

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 1 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																							
1362	1243	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EN RADIO VERSION ALERTA POR ESTAFA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 480002877 SERIE: F9774723	24,273.00	0.00	24,273.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		16/05/2024		
Total Fuente									11		24,273.00												
1427	8	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 196-2024 12/01/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 3195094492 SERIE: 9FDS10BB PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		10/05/2024		
Total Fuente									11		144,772.00												
1447	1422	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	17317118	HERNANDEZ KARLA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0616-2024 FECHA 19/01/2024 Y RESOLUCION 33-24 FECHA 16/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 08/02/2021 AL 19/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 346 DÍAS, NIT: 17317118 (KARLA MARITZA HERNANDEZ DE LIMA)	71,470.60	0.00	71,470.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		10/05/2024		
Total Fuente									11		71,470.60												
1448	1254	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	7740700	DE LEÓN PIEDRASANTA DE DIAZ INGRID SUCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-0663-2024 FECHA 22/01/2024 Y RESOLUCION 47-24 FECHA 19/02/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 12/01/2022 AL 23/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 12 DÍAS, NIT: 7740700 (INGRID SUCELY DE LEON PIEDRASANTA DE DIAZ)	140,656.51	0.00	140,656.51	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		10/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 4 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1458	984	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	45222827	FRANCO LEIVA DE CIFUENTES MAYRA LIZETTE	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 127-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 15/01/2023 PAGO EFECTIVO 1 DÍA, NIT: 45222827, MAYRA LIZETTE FRANCO LEIVA DE CIFUENTES	165.09	0.00	165.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	10/05/2024	
							Total Fuente		11	165.09												
1459	986	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	17107113	RUIZ OCHOA MISAEAL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 596-22 FECHA 30/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17107113, MISAEAL RUIZ OCHOA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	10/05/2024	
							Total Fuente		11	41,067.00												
1460	988	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	32096062	BARRIOS CIFUENTES MARILÚ EVELIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 610-23 FECHA 30/10/2023 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: 32096062, MARILU EVELIA BARRIOS CIFUENTES	23,848.99	0.00	23,848.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	10/05/2024	
							Total Fuente		11	23,848.99												
1461	989	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	36799009	FLORES GRAMAJO ALMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 347-23 FECHA 30/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2023, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 36799009, ALMA LETICIA FLORES GRAMAJO	7,949.66	0.00	7,949.66	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	10/05/2024	
							Total Fuente		11	7,949.66												
1462	990	09/05/2024	DEV	NOR	TRF	39093182	LOPEZ LEIVA FRANCISCA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1405-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39093182, FRANCISCA YOLANDA LOPEZ LEIVA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	10/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 16 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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		
1536	1178	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	36484024	GRJALVA FLORES DE GARRIDO DORA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 310-23 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: 36484024, DORA LETICIA GRJALVA FLORES DE GARRIDO	23,848.99	0.00	23,848.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		23,848.99												
1537	1180	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	12342513	CAR HERNANDEZ ANA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 909-23 FECHA 30/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12342513, ANA LUCRECIA CAR HERNANDEZ	18,378.31	0.00	18,378.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		18,378.31												
1538	1181	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	16325044	PAZOS Y PAZOS EDNA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 513-23 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: 16325044, EDNA YOLANDA PAZOS Y PAZOS	24,540.26	0.00	24,540.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		24,540.26												
1539	1182	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	39372480	TELLEZ JUNCOS DE LÓPEZ MIRIAM ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 583-23 FECHA 06/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/06/2023, PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 39372480, MIRIAM ARACELY TELLEZ JUNCOS DE LOPEZ	33,993.86	0.00	33,993.86	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2024		
Total Fuente									11		33,993.86												
1540	1183	14/05/2024	DEV	NOR	TRF	23128798	FERREZ BAMACA LIDIA ESPERANZA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-02358 12/08/2021 Y DAJ-2023-00573 28/02/2023 ONSEC. PERIODO LABORADO 16/02/1988 AL 05/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-187-2023-1 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 23128798(FALLECIDO HUGO LEONEL GARCIA CASTILLO, DEPTO. CHIMALTENANGO)	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 46 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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
