

PAGINA : 1 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024                                          |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA                                         | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| ENTIDAD:     |         | 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 215          | 193     | 08/02/2024                                    | DEV | NOR | TRF | 24981869 | MARROQUÍN POZUELO MYNOR IVAN                   | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01509 DE FECHA 09/06/2022 ONSEC., PERIODO LABORADO DEL 09/06/2004 AL 01/04/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-225-2023-1 FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24981869 (FALLECIDO YADIRA ANTONIETA MAZARIEGOS HERNÁNDEZ, DEPTO. GUATEMALA) | 42,120.00   | 0.00            | 42,120.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 09/02/2024 |
| Total Fuente |         |                                               |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 42,120.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 216          | 189     | 08/02/2024                                    | DEV | NOR | TRF | 22825509 | PADILLA CASTAÑEDA OLGA MARINA                  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 947-23 FECHA 06/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22825509, OLGA MARINA PADILLA CASTAÑEDA                                  | 41,681.25   | 0.00            | 41,681.25     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |                                               |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,681.25       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 217          | 188     | 08/02/2024                                    | DEV | NOR | TRF | 35261897 | HERNÁNDEZ RAMIREZ DE LÓPEZ MERCEDES CANDELARIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1424-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35261897, MERCEDES CANDELARIA HERNANDEZ RAMIREZ DE LOPEZ                | 44,100.33   | 0.00            | 44,100.33     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |                                               |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 44,100.33       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 218          | 190     | 08/02/2024                                    | DEV | NOR | TRF | 1349112  | HURTADO CASTILLO HUMBERTO ALFONSO              | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 124-33 FECHA 04/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 1/01/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1349112, HUMBERTO ALFONSO HURTADO CASTILLO                                | 65,506.96   | 0.00            | 65,506.96     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 09/02/2024 |
| Total Fuente |         |                                               |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 65,506.96       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |

PAGINA : 2 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 221          | 106     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 28203011 | TOBAR GRIJALVA JAIME RONALDO             | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 673-22 FECHA 31/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28203011, JAIME RONALDO TOBAR GRIJALVA                                               | 44,100.33   | 0.00            | 44,100.33     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 44,100.33       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 224          | 157     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 14063344 | PACHAM CANTI MARIA                       | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00810 FECHA 29/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2006 AL 28/02/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. 23-2023 PL FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14063344 (FALLECIDO MARCOS CHOC CUCUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)                   | 47,082.50   | 0.00            | 47,082.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 47,082.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 225          | 158     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 30413605 | CUTZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ MARTA BIANEY | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0038 FECHA 23/03/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 29/01/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-392-2023-1 FECHA 19/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30413605 (FALLECIDO CANDIDO FELIPE HERNANDEZ TZIC, DEPTO. TOTONICAPAN)     | 37,617.50   | 0.00            | 37,617.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 37,617.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 226          | 159     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 33401349 | SALOI YAXÓN LIDYA ARACELY                | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03836 FECHA 17/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/1997 AL 18/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-77-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33401349 (FALLECIDO CARLOS MANUEL GONZALEZ GRANADOS, DEPTO. HUEHUETENANGO) | 53,647.50   | 0.00            | 53,647.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 53,647.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 3 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 228          | 161     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 1669502K | ZUÑIGA CORADO AMIDAS     | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03877<br>FECHA 23/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/03/2008 AL 29/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-369-2023-1<br>FECHA 19/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1669502K (FALLECIDO VIVIAN YASMIN ZUÑIGA SANCHEZ, DEPTO. JUTIAPA) | 35,352.50   | 0.00            | 35,352.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 35,352.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 229          | 162     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 38402211 | CHITIC SEN DE SOTO JUANA | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00290<br>FECHA 04/02/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/05/2000 AL 06/01/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-275-2023-1<br>FECHA 13/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38402211 (FALLECIDO NELSON GREGORIO SOTO CUIN, DEPTO. EL QUICHE)  | 48,147.50   | 0.00            | 48,147.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 48,147.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 234          | 167     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 54499968 | XOL CUCUL ROSA           | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01808<br>FECHA 12/07/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2010 AL 21/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-222-2023-1<br>FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 54499968 (FALLECIDO JAIME CHE CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ)                             | 36,855.00   | 0.00            | 36,855.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 36,855.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 235          | 168     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 15021815 | MUÑOZ OVALLE LUIS ALVARO | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01288<br>FECHA 20/05/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2000 AL 09/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-177-2023-1<br>FECHA 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15021815 (FALLECIDO BRENDA NOEMI MORALES CIFUENTES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)            | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 47,385.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 4 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                  | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 236          | 170     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 59098740 | SUB FILOMENA                        | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00822<br>FECHA 04/04/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 09/03/2022.<br>PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-144-2023-1 FECHA 19/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59098740 (FALLECIDO FIDEL CAAL COC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)                | 45,682.50   | 0.00            | 45,682.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 45,682.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 237          | 166     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 54551021 | CHO TUN DE TOX DOMINGA              | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-02501<br>FECHA 22/09/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 29/08/2022.<br>PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-457-2023-1 FECHA 25/10/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 54551021 (FALLECIDO ABELINO TOX BOTZOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)            | 48,882.50   | 0.00            | 48,882.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 48,882.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 238          | 105     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 30464633 | MACHIC LÓPEZ JUANA ALICIA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 179-23<br>FECHA 01/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30464633, JUANA ALICIA MACHIC LOPEZ                                            | 41,933.67   | 0.00            | 41,933.67     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,933.67       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 239          | 171     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 49620894 | GALICIA HERNANDEZ CLARITA ESPERANZA | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02412<br>FECHA 18/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2004 AL 01/08/2021,<br>PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-10-2023-1 FECHA 11/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49620894 (FALLECIDO JORGE ESTUARDO CIFUENTES QUINONEZ, DEPTO. EL QUICHE) | 40,617.50   | 0.00            | 40,617.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 40,617.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 5 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 240          | 169     | 08/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21085021 | ROCHE CIFUENTES<br>EDWIN JUAN ANTONIO         | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03332<br>FECHA 04/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/1993 AL 05/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-140-2023-1 FECHA 19/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 21085021 (FALLECIDO GILDA ESPERANZA DE LEON BARRIOS DE ROCHE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) | 51,147.50   | 0.00            | 51,147.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 51,147.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 248          | 37      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 17933412 | IXCOL TUMAX<br>SERVANDO                       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. PL-361-22 FECHA 30/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17933412, SERVANDO IXCOL TUMAX                                                             | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 249          | 36      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 25135813 | PÁIZ LÓPEZ RONALDO                            | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 837-21 FECHA 19/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25135813, RONALDO PAIZ LOPEZ                                                                  | 19,378.67   | 0.00            | 19,378.67     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 19,378.67       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 250          | 35      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 35461381 | QUEZADA GONZALEZ DE NATARENO LILIAN<br>YANETH | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 896-23 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 35461381, LILIAN YANETH QUEZADA GONZALEZ DE NATARENO                                           | 3,490.50    | 0.00            | 3,490.50      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 3,490.50        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 6 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                  | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 251          | 34      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 37284444 | OLIVET FRIELY MARTHA PATRICIA       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 803-23<br>FECHA 04/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 37284444, MARTHA PATRICIA OLIVET FRIELY       | 24,540.26   | 0.00            | 24,540.26     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 24,540.26       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 252          | 33      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 37448951 | GARCIA RAMIREZ DE SIPAC ADA GUISELA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 649-23<br>FECHA 04/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 37448951, ADA GUISELA GARCIA RAMIREZ DE SIPAC | 9,677.85    | 0.00            | 9,677.85      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 9,677.85        |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 253          | 32      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 34960422 | DEL CID MONTERROSO AURA MARINA      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 752-23<br>FECHA 04/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2023, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 34960422, AURA MARINA DEL CID MONTERROSO      | 7,949.66    | 0.00            | 7,949.66      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 7,949.66        |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 254          | 31      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 24222534 | OSORIO LUX MARCO EDUARDO            | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1025-23<br>FECHA 06/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24222534, MARCO EDUARDO OSORIO LUX          | 44,100.33   | 0.00            | 44,100.33     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 44,100.33       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |

