHINCHILLA DE GOMEZ VILMA DARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 464-24 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29773660, VILMA DARIA GIRON CHICHILLA DE GÓMEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6308	4227	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	7989385	SAZO VÁSQUEZ DE ORTÍZ ADELAIDA MILDRED	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1355-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/05/2024, PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 7989385, ADELAIDA MILDRED SAZO VASQUEZ DE ORTIZ	19,468.80	0.00	19,468.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	19,468.80												
6309	4228	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	35440570	MAZARIEGOS ESCOBAR DE JUÁREZ IMELDA DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 241-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35440570, IMELDA DE JESUS MAZARIEGOS ESCOBAR DE JUAREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 53 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6310	4229	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	12173169	SANTOS LOPEZ SAMUEL ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1215-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12173169, SAMUEL ENRIQUE SANTOS LÓPEZ	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	29,120.00											
6311	4220	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	26935341	CHAN SALAS ROSA DALILA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1264-23 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26935341, ROSA DALILA CHAN SALAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6312	5623	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	7782160	YANES GALINDO EDGAR FABRICIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.I, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3919-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2440-2025 FECHA 29/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 7782160, EDGAR FABRICIO YANES GALINDO FACTURA No. 1155156416 SERIE: 33ABFB1A PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	20,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 54 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6313	5551	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	63057492	MORALES RIVAS RONI ALEXANDER	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS No. 189-2366-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 63057492, RONI ALEXANDER MORALES RIVAS. FACTURA No. 769869960 SERIE: B3D43406 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
6314	5557	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	94306141	JO TON BARBARA JEANNETHE	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2372-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 94306141, BARBARA JEANNETHE JO TON. FACTURA No. 649743275 SERIE: 4D4CDF85 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
6315	5624	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	96065419	CHIROY RIVERA JONATHAN BRYANT DANIEL	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3917-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186-2432-2025 FECHA 24/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 96065419, JONATHAN BRYANT DANIEL CHIROY RIVERA. FACTURA No. 1059081793 SERIE: A0C422B5 PAGO UNO	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 55 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	18,000.00																		
6316	5621	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	59737964	CUYUN FIGUEROA CESAR EDUARDO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3921-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2435-2025 FECHA 24/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 59737964, CESAR EDUARDO CUYUN FIGUEROA. FACTURA No. 2639284180 SERIE: A11EDE56 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025							
Total Fuente									11	24,000.00																		
6317	5518	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PINTURA PARA EL USO DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 14826097, HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO. FACTURA No. 2213038971 SERIE: 378B9FB4	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025							
Total Fuente									11	5,880.00																		
6318	4141	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	42904560	REYES VALDES DE PENADOS MARYLLA ARMINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1993-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42904560, MARYLLA ARMINDA REYES VALDES DE PENADOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									11	42,295.50																		
6319	4142	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	12234583	PUAC CHÁVEZ DE GARCIA ANTONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 337-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12234583, ANTONIA PUAC CHÁVEZ DE GARCIA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025							

PAGINA : 56 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	42,295.50												
6320	4143	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1752864K	MORÁN SOSA JUAN ABEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 121-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 1752864K, JUAN ABEL MORÁN SOSA	880.10	0.00	880.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	880.10												
6321	4144	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1829327	ESCALANTE CALLEJAS JOSÉ FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 647-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 113 DÍAS, NIT: 1829327, JOSÉ FRANCISCO ESCALANTE CALLEJAS	42,288.84	0.00	42,288.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,288.84												
6322	4145	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	44354975	IXÉN MAYORGA DE BELLUGO GLADYS TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1205-24 FECHA 23/04/2025 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: 44354975, GLADYS TERESA IXÉN MAYORGA DE BELLUGO	42,195.83	0.00	42,195.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,195.83												
6323	4147	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	40212211	URIZAR REYES OBDULIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 130-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/04/2024, PAGO EFECTIVO 82 DÍAS, NIT: 40212211, OBDULIO URIZAR REYES	25,690.60	0.00	25,690.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	25,690.60												

