

PAGINA : 1 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
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																				
3278	3126	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	39722562	NAVAS GUERRA CLAUDIA RENATA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 594-22 FECHA 01/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39722562, CLAUDIA RENATA NAVAS GUERRA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3279	3127	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	7822219	VALLADARES LOPEZ DE ORTEGA SARA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 72-22 FECHA 27/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7822219, SARA DEL CARMEN VALLADARES LOPEZ DE ORTEGA	40,692.12	0.00	40,692.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	40,692.12												
3281	3128	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	33262659	GRANADOS ASENIO DE VENTURA ROSA AMÉRICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 743-22 FECHA 27/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33262659, ROSA AMERICA GRANADOS ASENIO DE VENTURA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3286	3129	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	29357349	CAMBARA YAQUIAN DE POLANCO EVELIN XIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1031-21 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29357349, EVELIN XIOMARA CAMBARA YAQUIAN DE POLANCO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 2 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3287	3130	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	6601790	FLORES RODRÍGUEZ CARMEN EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 601-22 FECHA 10/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/06/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6601790, CARMEN EMILIA FLORES RODRIGUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3288	3132	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	944289	SALAZAR CALDERON HUGO RENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1493-2023 FECHA 02/03/2023 Y RESOLUCION 268-23 FECHA 18/05/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/05/2009 AL 03/03/2023, PAGO EFECTIVO 13 AÑOS 304 DÍAS, NIT: 944289 (HUGO RENE SALAZAR CALDERON)	237,366.56	0.00	237,366.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	237,366.56											
3289	3133	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	23389893	VASQUEZ LEMUS GUAYNER ALFONSO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2300-2023 FECHA 13/04/2023 Y RESOLUCION 751-23 FECHA 12/05/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 15/11/2021 AL 13/04/2023, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 150 DÍAS, NIT: 23389893 (GUAYNER ALFONSO VASQUEZ LEMUS)	90,941.85	0.00	90,941.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	90,941.85											
3292	3135	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	22834524	ESTRADA SOLARES MIGUEL JOSE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 707-23 FECHA 09/05/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 23/05/2022 AL 31/01/2023 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 22834524, MIGUEL JOSE ESTRADA SOLARES	8,468.82	0.00	8,468.82	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	8,468.82											

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 3 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3293	3136	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	35554002	BERNARDO DE LEÓN JOSÉ LUIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1057-21 FECHA 16/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2021, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 35554002, JOSE LUIS BERNARDO DE LEON	25,324.65	0.00	25,324.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	25,324.65											
3294	3137	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	35321024	CONSTANZA LÓPEZ DE BARRIOS PAULA ELODIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 50-22 FECHA 16/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 63 DIAS, NIT: 35321024, PAULA ELODIA CONSTANZA LOPEZ DE BARRIOS	21,560.18	0.00	21,560.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	21,560.18											
3295	3138	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	35762950	RODRIGUEZ ALVARADO DE MONZON REBECA ODAVIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 71-22 FECHA 16/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2022, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 35762950, REBECA ODAVIA RODRIGUEZ ALVARADO DE MONZON	18,137.93	0.00	18,137.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	18,137.93											
3296	3139	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	34198512	GONZALEZ GALLEGOS DE VELÁSQUEZ CLAUDIA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 165-22 FECHA 01/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34198512, CLAUDIA BEATRIZ GONZALEZ GALLEGOS DE VELASQUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3297	3140	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	23035099	ROBLERO ROBLERO SIRO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1004-22 FECHA 16/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/03/2021, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 23035099, SIRO ANTONIO ROBLERO ROBLERO	21,902.40	0.00	21,902.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023

PAGINA : 4 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	21,902.40												
3298	3147	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	28827384	CHÁVEZ YÁC PRICILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 728-22 FECHA 01/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28827384, PRICILA CHAVEZ YAC	43,602.00	0.00	43,602.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	43,602.00												
3300	3146	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	36542156	CHAVAJAY PEREZ DE PEREZ LUCIANA MARTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO.162-22 FECHA 31/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36542156, LUCIANA MARTINA CHAVAJAY PEREZ DE PEREZ	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	41,933.67												
3302	3148	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	34038248	OVANDO SANTOS DE VILLAGRÁN LISETH FABIOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/INCIDENTE DE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 09017-2018-00429, JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LIQ. No. 144-15 U ANEXO A, FECHA 26/05/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34038248(FALLECIDO DANIEL ROBERTO VILLAGRAN PEREIRA, DEPTO. QUETZALTENANGO)	26,715.00	0.00	26,715.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	26,715.00												
3303	3141	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	1702572	GONZÁLEZ MENJIBAR RAMIRO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1227-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2022, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 1702572, RAMIRO GONZALEZ MENJIBAR	5,817.83	0.00	5,817.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023	
Total Fuente									11	5,817.83												