**PAGINA : 7 DE 45**  
**FECHA : 1/03/2024**  
**HORA : 13:28.18**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 255          | 30      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 22466797 | MARTINEZ HERNANDEZ MARIO RENE      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 126-23<br>FECHA 23/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/11/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/04/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22466797, MARIO RENE MARTINEZ HERNANDEZ     | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 257          | 28      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 27950182 | TEMA LÓPEZ LUCIANO RAFAÉL          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 860-21<br>FECHA 27/11/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27950182, LUCIANO RAFAEL TEMA LOPEZ         | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 258          | 27      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 11993294 | SIS LÓPEZ DE RODRÍGUEZ ALVA GICELA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 365-23<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 11993294, ALVA GICELA SIS LOPEZ DE RODRIGUEZ | 25,665.79   | 0.00            | 25,665.79     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 25,665.79       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 259          | 26      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 18139639 | MAZARIEGOS RAMIREZ RIGOBERTO       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 983-21<br>FECHA 22/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18139639, RIGOBERTO MAZARIEGOS RAMIREZ      | 27,378.00   | 0.00            | 27,378.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 27,378.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 8 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                  | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 260          | 25      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 17901855 | VILLALOBOS SOLORZANO<br>MEGLY ODETT | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 267-23<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 17901855, MEGLY ODETT VILLALOBOS SOLORZANO | 6,166.72    | 0.00            | 6,166.72      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 6,166.72        |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 261          | 24      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 45956618 | DE PAZ VELASQUEZ JULIO<br>FRANCISCO | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1267-22<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 45956618, JULIO FRANCISCO DE PAZ VELASQUEZ        | 19,396.00   | 0.00            | 19,396.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 19,396.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 262          | 23      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 25036084 | CONTRERAS TELLEZ<br>NOEMI           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 287-23<br>FECHA 05/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 25036084, NOEMI CONTRERAS TELLEZ                    | 23,848.99   | 0.00            | 23,848.99     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 23,848.99       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 263          | 22      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 29793815 | GÓMEZ MIX MARIO RENÉ                | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 127-22<br>FECHA 10/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29793815, MARIO RENE GOMEZ MIX                     | 44,100.33   | 0.00            | 44,100.33     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 44,100.33       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |

PAGINA : 9 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 264          | 21      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40525295 | RODRIGUEZ ORELLANA DE SANTIZO DORA JULIETA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 99-23 FECHA 04/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 98 DIAS, NIT: 40525295, DORA JULIETA RODRIGUEZ ORELLANA DE SANTIZO | 33,705.26   | 0.00            | 33,705.26     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 33,705.26       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 265          | 20      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 13326228 | AQUINO RODRÍGUEZ MILDRED AMAVILIA          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 927-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 13326228, MILDRED AMAVILIA AQUINO RODRIGUEZ        | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 266          | 19      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 24410020 | ALVAREZ ENRÍQUEZ RAFAEL                    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 924-22 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24410020, RAFAEL ALVAREZ ENRIQUEZ                  | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 267          | 17      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 28190602 | MORALES RUIZ JORGE MARIO                   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 873-23 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28190602, JORGE MARIO MORALES RUIZ                 | 43,641.00   | 0.00            | 43,641.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 43,641.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 10 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |               |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 268          | 16      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 37279890 | CHQUIRÍN SAPÓN<br>ROSITA MARÍA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 169-22<br>FECHA 20/06/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37279890, ROSITA MARIA CHQUIRIN SAPON            | 43,641.00   | 0.00            | 43,641.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 43,641.00       |               |             |          |               |                   |          |          |           |      |            |
| 270          | 15      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 758668K  | MENÉNDEZ CALDERÓN DE PÉREZ GIMNA MIREIRA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 80-23<br>FECHA 11/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/05/2023, PAGO EFECTIVO 101 DIAS, NIT: 758668K, GIMNA MIREIRA MENENDEZ CALDERON DE PEREZ | 36,881.63   | 0.00            | 36,881.63     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 36,881.63       |               |             |          |               |                   |          |          |           |      |            |
| 271          | 14      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 42555523 | PÉREZ ALONZO DE RIOS EMILIA ROSA         | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 48-23<br>FECHA 02/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/02/2023, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 42555523, EMILIA ROSA PEREZ ALONZO DE RIOS         | 14,826.50   | 0.00            | 14,826.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 14,826.50       |               |             |          |               |                   |          |          |           |      |            |
| 272          | 18      | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 37110217 | VASQUEZ DE LA CRUZ HERMAN                | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 50-23<br>FECHA 22/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37110217, HERMAN VASQUEZ DE LA CRUZ               | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 11 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 273          | 160     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 84026278  | MIRANDA TOBAR DE LOPEZ HELEN ANABELLA | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00211 FECHA 27/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 23/06/1998 AL 02/01/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-74-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84026278 (FALLECIDO EVARISTO LOPEZ GABRIEL, DEPTO. GUATEMALA)                                     | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 47,385.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 274          | 177     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 93512058  | LÓPEZ MIRANDA WILFREDO ESTUARDO       | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00211 FECHA 27/01/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-75-2023-1 FECHA 06/07/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93512058 (FALLECIDO EVARISTO LOPEZ GABRIEL, DEPTO. GUATEMALA)                                                                   | 2,012.50    | 0.00            | 2,012.50      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 2,012.50        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 275          | 163     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 111216877 | DE LA CRUZ TÓMA JUANA                 | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2023-00069 FECHA 13/01/2023 Y DAJ-2021-01474 FECHA 31/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/2001 AL 06/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-350-2023-1 FECHA 18/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 111216877 (FALLECIDO SEBASTIAN CASTRO UTUY, DEPTO. EL QUICHE) | 42,120.00   | 0.00            | 42,120.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 42,120.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 276          | 164     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 94238065  | CASTRO DE LA CRUZ JUAN                | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2023-00069 FECHA 13/01/2023 Y DAJ-2021-01474 FECHA 31/05/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-351-2023-1 FECHA 18/09/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 94238065 (FALLECIDO SEBASTIAN CASTRO UTUY, DEPTO. EL QUICHE)                                | 2,762.50    | 0.00            | 2,762.50      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 2,762.50        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 12 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 278          | 165     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 111832799 | ALONZO RALIOS JULIA              | PAGO DE PRESTACIÓN PÓS-TUMA S/DICT. DAJ-2022-00097 FECHA 13/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/1998 AL 17/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-3-2023-1 FECHA 09/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 111832799 (FALLECIDO PABLO TOL CIPRIAN, DEPTO. EL QUICHE)                                                         | 42,120.00   | 0.00            | 42,120.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 42,120.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 279          | 178     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 35120649  | TOL CIPRIÁN DOMINGO              | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00097 FECHA 13/01/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-4-2023-1 FECHA 09/01/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35120649 (FALLECIDO PABLO TOL CIPRIAN, DEPTO. EL QUICHE)                                                                                         | 2,262.50    | 0.00            | 2,262.50      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 2,262.50        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 280          | 154     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 47222816  | TEMAJ GABRIEL DE MIRANDA MATILDE | PAGO DE GASTOS FUNERALES 100% Y PRESTACIÓN PÓS-TUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-02144 FECHA 17/08/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1998 AL 16/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-238-2023-1 Y PFL-239-2023-1 FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 47222816 (FALLECIDO BERNABE MIRANDA VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS) | 38,455.00   | 0.00            | 38,455.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 38,455.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 281          | 155     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 114091048 | VELÁSQUEZ AGUSTÍN LEANDRA        | PAGO DE PRESTACIÓN PÓS-TUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-02144 FECHA 17/08/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/07/1998 AL 16/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-238-2023-2 FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 114091048 (FALLECIDO BERNABE MIRANDA VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)                                          | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 23,692.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 13 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |          |               |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS |               | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 282          | 156     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 39322165  | MIRANDA VELASQUEZ DE AGUILON MARIA MAGDALENA | PAGO DE GASTOS FUNERALES 100% S/DICT. DAJ-2022-02144<br>FECHA 17/08/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-240-2023-1<br>FECHA 17/08/2023 ONSEC,<br>PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39322165<br>(FALLECIDO BERNABE MIRANDA VELASQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS)                                             | 3,000.00    | 0.00            | 3,000.00      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 3,000.00        |               |             |          |               |          |               |          |          |           |      |            |  |
| 283          | 152     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 112847862 | CUTZ PEREZ DE GARCÍA JESÚS NICOLASA          | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-03812<br>FECHA 15/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/08/1997 AL 05/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-61-2023-1<br>FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 112847862<br>(FALLECIDO JOSE MAGDALENO GARCIA CUTZ, DEPTO.TOTONICAPAN)                      | 24,192.50   | 0.00            | 24,192.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 24,192.50       |               |             |          |               |          |               |          |          |           |      |            |  |