PAGINA : 57 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6324	4148	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	35441240	SOSA DUARTE DINA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 514-24 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35441240, DINA MARITZA SOSA DUARTE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6325	4149	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	8551634	MORALES SALAZAR DE ORELLANA CLAUDIA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 8-25 FECHA 08/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8551634, CLAUDIA MERCEDES MORALES SALAZAR DE ORELLANA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6326	4152	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	43101542	XÓN XIRÚM REYNA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 709-24 FECHA 25/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2024, PAGO EFECTIVO 51 DÍAS, NIT: 43101542, REYNA ISABEL XÓN XIRÚM	19,086.11	0.00	19,086.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	19,086.11												
6327	4153	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	33286531	AZURDIA MELÉNDEZ DE GARCIA VILMA LIZBET	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 193-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33286531, VILMA LIZBET AZURDIA MELÉNDEZ DE GARCIA	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA_25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												

PAGINA : 58 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6328	4155	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	32746059	MANUEL QUISQUE PRÓSPERO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1139-23 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32746059, PRÓSPERO MANUEL QUISQUE	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6329	4157	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	29842131	MOLINA BARRIENTOS ELFRIDA ARGENTINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 886-20 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29842131, ELFRIDA ARGENTINA MOLINA BARRIENTOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	41,067.00											
6330	4159	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	10796584	TZUNUX CAC SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1810-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/10/2024, PAGO EFECTIVO 86 DÍAS, NIT: 10796584, SANTOS TZUNUX CAC	30,932.88	0.00	30,932.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	30,932.88											
6331	4161	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	665732K	SOCOP GONZÁLEZ CELIA DELFINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2063-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2024, PAGO EFECTIVO 48 DÍAS, NIT: 665732K, CELIA DELFINA SOCOP GONZÁLEZ	17,963.40	0.00	17,963.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	17,963.40											

PAGINA : 59 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6332	4162	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	34845925	RAMIREZ MOYA DE RAMÍREZ LIDIA NATIVIDAD	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 604-24 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34845925, LIDIA NATIVIDAD RAMIREZ MOYA DE RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6333	4163	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	16102142	NAVAS MUÑOZ LUZ DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 592-24 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/05/2024, PAGO EFECTIVO 67 DÍAS, NIT: 16102142, LUZ DEL CARMEN NAVAS MUÑOZ	23,614.99	0.00	23,614.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	23,614.99												
6334	4164	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19679890	GOMEZ RIVERA EXEQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1434-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19679890, EXEQUIEL GOMEZ RIVERA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6335	4166	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	37408941	FLORIÁN MÉNDEZ DE VEGA INGRID ASTRID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1259-24 FECHA 17/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37408941, INGRID ASTRID FLORIÁN MÉNDEZ DE VEGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 60 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6336	4167	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	31251625	ELÍAS MORALES GOLDIN MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 37-25 FECHA 23/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31251625, GOLDIN MARIBEL ELÍAS MORALES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6337	4171	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	31520294	SAMAYOA URIZAR DE JUÁREZ LESLIE JULIETA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 10-25 FECHA 13/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 01/12/2024 PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 31520294, LESLIE JULIETA SAMAYOA URIZAR DE JUÁREZ	16,673.91	0.00	16,673.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	16,673.91												
6338	4174	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	36901865	PATZAN YOC MARIA LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 1884-24 FECHA 25/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36901865, MARIA LILIANA PATZAN YOC DE RABANALES	28,640.72	0.00	28,640.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	28,640.72												
6339	4176	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	52033996	ALONZO GARCIA DE MUÑOZ CARMEN ILEANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1723-24 FECHA 25/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/10/2024, PAGO EFECTIVO 91 DÍAS, NIT: 52033996, CARMEN ILEANA ALONZO GARCIA DE MUÑOZ	32,074.09	0.00	32,074.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	32,074.09												