1700	1428	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	36827290	ZACARIAS SAQUIC DE ALVAREZ CONCEPCION	PAGO BONO POR BILINGÜISMO RETROACTIVO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14006-2016-00612 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA RECAÍDA SOBRE ABRAHAM MORALES CASTRO. LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-4765-2024 FECHA 15/04/2024, NIT: 36827290, CONCEPCION ZACARIAS SAQUIC DE ALVAREZ	23,924.46	0.00	23,924.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/05/2024
Total Fuente									11	23,924.46											
1701	1429	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	41319265	NATARENO MENDEZ MAYNOR AMARILDO	PAGO BONO POR BILINGÜISMO RETROACTIVO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14006-2016-00612 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA RECAÍDA SOBRE ABRAHAM MORALES CASTRO. LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-4765-2024 FECHA 15/04/2024, NIT: 41319265, MAYNOR AMARILDO NATARENO MENDEZ	30,759.96	0.00	30,759.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/05/2024
Total Fuente									11	30,759.96											
1702	1430	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	29943000	NATARENO MÉNDEZ DE LUCAS ERIKA EDILMA	PAGO BONO POR BILINGÜISMO RETROACTIVO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2004 AL 31/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14006-2016-00612 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA RECAÍDA SOBRE ABRAHAM MORALES CASTRO. LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-4765-2024 FECHA 15/04/2024, NIT: 29943000, ERIKA EDILMA NATARENO MENDEZ DE LUCAS	20,506.50	0.00	20,506.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/05/2024
Total Fuente									11	20,506.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 57 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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		
1824	1781	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	19527608	MALDONADO PEREZ FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 341-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2023, PAGO EFECTIVO 106 DIAS, NIT: 19527608, FRANCISCO MALDONADO PEREZ	39,136.15	0.00	39,136.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11		39,136.15												
1825	1782	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	45667888	CAPRIEL LÓPEZ DE CHIC LUISA NORMA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1169-22 FECHA 18/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 45667888, LUISA NORMA CAPRIEL LOPEZ DE CHIC	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11		41,067.00												
1826	1783	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	32873379	PERÉN ROQUEL MARCO TULIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 119-23 FECHA 30/01/2024 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: 32873379, MARCO TULIO PEREN ROQUEL	33,705.26	0.00	33,705.26	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11		33,705.26												
1827	1787	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	35642211	ARREAGA ESCOBAR DE PEREZ LOIDA MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1134-22 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35642211, LOIDA MAGDALENA ARREAGA ESCOBAR DE PEREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11		41,067.00												
1828	1788	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	25349783	JIMÉNEZ PÉREZ ROMEO - -	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 350-22 FECHA 18/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25349783, ROMEO JIMENEZ PEREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 60 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1837	1796	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	12533254	AGUILAR ZAMORA DE REYES NIVEA LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 109-22 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/12/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12533254, NIVEA LISSETH AGUILAR ZAMORA DE REYES	24,367.45	0.00	24,367.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024
							Total Fuente		11	24,367.45											
1838	1798	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	38699907	GARCÍA LÓPEZ LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 781-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2023, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 38699907, LUCRECIA GARCIA LOPEZ	5,192.82	0.00	5,192.82	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024
							Total Fuente		11	5,192.82											
1839	1799	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	34073582	RAMOS LOPEZ ENRIQUETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 932-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34073582, ENRIQUETA RAMOS LOPEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024
							Total Fuente		11	41,067.00											
1840	1800	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	40390837	MENJIVAR SOLIS DE ARREAGA MIRNA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 700-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 40390837, MIRNA ARACELY MENJIVAR SOLIS DE ARREAGA	13,199.06	0.00	13,199.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024
							Total Fuente		11	13,199.06											
1841	1801	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	3112632	MACARIO SAQUIC LIDIA SONIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 673-23 FECHA 27/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2023, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 3112632, LIDIA SONIA MACARIO SAQUIC	10,023.49	0.00	10,023.49	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 66 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1864	1598	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	1529711K	FERNANDEZ CUSTODIO MARIA EUGENIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 967-23 FECHA 19/12/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2023, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 1529711K, MARIA EUGENIA FERNANDEZ CUSTODIO	4,615.22	0.00	4,615.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024		