| 284          | 153     | 09/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 112849334 | GARCÍA PÉREZ ANTONIO FRANCISCO               | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-03812<br>FECHA 15/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/08/1997 AL 05/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-61-2023-2<br>FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 112849334<br>(FALLECIDO JOSE MAGDALENO GARCIA CUTZ, DEPTO.TOTONICAPAN)                      | 24,192.50   | 0.00            | 24,192.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 24,192.50       |               |             |          |               |          |               |          |          |           |      |            |  |
| 286          | 172     | 12/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 3377725   | ORGANISMO JUDICIAL                           | INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-05491 DENTRO DEL CONFLICTO COLECT.01173-2017-13240<br>JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION NO.085-2023 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-860-2024 17/01/2024<br>PROCEDENTE DEPTO.PREST LAB. SUBDIREC.NOMINA(JOSE LUIS JIMENEZ BACK) | 28,251.00   | 0.00            | 28,251.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 12/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 28,251.00       |               |             |          |               |          |               |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 14 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 291          | 57      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 26587734 | GARCIA DEL CID DE CAAL SANDRA EUGENIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 13-23 FECHA 23/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26587734, SANDRA EUGENIA GARCIA DEL CID DE CAAL | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 292          | 58      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 27268004 | MACAL ARRIVILLAGA AURA VIRGINIA       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 148-23 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/11/2022, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 27268004, AURA VIRGINIA MACAL ARRIVILLAGA       | 14,297.40   | 0.00            | 14,297.40     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 14,297.40       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 293          | 59      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40425142 | DÍAZ PÉREZ DE LOPEZ SARA EMILIA       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1015-23 FECHA 05/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2023, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 40425142, SARA EMILIA DIAZ PEREZ DE LOPEZ      | 15,630.47   | 0.00            | 15,630.47     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 15,630.47       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 294          | 60      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 52002314 | GARCÍA CIFUENTES INÉS GUADALUPE       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 607-23 FECHA 29/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 52002314, INES GUADALUPE GARCIA CIFUENTES       | 24,540.26   | 0.00            | 24,540.26     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 24,540.26       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 15 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 295          | 61      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 44077785 | CAAL SOTO DE DURAN DORA ELIZABETH          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 913-23<br>FECHA 05/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 44077785, DORA ELIZABETH CAAL SOTO DE DURAN          | 44,037.50   | 0.00            | 44,037.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 44,037.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 296          | 62      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 28997859 | CAMPOSECO RAYMUNDO EULALIA                 | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 331-23<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28997859, EULALIA CAMPOSECO RAYMUNDO                 | 44,967.00   | 0.00            | 44,967.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 44,967.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 297          | 63      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 25335936 | CALDERÓN TELLO DE CARDONA MARTA SUCELLY    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1291-22<br>FECHA 30/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25335936, MARTA SUCELLY CALDERON TELLO DE CARDONA   | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 298          | 55      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 36038016 | SAENZ MONTEJO DE CAMPOSECO SANDRA VICTORIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 776-23<br>FECHA 12/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/06/2023, PAGO EFECTIVO 111 DIAS, NIT: 36038016, SANDRA VICTORIA SAENZ MONTEJO DE CAMPOSECO | 38,365.76   | 0.00            | 38,365.76     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 38,365.76       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 16 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 299          | 64      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 32194633 | MONTEJO PELAEZ DOMINGO OSMIN             | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 789-23<br>FECHA 08/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2023, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 32194633, DOMINGO OSMIN MONTEJO PELAEZ               | 28,189.56   | 0.00            | 28,189.56     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 28,189.56       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 300          | 65      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 33521212 | NARCISO PÉREZ DE CUELLAR SILVIA FELICITA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1063-22<br>FECHA 18/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33521212, SILVIA FELICITA NARCISO PEREZ DE CUELLAR | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 301          | 67      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 56602073 | PERALTA GUEVARA DE ASENCIO MARGA AZUCENA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 646-22<br>FECHA 04/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 56602073, MARGA AZUCENA PERALTA GUEVARA DE ASENCIO  | 18,252.00   | 0.00            | 18,252.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 18,252.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 302          | 68      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16689909 | VICENTE MATZIR ANSELMO                   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1132-22<br>FECHA 18/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16689909, ANSELMO VICENTE MATZIR                   | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

**Expresado en Quetzales**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

**PAGINA : 17 DE 45**

FECHA : 1/03/2024

**HORA : 13:28.18**

**REPORTE: R00804107.rpt**

**EJERCICIO:** **2024**

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS<br>Solicitó | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |  |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|--|
| 303          | 69         | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 33847924 | GARCÍA BARRIOS JOEL DE JESÚS               | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 186-23 FECHA 30/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2023, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 33847924, JOEL DE JESUS GARCIA BARRIOS                | 7,762.92       | 0.00               | 7,762.92         | 0.00           | APROBADO | LVIllAGRA N25 |          | LVIllAGRA N25        | TERESA25 | MCUEV103 | \$           | \$   | 14/02/2024    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11             | 7,762.92           |                  |                |          |               |          |                      |          |          |              |      |               |  |
| 304          | 71         | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16121201 | GONZALEZ LAU JUAN CARLOS                   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1295-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16121201, JUAN CARLOS GONZALEZ LAU                  | 43,728.75      | 0.00               | 43,728.75        | 0.00           | APROBADO | LVIllAGRA N25 |          | LVIllAGRA N25        | TERESA25 | MCUEV103 | \$           | \$   | 14/02/2024    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11             | 43,728.75          |                  |                |          |               |          |                      |          |          |              |      |               |  |
| 305          | 72         | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16022424 | CURUP BOROR JUAN RAMÓN                     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 96-23 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2023, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 16022424, JUAN RAMON CURUP BOROR                       | 6,878.63       | 0.00               | 6,878.63         | 0.00           | APROBADO | LVIllAGRA N25 |          | LVIllAGRA N25        | TERESA25 | MCUEV103 | \$           | \$   | 14/02/2024    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11             | 6,878.63           |                  |                |          |               |          |                      |          |          |              |      |               |  |
| 306          | 73         | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 38484285 | VASQUEZ JIMENEZ DE HERNANDEZ BLANCA ESTELA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 619-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38484285, BLANCA ESTELA VASQUEZ JIMENEZ DE HERNANDEZ | 41,067.00      | 0.00               | 41,067.00        | 0.00           | APROBADO | LVIllAGRA N25 |          | LVIllAGRA N25        | TERESA25 | MCUEV103 | \$           | \$   | 14/02/2024    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11             | 41,067.00          |                  |                |          |               |          |                      |          |          |              |      |               |  |