PAGINA : 61 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6340	4177	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	26886642	GONZALEZ CASIANO DE MENDOZA ROMELIA EDELMIRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 615-24 FECHA 25/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/03/2024, PAGO EFECTIVO 40 DÍAS, NIT: 26886642, ROMELIA EDELMIRA GONZALEZ CASIANO DE MENDOZA	14,098.50	0.00	14,098.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	14,098.50												
6341	4178	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1223334K	ROJAS CHAJ NANCY BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1687-23 FECHA 24/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/03/2023, PAGO EFECTIVO 43 DÍAS, NIT: 1223334K, NANCY BEATRIZ ROJAS CHAJ	15,875.99	0.00	15,875.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	15,875.99												
6342	4179	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	31919669	PELICÓ VICENTE EUFEMIA OBDULLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1664-23 FECHA 01/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31919669, EUFEMIA OBDULLA PELICÓ VICENTE	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	43,162.17												
6343	4180	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	27279634	LINARES LOPEZ DE SOSA BLANCA JICELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1463-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27279634, BLANCA JICELA LINARES LOPEZ DE SOSA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 62 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6362	2216	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	17119820	ESTRADA CHACON SIOMARA YIESBETH	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 852-2025 18/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-256-2025 24/02/2025, A PARTIR DEL 29/03/2025 FINALIZANDO EL 16/12/2025. NIT: 17119820, SIOMARA YIESBETH ESTRADA CHACON. FACTURA No. 2324450988 SERIE: 450CF2FA PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO SEIS.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	35,000.00											
6363	5622	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	106524852	CARDONA RAMOS BERNY ANDREÉ	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE ADAPTACIONES A SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3917-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2427-2025 FECHA 24/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 106524852, BERNY ANDREÉ CARDONA RAMOS. FACTURA No. 1995980865 SERIE: 43C34B98 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. UNO.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	22,500.00											
6364	2215	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	70547955	HOENES RAQUEL LINDA KATHERINE	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 721-2025 10/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 183-261-2025 24/02/2025, A PARTIR DEL 28/03/2025 FINALIZANDO EL 16/12/2025. NIT: 70547955, LINDA KATHERINE HOENES RAQUEL. FACTURA No. 3444260961 SERIE: 684B5ECE PAGO QUE CORRES. A LA ENTREGA NUMERO SEIS.	34,560.00	925.71	33,634.29	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 63 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	34,560.00												
6365	5533	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	114841225	MOLLINEDO MONTEPEQUE JOSÉ FERNANDO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2360-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 114841225, JOSÉ FERNANDO MOLLINEDO MONTEPEQUE. FACTURA No. 3248047646 SERIE: 9A258271 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
6366	5541	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	115827153	MONT ORDOÑEZ WALTER ANTONIO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA DIGITALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2362-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 115827153, WALTER ANTONIO MONT ORDOÑEZ . FACTURA No. 2922859726 SERIE: 992B4913 PAGO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
6367	5547	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	106344781	LARIOS PINEDA ASHLEY KELLY ALEJANDRA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2368-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 106344781, ASHLEY KELLY ALEJANDRA LARIOS PINEDA. FACTURA No. 3066514246 SERIE: 5E8176A9 PAGO QUE CORRESPONE A LA ENTREGA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025	

PAGINA : 64 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	20,000.00															
6368	5516	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	96535393	FUENTES FIGUEROA MARIA ALEJANDRA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2373-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 96535393, MARIA ALEJANDRA FUENTES FIGUEROA. FACTURA No. 3812444723 SERIE: 39ACI49B PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NÚMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	30/10/2025				
Total Fuente									11	20,000.00															
6369	5536	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	87594579	RAYMUNDO REYES YOSSELYN DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2367-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 87594579, YOSSELYN DEL ROSARIO RAYMUNDO REYES. FACTURA No. 110578478 SERIE: 6F6B6AA9 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOMEI03	S	S	30/10/2025				
Total Fuente									11	20,000.00															

PAGINA : 65 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
6370	5555	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	359494870	GONZÁLEZ JIMENEZ DORA YOADRI MASIEL	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARAANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2370-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 359494870, DORA YOADRI MASIEL GONZALEZ JIMENEZ. FACTURA No. 2156020774 SERIE: 696C9321 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	30/10/2025																						
Total Fuente									11	20,000.00																																	
6371	4114	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	29021936	TOMÁS GABRIEL CLAUDIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 596-24 FECHA 05/02/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 29021936, CLAUDIO TOMÁS GABRIEL	32,011.94	0.00	32,011.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025																						
Total Fuente									11	32,011.94																																	
6372	4116	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	47363282	QUIROA LÓPEZ DE MACK EMILY JEANNETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1589-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 47363282, EMILY JEANNETH QUIROA LÓPEZ DE MACK	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	
6373	4118	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	32324650	BOCEL BOCEL MARÍA CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 370-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32324650, MARÍA CRISTINA BOCEL BOCEL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025																						
Total Fuente									11	42,295.50																																	