Total Fuente									11	4,615.22													
1865	1672	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	47602279	TUY OCH DE TZEPANA RAFAELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1340-22 FECHA 02/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 47602279, ANA RAFAELA TUY OCH DE TZEP	31,941.00	0.00	31,941.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024		
Total Fuente									11	31,941.00													
1866	1673	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	19444222	CARDONA VILLATORO ROLANDO YOVANY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 953-23 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/05/2023, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 19444222, ROLANDO YOVANY CARDONA VILLATORO	29,724.83	0.00	29,724.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024		
Total Fuente									11	29,724.83													
1867	1674	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	12332321	VALENZUELA MARÍN DE GONZÁLEZ VELVETH DANISSA DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 718-23 FECHA 30/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2023, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 12332321, VELVETH DANISSA DE LOS ANGELES VALENZUELA MARÍN DE GONZÁLEZ	7,258.39	0.00	7,258.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024		
Total Fuente									11	7,258.39													
1868	1685	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	34848037	CASTRO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 1340-23 FECHA 04/03/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/08/2023, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 34848037, CARLOS ENRIQUE CASTRO LOPEZ	15,860.81	0.00	15,860.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 68 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	
1873	1723	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	31574181	MENDOZA LÓPEZ SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 771-23 FECHA 08/03/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31574181, SANTOS MENDOZA LOPEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	41,476.50												
1874	1769	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	38480921	MENDOZA MEJICANOS SONIA ILEANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 383-23 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38480921, SONIA ILEANA MENDOZA MEJICANOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	41,067.00												
1875	1724	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	6205976	GARCÍA BARRIENTOS DINA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 434-23 FECHA 31/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/01/2023, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 6205976, DINA MARIBEL GARCIA BARRIENTOS	29,431.35	0.00	29,431.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	29,431.35												
1876	1725	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	41701097	BELTETON PEREZ DE AVILA MERCEDES ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 464-23 FECHA 02/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 41701097, MERCEDES ELIZABETH BELTETON PEREZ DE AVILA	14,510.47	0.00	14,510.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	14,510.47												
1877	1726	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	39517802	GONZÁLEZ ALDANA DE DE LEÓN IRMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 435-23 FECHA 30/01/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39517802, IRMA YOLANDA GONZALEZ ALDANA DE DE LEON	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 69 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11		36,504.00														
1878	1728	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	31570585	COCÓN ALONZO DE TUJAL GLENDA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-303-2023-1 DE FECHA 19/12/2023 DE DIDEDEC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 31570585 (FALLECIDO HENRI AMILCAR TUJAL JULIAN, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024				
Total Fuente									11		75,915.00														
1879	1729	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	105236535	PERECHÚ TAMBRIZ PEDRO NELSON	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2023-2 DE FECHA 03/11/2023 DE DIDEDEC DE SOLOLA, NIT: 105236535 (FALLECIDO PASCUAL PERECHU IXQUILACTAP, DEPTO. SOLOLA)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024				
Total Fuente									11		21,690.00														
1880	1730	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	103142525	PERECHU TAMBRIZ ANTONIA FILOMENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2023-1 DE FECHA 03/11/2023 DE DIDEDEC DE SOLOLA, NIT: 103142525 (FALLECIDO PASCUAL PERECHU IXQUILACTAP, DEPTO. SOLOLA)	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024				
Total Fuente									11		21,690.00														
1881	1731	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	43661734	TAMBRIZ Y TAMBRIZ DOMINGA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-307-2023-3 DE FECHA 03/11/2023 DE DIDEDEC DE SOLOLA, NIT: 43661734 (FALLECIDO PASCUAL PERECHU IXQUILACTAP, DEPTO. SOLOLA)	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024				
Total Fuente									11		43,380.00														
1882	1732	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	40017419	CUTZAL GÓMEZ CLAUDIA NOEMÍ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-307-2023-1 DE FECHA 03/11/2023 DE DIDEDEC DE SOLOLA, NIT: 40017419 (FALLECIDO NEFTALI NICOLAS NAVICHOC CIPRIANO, DEPTO. SOLOLA)	38,190.00	0.00	38,190.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024				
Total Fuente									11		38,190.00														