PAGINA : 18 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                     | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307          | 74      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 14979365 | GARRIDO DE LEON DE RODAS LESLY MARISOL | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 61-23 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14979365, LESLY MARISOL GARRIDO DE LEON DE RODAS | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308          | 75      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 30627907 | GARRIDO CARMONA DE BRAN MARÍA LUISA    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 438-23 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30627907, MARIA LUISA GARRIDO CARMONA DE BRAN   | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309          | 76      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 37862987 | MEZA BLANCO LIDIA HAYDÉE               | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 283-23 FECHA 06/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/05/2023, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 37862987, LIDIA HAYDEE MEZA BLANCO               | 24,194.63   | 0.00            | 24,194.63     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 24,194.63       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311          | 77      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 26510995 | TRABANINO DE LEON MIRNA ELSA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 324-23 FECHA 23/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 26510995, MIRNA ELSA TRABANINO DE LEON           | 23,848.99   | 0.00            | 23,848.99     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 23,848.99       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 19 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 312          | 78      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 23746580 | LÓPEZ MEJICANOS JACOB        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1176-22<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23746580, JACOB LOPEZ MEJICANOS                                                         | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 313          | 79      | 12/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 25505327 | MENDOZA DIAZ ADELA ELIZABETH | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 655-22<br>FECHA 26/05/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25505327, ADELA ELIZABETH MENDOZA DIAZ DE AGUIRRE                                        | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 314          | 289     | 13/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 12373214 | LOPEZ LIMA FABIO LEONEL      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 486-23<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 12373214, FABIO LEONEL LOPEZ LIMA                                                         | 13,199.06   | 0.00            | 13,199.06     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 13,199.06       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |
| 344          | 315     | 14/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 3377725  | ORGANISMO JUDICIAL           | INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.01173-2019-02692 DENTRO DEL CONFLICTO COLECT.01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No.01-2024 DIREC.ASES. JURIDICA DIREC.DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO Y OFICIO DIREH-PL-861-2024 17/01/2024 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA(RAMON YAX LAINES) | 27,423.70   | 0.00            | 27,423.70     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 27,423.70       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |

PAGINA : 20 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 350          | 81      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16956745 | GARCÍA DE GUERRA INGRID GUISELLA      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 202-23 FECHA 21/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16956745, INGRID GUISELLA GARCIA DE GUERRA          | 41,476.50   | 0.00            | 41,476.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 41,476.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 351          | 82      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 7255837  | RUANO Y RUANO JOSÉ ANIBAL             | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 960-23 FECHA 06/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7255837, JOSE ANIBAL RUANO Y RUANO     | 67,879.88   | 0.00            | 67,879.88     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 67,879.88       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 352          | 83      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 10826211 | RUIZ CARRILLO DE LOPEZ ISMARY CARLILY | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1200-22 FECHA 29/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2022, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 10826211, ISMARY CARLILY RUIZ CARRILLO DE LOPEZ     | 12,662.33   | 0.00            | 12,662.33     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 12,662.33       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 353          | 84      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 1486777K | GARCÍA CALDERÓN JUAN ANTONIO          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1217-22 FECHA 29/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2022, PAGO EFECTIVO 31 DIAS, NIT: 1486777K, JUAN ANTONIO GARCIA CALDERON | 5,759.05    | 0.00            | 5,759.05      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 5,759.05        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 21 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |             |          |               |                   |                 |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|------|------------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito Aprobo | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
| 354          | 85      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16391241 | COLLADO MOLINA DE HERRERA MARIA EMILIANA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 699-22<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16391241, MARIA EMILIANA COLLADO MOLINA DE HERRERA | 14,595.95   | 0.00            | 14,595.95     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25   | TERESA25 | MCUEV103  | S    | S          | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 14,595.95       |               |             |          |               |                   |                 |          |           |      |            |            |
| 355          | 86      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 15457516 | AGUILÓN MENDOZA YOLANDA                  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 734-23<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15457516, YOLANDA AGUILON MENDOZA                               | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25   | TERESA25 | MCUEV103  | S    | S          | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |                 |          |           |      |            |            |
| 356          | 87      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40231216 | ROBLES TOBAR LILIAN ELIZABETH            | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1193-22<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40231216, LILIAN ELIZABETH ROBLES TOBAR DE LOARCA | 15,244.43   | 0.00            | 15,244.43     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25   | TERESA25 | MCUEV103  | S    | S          | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 15,244.43       |               |             |          |               |                   |                 |          |           |      |            |            |
| 357          | 88      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 33933057 | MORALES MERIDA EUGENIA CANDELARIA        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1401-22<br>FECHA 08/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/12/2022, PAGO EFECTIVO 110 DIAS, NIT: 33933057, EUGENIA CANDELARIA MORALES MERIDA                    | 37,644.75   | 0.00            | 37,644.75     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25   | TERESA25 | MCUEV103  | S    | S          | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 37,644.75       |               |             |          |               |                   |                 |          |           |      |            |            |