PAGINA : 66 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2025												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6374	4120	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	8386587	CÁCERES PALMA JOCELYN VIANNEY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1925-24 FECHA 14/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8386587, JOCELYN VIANNEY CÁCERES PALMA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6375	4124	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35189754	LÓPEZ ARRIVILLAGA DE MENDEZ ADA IXOLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1000-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35189754, ADA IXOLINA LÓPEZ ARRIVILLAGA DE MENDEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6376	4126	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	32826842	NAJERA ZUÑIGA SALVADOR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 484-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32826842, SALVADOR NAJERA ZUÑIGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6377	4132	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34055320	IXCOY VARGAS DE AJANEL VILMA OFELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1451-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34055320, VILMA OFELIA IXCOY VARGAS DE AJANEL	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 67 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6378	4137	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35419458	CUMEZ CURRUCHICH DE SALVADOR JULIA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1014-24 FECHA 08/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35419458, JULIA MAGDALENA CUMEZ CURRUCHICH DE SALVADOR	45,775.17	0.00	45,775.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	45,775.17												
6379	4146	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	30007941	GODOY RAMÍREZ JOSÉ ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 480-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30007941, JOSÉ ADOLFO GODOY RAMÍREZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6380	4154	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	26514095	VASQUEZ HECTOR OSWALDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1376-24 FECHA 01/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26514095, HECTOR OSWALDO VASQUEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6381	4158	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	30906520	MENÉNDEZ LINARES GENER ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 738-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30906520, GENER ADOLFO MENÉNDEZ LINARES	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 68 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6382	4160	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22937447	SAMAYOA CASTAÑEDA EMILIO SIMEÓN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1094-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22937447, EMILIO SIMEÓN SAMAYOA CASTAÑEDA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6383	4165	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34910689	YANES BARRIENTOS SILVIA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 2109-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 61 DIAS, NIT: 34910689, SILVIA LORENA YANES BARRIENTOS	21,500.21	0.00	21,500.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	21,500.21												
6384	4168	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34589090	BARRIOS LÓPEZ DE PALACIOS AMELIA PETRONILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1399-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34589090, AMELIA PETRONILA BARRIOS LÓPEZ DE PALACIOS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6385	4169	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	31330657	DE LEÓN MARTÍNEZ DE VEGA LUISA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1270-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31330657, LUISA ISABEL DE LEÓN MARTÍNEZ DE VEGA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 69 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6386	4170	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40881792	IXCATCOY SAQUIC DE CHUC CLEMENTA DOMINGA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1676-23 FECHA 28/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40881792, CLEMENTA DOMINGA IXCATCOY SAQUIC DE CHUC	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11		42,295.50										
6387	4172	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	27397653	MARROQUÍN MOLINA ALVARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1498-23 FECHA 28/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/09/2023, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 27397653, ALVARO MARROQUÍN MOLINA	19,737.90	0.00	19,737.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11		19,737.90										
6388	4173	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	26299534	ROSALES ORDOÑEZ DE PAR OLGA YESENIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 376-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26299534, OLGA YESENIA ROSALES ORDOÑEZ DE PAR	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11		42,295.50										
6389	4175	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	17118484	LOPEZ VASQUEZ MARCOS ARTURO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1599-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17118484, MARCOS ARTURO LOPEZ VASQUEZ	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11		43,162.17										

PAGINA : 70 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6390	2197	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	51011328	VÁSQUEZ DE MARROQUIN FLOR DE MARIA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LA ASESORIA JURÍDICA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1082-2025 03/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 183-529-2025 13/03/2025, FINALIZANDO EL 16/12/2025. NIT: 51011328, FLOR DE MARIA VASQUEZ DE MARROQUIN. FACTURA No. 913722999 SERIE: 236F1AB0 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NÚMERO SEIS.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	20,160.00											
6391	5651	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	103537546	CORDOVA MIRANDA ALEJANDRO ANTONIO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA EN INFORMATICA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3917-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2421-2025 FECHA 24/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 103537546, ALEJANDRO ANTONIO CORDOVA MIRANDA. FACTURA No. 789399378 SERIE: BC21C6AF	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 71 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6392	5540	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	8077053	BAUTISTA CALDERÓN JOSÉ MANUEL	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2365-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 8077053, JOSE MANUEL BAUTISTA CALDERON. FACTURA No. 2880324843 SERIE: 6E9EB52B PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
6393	5546	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	9630384	TARACENA CARBALLO DE SANTIZO JESSICA GRISELDA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA SERVICIOS TECNICOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADO EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3880-2025 02/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 189-2415-2025 23/09/2025 A PARTIR DEL 02/10/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 9630384, JESSICA GRISELDA TARACENA CARBALLO DE SANTIZO. FACTURA No. 2284143210 SERIE: 4850FDE8 PAGO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
6394	5535	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	108198677	GÓMEZ SILVA GABRIELA SOFIA	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3795-2025 26/09/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2369-2025 11/09/2025 A PARTIR DEL 26/09/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 108198677, GABRIELA SOFIA GOMEZ SILVA. FACTURA No. 1673610546 SERIE: EA63DAF5 PAGO QUE CORREPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	30/10/2025