1883	1733	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	88077608	ARIAS VÉLIZ KELIN ELIANÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-318-2022-1 DE FECHA 12/10/2022 DE DIDEDEC IZABAL, NIT: 88077608 (FALLECIDO GLADYS MARGOT VELIZ LOPEZ, DEPTO. IZABAL)	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 73 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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		
1899	1770	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	66187761	ESCOBEDO VASQUEZ LAURA VERENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-311-2024-1 DE FECHA 19/02/2024 DE DIDEDEC RETALHULEU, NIT: 66187761 (FALLECIDO MARIA MAGDALENA ESCOBEDO VASQUEZ, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	48,802.50													
1900	1771	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	31382002	ESCOBEDO VASQUEZ BLANCA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-311-2024-2 DE FECHA 19/02/2024 DE DIDEDEC RETALHULEU, NIT: 31382002 (FALLECIDO MARIA MAGDALENA ESCOBEDO VASQUEZ, DEPTO. RETALHULEU)	48,802.50	0.00	48,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	48,802.50													
1901	1772	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	36575216	VEGA AREVALO OSCAR FAUSTINO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2024-1 DE FECHA 19/02/2024 DE DIDEDEC RETALHULEU, NIT: 36575216 (FALLECIDO HECTOR HUGO VEGA CIFUENTES, DEPTO. RETALHULEU)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	32,209.65													
1902	1773	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	30257123	VEGA ARÉVALO DE CHAVEZ CINTIA DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2024-2 DE FECHA 19/02/2024 DE DIDEDEC RETALHULEU, NIT: 30257123 (FALLECIDO HECTOR HUGO VEGA CIFUENTES, DEPTO. RETALHULEU)	33,185.70	0.00	33,185.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	33,185.70													
1903	1774	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	45995389	VEGA ARÉVALO OSCAR HUGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-311-2024-3 DE FECHA 19/02/2024 DE DIDEDEC RETALHULEU, NIT: 45995389 (FALLECIDO HECTOR HUGO VEGA CIFUENTES, DEPTO. RETALHULEU)	32,209.65	0.00	32,209.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	32,209.65													
1904	1749	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	7092199	CABRERA DE VARGAS ZOILA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-319-2023-2 DE FECHA 16/11/2023 DE DIDEDEC DE ZACAPA, NIT: 7092199 (FALLECIDO SARA OTILIA VARGAS CABRERA, DEPTO. ZACAPA)	24,854.40	0.00	24,854.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 74 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		24,854.40													
1905	1750	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	100210805	RODRÍGUEZ IPIÑA CRISTIAN OVIDIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-319-2023-3 DE FECHA 21/11/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 100210805 (FALLECIDO MIGDALIA CONCEPCION LEIVA MADRID, DEPTO. ZACAPA)	41,842.00	0.00	41,842.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024			
Total Fuente									11		41,842.00													
1906	1751	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	99824205	LEIVA MADRID JENNIFER VICTORIA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-319-2023-1 DE FECHA 21/11/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 99824205 (FALLECIDO MIGDALIA CONCEPCION LEIVA MADRID, DEPTO. ZACAPA)	31,381.50	0.00	31,381.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024			
Total Fuente									11		31,381.50													
1907	1752	28/05/2024	DEV	NOR	TRF	109265300	LEIVA MADRID JONATHAN MAURICIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-319-2023-2 DE FECHA 21/11/2023 DE DIEDUC DE ZACAPA, NIT: 109265300 (FALLECIDO MIGDALIA CONCEPCION LEIVA MADRID, DEPTO. ZACAPA)	31,381.50	0.00	31,381.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024			
Total Fuente									11		31,381.50													
1910	1910	29/05/2024	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 mayo 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,226.71	2,226.71	0.00	2,226.71	0.00	APROBADO	MYNORU25	MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024			
Total Fuente									11		2,226.71													
1911	1909	29/05/2024	DEV	NOR	TRF	60067144	ROMERO RODRIGUEZ PAMELA MARIA ALEJANDRA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 589-24 FECHA 09/04/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 17/03/2024, PAGO EFECTIVO 22 DÍAS, NIT: 60067144, PAMELA MARIA ALEJANDRA ROMERO RODRIGUEZ	6,436.69	0.00	6,436.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024			
Total Fuente									11		6,436.69													
1912	1908	29/05/2024	DEV	NOR	TRF	37814958	ORTIZ ALFARO DE CALDERON EMMA ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 10-24 FECHA 03/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/12/2023 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 37814958, EMMA ELIZABETH ORTIZ ALFARO DE CALDERON	27,189.46	0.00	27,189.46	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		29/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 75 DE 75
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:59.34
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	27,189.46												
1939	1253	31/05/2024	DEV	NOR	TRF	42916577	SANTOS CARRILLO SILVIA YANETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1557-23 FECHA 27/02/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 07/09/2023 PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 42916577, SILVIA YANETH SANTOS CARRILLO	2,311.30	0.00	2,311.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		03/06/2024	
Total Fuente									11	2,311.30												
CANTIDAD DE CUR:							306	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		14,475,960.60	70,257.34	14,405,703.26	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		14,475,960.60	70,257.34	14,405,703.26	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							306	TOTAL GENERAL:		14,475,960.60	70,257.34	14,405,703.26	0.00									