PAGINA : 22 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                      | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 358          | 89      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 41535510 | LÓPEZ CHOZ MARTÍN                       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1194-22<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41535510, MARTIN LOPEZ CHOZ             | 15,267.11   | 0.00            | 15,267.11     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 15,267.11       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 359          | 90      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 38009161 | MORALES YACABALQUIEJ GILBERTO MARIO     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1396-22<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38009161, GILBERTO MARIO MORALES YACABALQUIEJ        | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 360          | 91      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16973372 | WINTER CAAL CARLOS OSWALDO              | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 936-22<br>FECHA 08/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16973372, CARLOS OSWALDO WINTER CAAL                  | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 361          | 93      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 39682242 | MENENDEZ GUERRA DE LOPEZ ZOILA EDELMIRA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 337-23<br>FECHA 19/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39682242, ZOILA EDELMIRA MENENDEZ GUERRA DE LOPEZ | 41,476.50   | 0.00            | 41,476.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,476.50       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 23 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                        | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 362          | 95      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 3523764  | BELTRAN SILVA DE PEZZAROSSI MARTA EUGENIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 428-23<br>FECHA 05/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2023, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 3523764, MARTA EUGENIA BELTRAN SILVA DE PEZZAROSSI | 7,949.66    | 0.00            | 7,949.66      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 7,949.66        |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 363          | 96      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 22396969 | XURUC GARCÍA CRISTINA ESPERANZA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 605-22<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22396969, CRISTINA ESPERANZA XURUC GARCIA         | 41,933.67   | 0.00            | 41,933.67     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 41,933.67       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 364          | 97      | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 12556866 | NOJ CHOC CARLOS AUGUSTO                   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1115-22<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12556866, CARLOS AUGUSTO NOJ CHOC   | 16,082.08   | 0.00            | 16,082.08     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 16,082.08       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 365          | 100     | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 34059849 | CASTRO PALENCIA HARLENE ERUDINA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 437-23<br>FECHA 08/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34059849, HARLENE ERUDINA CASTRO PALENCIA         | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 24 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 366          | 101     | 14/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 42716144 | CAMEY CUSTODIO GLORIA LISSETT         | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 797-22<br>FECHA 08/08/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42716144, GLORIA LISSETT CAMEY CUSTODIO                                     | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 369          | 194     | 14/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 56195192 | SERTO SOCIEDAD ANONIMA                | Se hace necesaria la adquisición de café molido para ser consumido diariamente por el personal que labora en la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en 5a. Calle 4-33 zona 1, NIT: 56195192, SERTO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1848591484 SERIE: 33E0B218                                                                      | 6,499.15    | 0.00            | 6,499.15      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 6,499.15        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 371          | 180     | 15/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN                     | SE HACE NECESARIO EL SERVICIO MENOR DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL MODELO 2006 PLACAS PO-511DCX, LA CUAL ES UTILIZADA PARA COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN. FACTURA No. 3566551241 SERIE: 1E2E4156 | 595.00      | 0.00            | 595.00        | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 595.00          |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 372          | 195     | 15/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 96831987 | DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA | Es necesaria la adquisición de azúcar para el consumo diario del personal que labora en la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en 5a calle 4-33, zona 1, NIT: 96831987, DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1528319663 SERIE: 9E617089                                                                            | 3,493.70    | 0.00            | 3,493.70      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 15/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 3,493.70        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 375          | 80      | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 42599466 | SIGUENZA CIFUENTES JAIME ALBERTO      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 964-22<br>FECHA 21/11/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 42599466, JAIME ALBERTO SIGUENZA CIFUENTES                         | 46,164.01   | 0.00            | 46,164.01     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 25 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                     | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 46,164.01       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 376          | 92      | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 27413    | RIVERA LOPEZ ILEANA                    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4625-2023 FECHA 26/09/2023 Y RESOLUCION 1500-23 FECHA 06/11/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 06/03/2023 AL 29/09/2023, PAGO EFECTIVO 208 DÍAS, NIT: 27413 (ILEANA RIVERA LOPEZ)           | 31,646.41   | 0.00            | 31,646.41     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 31,646.41       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 377          | 94      | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 51318156 | GARCÍA REYES CARLOS                    | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 892-21 FECHA 23/10/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 51318156, CARLOS GARCIA REYES                                                                       | 2,551.90    | 0.00            | 2,551.90      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 2,551.90        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 379          | 104     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 6347665  | GARCIA SANTANA ROSA MARIA              | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 176-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/01/2023, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 6347665, ROSA MARIA GARCIA SANTANA                                                                   | 338.71      | 0.00            | 338.71        | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 338.71          |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 380          | 103     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 5816270  | CABALLEROS GARCÍA URBANO               | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 289-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 28/02/2022, PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 5816270, URBANO CABALLEROS GARCIA                                                                    | 480.85      | 0.00            | 480.85        | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 480.85          |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 381          | 102     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 37472437 | RIVAS GONZÁLEZ DE HERRERA ALBA LETICIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 880-23 FECHA 18/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37472437, ALBA LETICIA RIVAS GONZALEZ DE HERRERA | 45,592.03   | 0.00            | 45,592.03     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |  |  |  |

PAGINA : 26 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          | 2024      |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 45,592.03       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 382          | 99      | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 2236871K  | VICENTE RAMIREZ AURA FRANCISCA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 171-23 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/02/2023, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 2236871K, AURA FRANCISCA VICENTE RAMIREZ                                                                                         | 3,261.06    | 0.00            | 3,261.06      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 3,261.06        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 387          | 13      | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 76712710  | CASTAÑEDA MONTECINOS MARÍA               | PAGO DE PRESTACION POSTUMA 50%, CON BASE EN RESOLUCIÓN JUICIO VOLUNTARIO DE TUTELA Y PROTUTELA 02004-2021-00756 Y NOT. 3o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIM. INSTANCIA DE TRAB. Y PREV.SOC. Y DE FAMILIA, DEPTO. DE EL PROGRESO, FECHA 28/04/2023 Y LIQ. 29-2023-1 PL FECHA 04/10/2023 PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 76712710 (FALLECIDO ZONIA ELIZABETH ALVAREZ CASTAÑEDA, DEPTO.EL PROGRESO) | 20,508.75   | 0.00            | 20,508.75     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 20,508.75       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 390          | 43      | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 115208550 | GARCÍA ALVAREZ MELANIE NINEL DEL MILAGRO | PAGO DE PRESTACION POSTUMA 50%, S/DICTAMEN DAJ-2019-01282 FECHA 14/06/2019 DONDE ES BENEFICIARIA MELANIE NINEL DEL MILAGRO GARCIA ALVAREZ EN SU MOMENTO MENOR DE EDAD, Y LIQ. 29-2023-2 PL FECHA 04/10/2023 PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 115208550 (FALLECIDO ZONIA ELIZABETH ALVAREZ CASTAÑEDA, DEPTO.EL PROGRESO)                                                                        | 20,508.75   | 0.00            | 20,508.75     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 20,508.75       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 391          | 107     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 23394552  | MAZARIEGOS SANDOVAL HILEANA ESTER        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1443-22 FECHA 29/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23394552, HILEANA ESTER MAZARIEGOS SANDOVAL                                                                                                 | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 27 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 392          | 108     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 27068587 | SOLIS REYES MARIO ROMEO           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1369-22<br>FECHA 05/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/11/2022, PAGO EFECTIVO 116 DIAS, NIT: 27068587, MARIO ROMEO SOLIS REYES | 15,173.21   | 0.00            | 15,173.21     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 15,173.21       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 394          | 109     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 29049334 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCIS HOLANDA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 558-23<br>FECHA 19/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29049334, FRANCIS HOLANDA HERNANDEZ SANCHEZ     | 44,305.08   | 0.00            | 44,305.08     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 44,305.08       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 396          | 110     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40515745 | CASTILLO CASTILLO EDGAR RUBÉN     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 18-22<br>FECHA 14/07/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40515745, EDGAR RUBEN CASTILLO CASTILLO          | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 398          | 111     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 59165642 | DEL VALLE FIGUEROA ZOILA DELFINA  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 971-21<br>FECHA 05/01/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/09/2021, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 59165642, ZOILA DELFINA DEL VALLE FIGUEROA       | 18,183.75   | 0.00            | 18,183.75     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 18,183.75       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 400          | 112     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 41956516 | RODRIGUEZ OCHOA BRENDA YASMIN     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 695-23<br>FECHA 23/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/06/2023, PAGO EFECTIVO 90 DIAS, NIT: 41956516, BRENDA YASMIN RODRIGUEZ OCHOA          | 31,260.94   | 0.00            | 31,260.94     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |

PAGINA : 28 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

EJERCICIO:

2024

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 31,260.94       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 401          | 113     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 7571682  | ARTEAGA TREJO WILIAN RUMALDO                   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1244-22 FECHA 19/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7571682, WILIAN RUMALDO ARTEAGA TREJO      | 43,621.50   | 0.00            | 43,621.50     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 43,621.50       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 402          | 114     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 5770521  | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ DE RONQUILLO CLARA DE JESUS | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1095-22 FECHA 29/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5770521, CLARA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 43,641.00   | 0.00            | 43,641.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 43,641.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 403          | 115     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 30544807 | MAYÉN ENRÍQUEZ DANILO RENÉ                     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 33-23 FECHA 25/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30544807, DANILO RENE MAYEN ENRIQUEZ         | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 405          | 116     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 29396840 | AYALA EDWARDS ADAM ROBERTO                     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 113-23 FECHA 05/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2023, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 29396840, ADAM ROBERTO AYALA EDWARDS         | 19,260.15   | 0.00            | 19,260.15     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 19,260.15       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 29 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 406          | 122     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 7507194  | TUX CHUB DE XOL ZOILA                          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 851-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7507194, ZOILA TUX CHUB DE XOL                           | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 408          | 123     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 34968288 | FIGUEROA GARCÍA DE HERNANDEZ CARLOTA ELIZABETH | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 935-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34968288, CARLOTA ELIZABETH FIGUEROA GARCIA DE HERNANDEZ | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 410          | 124     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 33627142 | GARCIA PAZOS DE CUY DORA MARLENE               | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 898-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33627142, DORA MARLENE GARCIA PAZOS DE CUY               | 41,933.67   | 0.00            | 41,933.67     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 41,933.67       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 412          | 125     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 39597547 | AVILA DE ARRIOLA SILVIA ESPERANZA              | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1148-22 FECHA 14/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 39597547, SILVIA ESPERANZA AVILA DE ARRIOLA              | 29,431.35   | 0.00            | 29,431.35     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 29,431.35       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 413          | 126     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 34096191 | BARILLAS GONZALEZ DE ALVARADO INGRID LISETH    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 994-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34096191, INGRID LISETH BARILLAS GONZALEZ DE ALVARADO    | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |

PAGINA : 30 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO: 2024 |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 416             | 127     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 17448190 | GARCIA HUN LISTER LIZARDY                    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 892-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17448190, LISTER LIZARDY GARCIA HUN                   | 41,933.67   | 0.00            | 41,933.67     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 41,933.67       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 417             | 128     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 28128583 | MORALES JUAREZ DE RODRIGUEZ INGRID JEANETTE  | PAGO DE INDEMZNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 101-23 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2023, PAGO EFECTIVO 43 DIAS, NIT: 28128583, INGRID JEANETTE MORALES JUAREZ DE RODRIGUEZ | 14,789.05   | 0.00            | 14,789.05     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 14,789.05       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 418             | 121     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40503070 | SANDOVAL VÁSQUEZ DE BAUTISTA ELVA CANDELARIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 223-23 FECHA 14/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 40503070, ELVA CANDELARIA SANDOVAL VASQUEZ DE BAUTISTA | 16,852.64   | 0.00            | 16,852.64     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 16,852.64       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 419             | 117     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 30830036 | MONROY SAGASTUME DE GUZMAN FIDELIA MARILU    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1071-22 FECHA 13/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30830036, FIDELIA MARILU MONROY SAGASTUME DE GUZMAN  | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 41,067.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 31 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 420          | 118     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16886542 | VILLATORO GONZÁLEZ DE SOTO MARÍA DEL ROSARIO | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1026-22 FECHA 12/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16886542, MARIA DEL ROSARIO VILLATORO GONZALEZ DE SOTO                                   | 43,485.00   | 0.00            | 43,485.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 43,485.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 421          | 120     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 27960269 | MEDRANO LEONEL ELEAZAR                       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 192-22 FECHA 02/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27960269, LEONEL ELEAZAR MEDRANO                                                          | 33,943.00   | 0.00            | 33,943.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 33,943.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 422          | 129     | 15/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 5118441  | SALAZAR DIAZ ANA LUCRECIA DEL ROSARIO        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1568-23 FECHA 13/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/10/2023, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 5118441, ANA LUCRECIA DEL ROSARIO SALAZAR DIAZ                                            | 27,139.61   | 0.00            | 27,139.61     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 27,139.61       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 430          | 277     | 15/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA            | SE HACE NECESARIA LA PUBLICACIÓN POR MEDIO ESCRITO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 16898389, DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2495496688 SERIE: 471BFDD2 | 21,600.00   | 0.00            | 21,600.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 16/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 21,600.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

**Expresado en Quetzales**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

PAGINA : 32 DE 45

FECHA : 1/03/2024

**HORA : 13:28.18**

**REPORTE: R00804107.rpt**

**EJERCICIO:** **2024**

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 431          | 374     | 16/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 30677041 | ALVARADO PINEDA ELUBIA                          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 646-23 FECHA 21/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30677041, ELUBIA ALVARADO PINEDA.                                                                   | 44,509.83   | 0.00            | 44,509.83     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 44,509.83       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 432          | 367     | 16/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40817059 | MUX MORALES DE SON LIDIA AURORA                 | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 635-23 FECHA 29/09/2023 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/03/2023, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 40817059, LIDIA AURORA MUX MORALES DE SON.                                                           | 4,493.29    | 0.00            | 4,493.29      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 4,493.29        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 433          | 433     | 19/02/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. Calle 4-3 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de enero 2024. Monto: 20,003.32                                                                                  | 20,003.32   | 0.00            | 20,003.32     | 0.00        | APROBADO | EEPEREZ25     |          | EEPEREZ25         | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 20/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 20,003.32       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 463          | 463     | 21/02/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de enero 2024. Monto: 65.52                                                                                                              | 65.52       | 0.00            | 65.52         | 0.00        | APROBADO | MYNORU25      |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 65.52           |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |
| 464          | 179     | 21/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN                               | SE HACE NECESARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T30 PLACAS O-0483BBF QUE ES UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN. FACTURA No. 2961198789 SERIE: BAFB8D6D | 4,200.00    | 187.50          | 4,012.50      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 4,200.00        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 33 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 471          | 310     | 22/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV. 30-31 ZONA 5,S/L-002/2023-MINEDUC,LOTE No.1,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.275-2024 DE FECHA 12/01/2024, DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S. A. FACTURA No. 3313716968 SERIE: 631F064D PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024                                                        | 24,410.72   | 0.00            | 24,410.72     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 23/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 24,410.72       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 472          | 199     | 22/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 26538458 | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                | CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDIC, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV- 30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L. FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 255-2024 FECHA 12/01/2024, DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2024. NIT: 26538458, V. I. P. SECURITY, S. A. FACTURA No. 3042592250 SERIE: BB5257AF PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024 | 49,000.00   | 0.00            | 49,000.00     | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 23/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 49,000.00       |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 498          | 341     | 22/02/2024 | DEV | NOR | OGA | 24975168 | REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA ALCATEL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 24975168, REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3118023229 SERIE: 55B068E5                                                                                                                                                                                                                          | 5,610.00    | 0.00            | 5,610.00      | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |          | LVILLAGRA N25     | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 23/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 5,610.00        |               |             |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 34 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO: 2024 |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro      | USUARIOS Modifico | Solicito      | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 515             | 142     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 29454085 | PORTALES SOLVAL DE NUÑEZ EDNA LETICIA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 5 FECHA 17/01/2024 Y RESOLUCIÓN No. 29-24 FECHA 30/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERÍODO LAB.03/10/1994 AL 17/01/2024, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS NIT: 29454085 (EDNA LETICIA PORTALES SOLVAL DE NUÑEZ)                | 851,910.13  | 0.00            | 851,910.13    | 0.00        | APROBADO | LVILLAGRA N25 |                   | LVILLAGRA N25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 851,910.13      |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 517             | 499     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 36534188 | GIRÓN RIOS JULIO RODOLFO              | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0657-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 63-24 FECHA 06/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 11/02/2020 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 348 DÍAS, NIT: 36534188 (JULIO RODOLFO GIRON RIOS)            | 233,063.84  | 0.00            | 233,063.84    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25      |                   | IRMAOR25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 233,063.84      |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 518             | 501     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 23294124 | GONZALEZ SANTOS MANUEL FERNANDO       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0662-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 45-24 FECHA 31/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2008 AL 23/01/2024, PAGO EFECTIVO 16 AÑOS 22 DÍAS, NIT: 23294124 (MANUEL FERNANDO GONZALEZ SANTOS)     | 758,754.05  | 0.00            | 758,754.05    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25      |                   | IRMAOR25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 758,754.05      |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |
| 519             | 502     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 2008806K | OLIVA PINEDA DE PEREIRA JULIA ARACELY | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0244-2024 FECHA 05/01/2024 Y RESOLUCION 15-24 FECHA 26/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 08/11/2022 AL 08/01/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 62 DÍAS, NIT: 2008806K (JULIA ARACELY OLIVA PINEDA DE PEREIRA) | 58,915.44   | 0.00            | 58,915.44     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25      |                   | IRMAOR25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 58,915.44       |               |             |          |               |                   |               |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 35 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                   | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 520          | 509     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 69609748 | RAMÍREZ BERNARDO MICHELLE JEANNETTE  | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN PL No. 1643-23<br>FECHA 06/12/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 15/08/2023, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 69609748, MICHELLE JEANNETTE RAMÍREZ BERNARDO | 2,291.40    | 0.00            | 2,291.40      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 2,291.40        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 521          | 508     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 6787266  | SUCUP LÓPEZ MARIA MAGDALENA          | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN PL No. 606-23<br>FECHA 27/11/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 16/04/2023, PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 6787266, MARIA MAGDALENA SUCUP LOPEZ            | 1,004.61    | 0.00            | 1,004.61      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 1,004.61        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 522          | 507     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 32074573 | GUERRA DE CAYAX MARÍA DE LOS ANGELES | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN PL No. 173-23<br>FECHA 29/09/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/01/2023, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 32074573, MARÍA DE LOS ANGELES GUERRA DE CAYAX | 2,966.11    | 0.00            | 2,966.11      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 2,966.11        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 523          | 506     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 41876245 | MEJÍA BARRIENTOS ODILIA              | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN PL No. 1242-22<br>FECHA 11/04/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 31/07/2022, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 41876245, ODILIA MEJIA BARRIENTOS             | 2,355.60    | 0.00            | 2,355.60      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 2,355.60        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 524          | 505     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 42199581 | MÉNDEZ MÉRIDA BORIS MAURICIO         | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN PL No. 1375-22<br>FECHA 06/12/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 16/10/2022, PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 42199581, BORIS MAURICIO MENDEZ MERIDA         | 2,128.46    | 0.00            | 2,128.46      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 2,128.46        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 36 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO  | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 525          | 504     | 23/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 1756977K | MAÁS XÓ JULIO VICTOR                       | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN PL No. 1134-23<br>FECHA 06/11/2023 DEPTO. PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 27/10/2022, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 1756977K, JULIO VICTOR MAÁS XÓ                                                                             | 3,140.80     | 0.00            | 3,140.80      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | 3,140.80        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 532          | 503     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 14244322 | FILIPPI GALICIA JUAN PABLO                 | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0741-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 64-24 FECHA 06/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 27/01/2020 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 363 DÍAS, NIT: 14244322 (JUAN PABLO FILIPPI GALICIA)          | 184,193.74   | 0.00            | 184,193.74    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | 184,193.74      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 533          | 500     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 20129599 | PENSAMIENTO PALOMO MARILYN WALESKA         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0656-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 62-24 FECHA 06/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/03/2009 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 14 AÑOS 315 DÍAS, NIT: 20129599 (MARILYN WALESKA PENSAMIENTO PALOMO) | 690,362.20   | 0.00            | 690,362.20    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | 690,362.20      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 546          | 530     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 204 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3128-2024, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218                                                                                                   | 10,200.00    | 0.00            | 10,200.00     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | 10,200.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 547          | 531     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82.305 DOCENTES 011 ENERO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3127-2024 NIT: 21965218                                                                                                                | 4,115,250.00 | 0.00            | 4,115,250.00  | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |

PAGINA : 37 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 4,115,250.00    |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 548          | 529     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,249 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2024, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3129-2024, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218                                                     | 212,450.00  | 0.00            | 212,450.00    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 212,450.00      |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 549          | 528     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6 DOCENTES 022 ENERO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3130-2024 NIT: 21965218                                                              | 300.00      | 0.00            | 300.00        | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 300.00          |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 550          | 527     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 291 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ENERO 2024)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3131-2024, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218                                                         | 14,550.00   | 0.00            | 14,550.00     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 14,550.00       |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 551          | 526     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7,067 DOCENTES 021 ENERO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3133-2024 NIT: 21965218                                                            | 353,350.00  | 0.00            | 353,350.00    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 353,350.00      |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 554          | 539     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 47147261 | FRANCO ROSALES FLOR DE MARIA               | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0617-2024 FECHA 19/01/2024 Y RESOLUCION 31-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 26/01/2022 AL 19/01/2024, NIT: 47147261 (FLOR DE MARÍA FRANCO ROSALES) | 84,558.58   | 0.00            | 84,558.58     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 84,558.58       |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 38 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 555          | 544     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 35421347 | CHACON GONZALEZ DE GUTIERREZ ZOILA EMPERATRIZ | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0740-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 120-24 FECHA 19/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 31/10/1985 AL 25/01/2024, NIT: 35421347 (ZOILA EMPERATRIZ CHACÓN GONZÁLEZ DE GUTIÉRREZ) | 693,784.39  | 0.00            | 693,784.39    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 693,784.39      |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 556          | 545     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 535790K  | DARDÓN GIRÓN ADA KARINA                       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0739-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 108-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 14/01/2022 AL 24/01/2024, NIT: 535790K (ADA KARINA DARDON GIRÓN)                        | 77,468.91   | 0.00            | 77,468.91     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 77,468.91       |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 557          | 543     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 25754106 | YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO                         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0754-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 109-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 20/04/2021 AL 24/01/2024, NIT: 25754106 (DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ)                         | 167,528.43  | 0.00            | 167,528.43    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 167,528.43      |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 558          | 542     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 26715007 | CHAVEZ RAYMUNDO ISABEL MARISOL                | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0748-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 135-24 FECHA 19/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 08/11/2022 AL 24/01/2024, NIT: 26715007 (ISABEL MARISOL CHAVEZ RAYMUNDO)                | 57,484.17   | 0.00            | 57,484.17     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |                   | IRMAOR25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 57,484.17       |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 39 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 559          | 538     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 22442448 | PALACIOS REVOLORIO DE DE LA ROSA THELMA ARACELI | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0690-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 107-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 30/11/2021 AL 31/01/2024, NIT: 22442448 (THELMA ARACELI PALACIOS REVOLORIO DE DE LA ROSA) | 99,660.82   | 0.00            | 99,660.82     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 99,660.82       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 560          | 541     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 38116480 | SÁZ CHOXÍN MARCO ANTONIO                        | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0698-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 41-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/05/2021 AL 23/01/2024, NIT: 38116480 (MARCO ANTONIO SÁZ CHOXÍN)                         | 160,943.10  | 0.00            | 160,943.10    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 160,943.10      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 561          | 540     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 16379683 | CAMPOSECO CANO RUDY OSIEL                       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0786-2024 FECHA 24/01/2024 Y RESOLUCION 110-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 31/03/2023 AL 24/01/2024, NIT: 16379683 (RUDY OSIEL CAMPOSECO CANO)                       | 39,097.84   | 0.00            | 39,097.84     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 39,097.84       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 562          | 536     | 26/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 95387714 | CASTELLANOS LUCAS JHOSELIN ABIGAIL              | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0689-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 105-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 19/11/2021 AL 31/01/2024, NIT: 95387714 (JHOSELIN ABIGAIL CASTELLANOS LUCAS)              | 120,166.28  | 0.00            | 120,166.28    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 120,166.28      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 40 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572          | 552     | 27/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 8269491  | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EDUARDO   | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0750-2024 FECHA 23/01/2024 Y RESOLUCION 111-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/02/2023 AL 24/01/2024, PAGO EFECTIVO 358 DÍAS, NIT: 8269491 (EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ) | 51,922.45   | 0.00            | 51,922.45     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 51,922.45       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573          | 490     | 27/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 13951602 | NÁJERA SALAZAR ANA ERELIA    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1058-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 13951602, ANA ERELIA NAJERA SALAZAR           | 24,434.12   | 0.00            | 24,434.12     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 24,434.12       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574          | 480     | 27/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 48726613 | RIVERA VILLEGAS LUZ MARÍA    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1423-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 48726613, LUZ MARIA RIVERA VILLEGAS                    | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,067.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575          | 479     | 27/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 1143516K | MÉNDEZ SOSA DE URÍZAR OLIVIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1425-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1143516K, OLIVIA MENDEZ SOSA DE URIZAR                 | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/02/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,067.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 41 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO: 2024 |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro  | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 576             | 285     | 27/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 48739200 | PENSAMIENTO ALVARADO AURA MAGDALENA              | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01173-2020-06389, JZDO.DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQ. No. 001-2023 FECHA 05/12/2023 DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, NIT: 48739200 (FALLECIDO MAYNOR ESTUARDO GARCIA PENSAMIENTO, DEPTO. GUATEMALA) | 134,253.50  | 0.00            | 134,253.50    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25  |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 134,253.50      |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 581             | 581     | 28/02/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Se solicita el pago de telefonía linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de enero 2024. Monto: 64.08                                                                                                                                                          | 64.08       | 0.00            | 64.08         | 0.00        | APROBADO | EEPEREZ25 |          | EEPEREZ25         | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 64.08           |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 582             | 582     | 28/02/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de enero 2024. Monto: 2,144.34                                                                                                   | 2,144.34    | 0.00            | 2,144.34      | 0.00        | APROBADO | EEPEREZ25 |          | EEPEREZ25         | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 2,144.34        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 583             | 578     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 1193901K | JACINTO COZ CARLOS                               | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1074-2020 FECHA 29/01/2020 Y RESOLUCION 64-20 FECHA 05/12/2023, DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/03/2016 AL 29/01/2020, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 320 DÍAS, NIT: 1193901K (CARLOS JACINTO COZ)                                                               | 259,731.72  | 0.00            | 259,731.72    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25  |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 259,731.72      |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 42 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                                  | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro  | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 584          | 579     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 19445393 | VENTURA RAMÍREZ LILIANA ISABEL                      | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0958-2024 FECHA 31/01/2024 Y RESOLUCION 122-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 27/01/2020 AL 05/02/2024, PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 10 DÍAS, NIT: 19445393 (LILIANA ISABEL VENTURA RAMIREZ) | 240,952.65  | 0.00            | 240,952.65    | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25  |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 240,952.65      |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 585          | 580     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 93130910 | ACEVEDO ZELADA CLAUDIA STEPHANIE                    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0955-2024 FECHA 30/01/2024 Y RESOLUCION 132-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/02/2023 AL 31/01/2024, PAGO EFECTIVO 1 AÑO, NIT: 93130910 (CLAUDIA STEPHANIE ACEVEDO ZELADA)        | 47,295.64   | 0.00            | 47,295.64     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25  |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 47,295.64       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 586          | 577     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 5096057  | MALDONADO GUZMAN CARMEN CONSUELO                    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0535-2024 FECHA 11/01/2024 Y RESOLUCION 125-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 10/04/2023 AL 11/01/2024, PAGO EFECTIVO 277 DÍAS, NIT: 5096057 (CARMEN CONSUELO MALDONADO GUZMAN)      | 54,874.58   | 0.00            | 54,874.58     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25  |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 54,874.58       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 588          | 588     | 28/02/2024 | CYD | NOR | OGA | 3306518  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de febrero 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,568.02                                                                                                  | 2,568.02    | 0.00            | 2,568.02      | 0.00        | APROBADO | EEPEREZ25 |          | EEPEREZ25         | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 2,568.02        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 43 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 2024            |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 596          | 590     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 56992556 | LOPEZ GOMEZ GREGORIO            | PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.1742-2012 02/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH DE FECHA 31/05/2022 Y LIQ.No.469-2020 PL FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMIN IST. NOMINA, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS, NIT: 56992556(GREGORIO LOPEZ GOMEZ)        | 4,762.10    | 0.00            | 4,762.10      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 4,762.10        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 597          | 591     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 56992939 | NAJERA NAJERA SILVIA LORENA     | PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.1745-2012 17/06/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH DE FECHA 31/05/2022 Y LIQ.No.470-2020 PL FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMIN IST. NOMINA, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS, NIT: 56992939(SILVIA LORENA NAJERA NAJERA) | 4,762.10    | 0.00            | 4,762.10      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 4,762.10        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 598          | 495     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 41199235 | RODRIGUEZ ESCOBAR LILIAN ONELIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 708-23 FECHA 23/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41199235, LILIAN ONELIA RODRIGUEZ ESCOBAR.                              | 41,681.25   | 0.00            | 41,681.25     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,681.25       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 599          | 589     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 17276713 | MONROY DE GUERRA LAURA YUBIXA   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 874-23 FECHA 07/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17276713, LAURA YUBIXA MONROY DE GUERRA.                                | 41,476.50   | 0.00            | 41,476.50     | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,476.50       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 44 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| EJERCICIO:   |         | 2024       |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                     | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 600          | 593     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 8344973  | GARCIA SANDOVAL CARLOS ENRIQUE         | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 201-23<br>FECHA 30/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/03/2023, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 8344973, CARLOS ENRIQUE GARCIA SANDOVAL           | 1,326.18    | 0.00            | 1,326.18      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 1,326.18        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 601          | 592     | 28/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 34915885 | LÉMUS ALVIZÚRES DE LÓPEZ MARÍA OLIMPIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 736-23<br>FECHA 27/11/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2023, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 34915885, MARIA OLIMPIA LEMUS ALVIZURES DE LOPEZ. | 3,490.50    | 0.00            | 3,490.50      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 3,490.50        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 607          | 603     | 29/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 10398643 | GUDIEL CALDERÓN DE RUANO EVELIN SAMIRA | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1433-22<br>FECHA 05/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/11/2022<br>PAGO EFECTIVO 21 DÍAS, NIT: 10398643, EVELIN SAMIRA GUDIEL CALDERON DE RUANO                                            | 4,980.52    | 0.00            | 4,980.52      | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 4,980.52        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 608          | 595     | 29/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 40701719 | TERCERO DE MANZO JUSTINA AMANDA        | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 717-23<br>FECHA 26/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 28/02/2023<br>PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 40701719, JUSTINA AMANDA TERCERO DE MANZO                                                     | 606.60      | 0.00            | 606.60        | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 29/02/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 606.60          |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 609          | 604     | 29/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 31225683 | DIAZ REYES IRENE YOLANDA               | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 233-23<br>FECHA 29/09/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/01/2023<br>PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 31225683, IRENE YOLANDA DIAZ REYES                                                            | 494.35      | 0.00            | 494.35        | 0.00        | APROBADO | IRMAOR25 |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 01/03/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 494.35          |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 45 DE 45  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:28.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103**

| No. CUR | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO      | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO            | MONTO SALDO   | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 610     | 605     | 29/02/2024 | DEV | NOR | TRF | 59291966 | BERDUCIDO SANTIZO DAVID ARMANDO | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 251-23<br>FECHA 06/10/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 59291966, DAVID ARMANDO BERDUCIDO SANTIZO | 498.08           | 0.00            | 498.08                   | 0.00          | APROBADO | IRMAOR25      |          | IRMAOR25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 01/03/2024 |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Fuente     | 11              | 498.08                   |               |          |               |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD DE CUR: | 185             | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 14,105,610.87 | 187.50   | 14,105,423.37 | 0.00     |                   |          |          |           |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 | TOTAL ENTIDAD:           | 14,105,610.87 | 187.50   | 14,105,423.37 | 0.00     |                   |          |          |           |      |            |  |
|         |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD DE CUR: | 185             | TOTAL GENERAL:           | 14,105,610.87 | 187.50   | 14,105,423.37 | 0.00     |                   |          |          |           |      |            |  |