PAGINA : 72 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	20,000.00												
6395	5619	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	7168373	RODAS BARRIOS HENRY RAÚL	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.I, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3920-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-2443-2025 FECHA 30/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 7168373, HENRY RAÚL RODAS BARRIOS. FACTURA No. 1786789994 SERIE: 62AAEA08 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
6396	5560	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	1256155K	NAVARRO GODÍNEZ ERIC ADANGUMER	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO 18, PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3881-2025 02/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186-2434-2025 24/09/2025 A PARTIR DEL 02/10/2025 Y FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 1256155K, ERIC ADANGUMER NAVARRO GODÍNEZ. FACTURA No. 1966162723 SERIE: 88E1CEA2 PAGO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	22,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 73 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6397	5620	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	19675399	ESPINOZA GUEVARA CESAR ARTURO	CONTRATACIÓN SUBGRUPO GASTO 18, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASESORÍA PARA LA REVISIÓN, OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 Z.1, SEGÚN APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL No. 3918-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2438-2025 FECHA 26/09/2025, FINALIZANDO EL 19/12/2025, NIT: 19675399, CESAR ARTURO ESPINOZA GUEVARA. FACTURA No. 1495223802 SERIE: ABABECB7 PAGO NUMERO UNO.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
6398	4029	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	23913819	PIRIR BOROR VICTOR MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1233-23 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23913819, VICTOR MANUEL PIRIR BOROR	45,045.00	0.00	45,045.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	45,045.00											
6399	4030	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	37210157	ARAGÓN MARROQUÍN LEANA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 915-24 FECHA 12/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37210157, LEANA LUCRECIA ARAGÓN MARROQUÍN	6,656.00	0.00	6,656.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	6,656.00											
6400	4031	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	3245160	OZAETA CHAVEZ DE GÓMEZ RITA MAGALÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2007-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/10/2024, PAGO EFECTIVO 37 DÍAS, NIT: 3245160, RITA MAGALÍ OZAETA CHAVEZ DE GÓMEZ	13,840.78	0.00	13,840.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025

PAGINA : 74 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	13,840.78												
6401	4032	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35763833	ZETINO ENAMORADO DE MARTINEZ MARIA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1358-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35763833, MARIA LUZ ZETINO ENAMORADO DE MARTINEZ	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6402	4033	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	38394294	ALDANA TRUJILLO DE PAAU LUZ MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2018-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38394294, LUZ MARÍA ALDANA TRUJILLO DE PAAU	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6403	4034	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	39568792	GONZÁLEZ VILLATORO DE CIFUENTES MARÍA AMELIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2188-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39568792, MARÍA AMELIA GONZÁLEZ VILLATORO DE CIFUENTES	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	41,476.50												
6404	4035	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	25011286	RAMOS DE RIVAS NIDIA ADALGIZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 925-24 FECHA 28/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25011286, NIDIA ADALGIZA RAMOS DE RIVAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 75 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6405	4036	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	4141652	TORRES GONZALEZ DE ROJAS DINA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 507-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 4141652, DINA ELIZABETH TORRES GONZALEZ DE ROJAS	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6406	4037	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	7824971	CUEVAS DE LA ROCA DORA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1571-24 FECHA 10/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7824971, DORA ELENA CUEVAS DE LA ROCA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6407	4038	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	27258629	YUP PULUC ALBA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 83-24 FECHA 07/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27258629, ALBA ISABEL YUP PULUC	33,602.94	0.00	33,602.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	33,602.94												
6408	4039	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	21086583	LOPEZ LUNA CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 2107-24 FECHA 12/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 24/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/09/2024, PAGO EFECTIVO 43 DIAS, NIT: 21086583, CARLOS LOPEZ LUNA	20,338.49	0.00	20,338.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	20,338.49												

PAGINA : 76 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6409	4040	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	30873681	DE LA CRUZ QUICH ELÍAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2161-24 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2024, PAGO EFECTIVO 28 DÍAS, NIT: 30873681, ELÍAS DE LA CRUZ QUICH	9,868.95	0.00	9,868.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA 25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	9,868.95												
6410	4041	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35874848	HIDALGO HIDALGO EDWIN OCTAVIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1095-24 FECHA 06/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35874848, EDWIN OCTAVIO HIDALGO HIDALGO	45,328.83	0.00	45,328.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	45,328.83												
6411	4042	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40141993	GRAMAJO LOPEZ LUDWING ISAIAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1457-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40141993, LUDWING ISAIAS GRAMAJO LOPEZ	15,013.39	0.00	15,013.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	15,013.39												
6412	4044	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35729627	PILÓ YAXÓN DE TUY FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 372-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35729627, FRANCISCA PILÓ YAXÓN DE TUY	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												

PAGINA : 77 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
6413	4045	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	39029441	CALDERON QUIÑONEZ DE TOLEDO MARLEN ARMIDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 87-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39029441, MARLEN ARMIDA CALDERON QUIÑONEZ DE TOLEDO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
6414	4046	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	5412501	DE LA CRUZ QUICHE APOLINARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 2034-24 FECHA 29/04/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 5412501, APOLINARIO DE LA CRUZ QUICHE	5,298.88	0.00	5,298.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	5,298.88												
6415	4047	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	16996623	LOPEZ DE LEON ALFONSO RICARDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN LIQUIDACIÓN No. 385-16 U FECHA 24/06/2016 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/02/2016, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 16996623, ALFONSO RICARDO LOPEZ DE LEON	2,929.15	0.00	2,929.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	2,929.15												
6421	6418	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	31675468	GARRIDO GARRIDO DE CARIAS SLOANIA YECENIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2326-25-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/07/2025, PAGO EFECTIVO 59 DÍAS, NIT: 31675468, SLOANIA YECENIA GARRIDO GARRIDO DE CARIAS	25,826.93	0.00	25,826.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	25,826.93												

PAGINA : 78 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6422	5758	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "FOMENTANDO UN BUEN CLIMA LABORAL" PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN COMO ASISTENTES Y ASESORIA DE DIRECCIÓN, PERSONAL DE LA DELEGACIÓN, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, INFORMATICA Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. NIT: 1077503, HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2243775442 SERIE: F10CA008	74,406.40	0.00	74,406.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	74,406.40											
6429	5990	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	LICENCIAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Y ASÍ CUBRIR CUALQUIER INCIDENTE DE SOPORTE PARA RED SAN O MATRIZ DE ALMACENAMIENTO PARA EL EQUIPO QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO RABÍ, NIT: 5941679, SEGA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1820869840 SERIE: 4FB90213	19,364.00	0.00	19,364.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	19,364.00											
6435	6430	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	40799670	MORALES RALDA HILDA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 516-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40799670, HILDA MARGARITA MORALES RALDA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	42,295.50											
6436	6434	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	39163490	CHOJ CAAL EVARISTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-21-316-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ NIT: 39163490 (FALLECIDO BRENDA JULISSA POP DELGADO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	72,070.00	0.00	72,070.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	72,070.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 79 DE 79
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:28.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6437	6431	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	14273764	FUENTES YAT HEIDY IDALIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 951-24 FECHA 15/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 11/02/2024, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 14273764, HEIDY IDALIA FUENTES YAT	381.90	0.00	381.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	381.90											
6438	6432	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	15911209	GOMEZ CORDON CHRISTIAN ORLANDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 578-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 15911209, CHRISTIAN ORLANDO GOMEZ CORDON	491.27	0.00	491.27	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	491.27											
6439	6433	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	37280287	BATRES CRÚZ LIDIA VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 436-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/06/2025 PAGO EFECTIVO 94 DÍAS, NIT: 37280287, LIDIA VERONICA BATRES CRUZ	33,131.48	0.00	33,131.48	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	33,131.48											
CANTIDAD DE CUR:							318	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			16,619,965.93	129,318.16	16,490,647.77			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			16,619,965.93	129,318.16	16,490,647.77			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							318	TOTAL GENERAL:			16,619,965.93	129,318.16	16,490,647.77			0.00					