PAGINA : 5 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3304	3142	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	35461721	PACHECO RUIZ GRACIELA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 352-22 FECHA 15/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35461721, GRACIELA MARINA PACHECO RUIZ	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	44,100.33											
3306	3145	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	17329477	CHAVEZ XITAMUL ARNOLDO SAQUEAZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 132-22 FECHA 10/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2022, PAGO EFECTIVO 102 DIAS, NIT: 17329477, ARNOLDO SAQUEAZ CHAVEZ XITAMUL	39,337.67	0.00	39,337.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	39,337.67											
3307	3131	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	39259250	ALVARADO MORALES MARÍA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 314-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39259250, MARIA VICTORIA ALVARADO MORALES	14,615.13	0.00	14,615.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	14,615.13											
3308	3149	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	105019291	PRADO ASIS ADAMARY ABIGAIL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2021-1 DE FECHA 06/10/2022 DE DIEDUC IZABAL, NIT: 105019291 (FALLECIDO MARIA ADELA ASIS MENDEZ, DEPTO. IZABAL)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	47,385.00											
3309	3150	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	41309405	MACHORRO VELIZ AXEL MARIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2021-2 DE FECHA 06/10/2022 DE DIEDUC IZABAL, NIT: 41309405 (FALLECIDO MARIA ADELA ASIS MENDEZ, DEPTO. IZABAL)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	47,385.00											

PAGINA : 6 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:			2023																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3310	3144	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	43399568	TOMAS PEREZ JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 819-22 FECHA 31/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43399568, JAVIER TOMAS PEREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3311	3134	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	36168831	CASTRO GUTIERREZ DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 93-2023 DEL 21/03/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.16-23 PL FECHA 22/03/2023 Y RES. No. 64-23 FECHA 17/03/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/01/2002 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 36168831, DOMINGO CASTRO GUTIERREZ	478,086.09	0.00	478,086.09	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	478,086.09											
3312	3125	11/09/2023	DEV	NOR	TRF	38000954	GODOY ASENSIO MARIA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1398-22 FECHA 31/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38000954, MARIA LUISA GODOY ASENSIO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3327	3154	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	72027320	RAMIREZ PÉREZ MAYNOR OMAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-318-2022-1 DE FECHA 07/10/2022 DE DIEDUC IZABAL, NIT: 72027320 (FALLECIDO PEDRO RAMIREZ, DEPTO. IZABAL)	35,628.30	0.00	35,628.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	35,628.30											
3328	3156	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	67352979	ANGEL NAVARRO SUCELY EMPERATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2022-1 DE FECHA 17/10/2022 DE DIEDUC SAN MARCOS, NIT: 67352979 (FALLECIDO JOSE LUIS ANGEL GODINEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	8,089.83	0.00	8,089.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	8,089.83											

PAGINA : 7 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3329	3157	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	23558822	NAVARRO RAMIREZ LIDIA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2022-2 DE FECHA 17/10/2022 DE DIEDUC SAN MARCOS, NIT: 23558822 (FALLECIDO JOSE LUIS ANGEL GODINEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	8,089.83	0.00	8,089.83	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	8,089.83												
3330	3158	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	83056394	ANGEL NAVARRO LUIS FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2022-3 DE FECHA 17/10/2022 DE DIEDUC SAN MARCOS, NIT: 83056394 (FALLECIDO JOSE LUIS ANGEL GODINEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	8,089.82	0.00	8,089.82	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	8,089.82												
3331	3159	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	113325037	ANGEL NAVARRO JOSÉ ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-312-2022-4 DE FECHA 17/10/2022 DE DIEDUC SAN MARCOS, NIT: 113325037 (FALLECIDO JOSE LUIS ANGEL GODINEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	8,089.82	0.00	8,089.82	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	8,089.82												
3332	3155	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	16522486	MAZARIEGOS GARCIA RAQUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-318-2023-1 DE FECHA 16/02/2023 DE DIEDUC IZABAL, NIT: 16522486 (FALLECIDO ALLAN ESTUARDO MAZARIEGOS ZUÑIGA, DEPTO. IZABAL)	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	63,180.00												
3333	3160	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	115200061	TERCERO TELLO ESTEFANY JIMENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-309-2023-1 DE FECHA 21/04/2023 DE DIEDUC QUETZALTENANGO, NIT: 115200061 (FALLECIDO HERBERT CRISTIAN TERCERO ESCOBAR, DEPTO. QUETZALTENANGO)	100,620.00	0.00	100,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	100,620.00												
3334	3161	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	25529951	SAGASTUME MATEO ADAL ISAIAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-320-2022-1 DE FECHA 13/05/2022 DE DIEDUC CHIQUIMULA, NIT: 25529951 (FALLECIDO EDNA DEL CARMEN MATEO MORALES, DEPTO. CHIQUIMULA)	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	37,908.00												

PAGINA : 8 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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
3335	3162	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	82568553	REYES MATEO CARLOSKAR RAFAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-320-2023-2 DE FECHA 13/05/2022 DE DIDEDEC CHIQUIMULA, NIT: 82568553(FALLECIDO EDNA DEL CARMEN MATEO MORALES, DEPTO. CHIQUIMULA)	56,862.00	0.00	56,862.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/09/2023
Total Fuente									11	56,862.00											
3336	3163	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	103169539	LÓPEZ ALCÁNTARA PEDRO PABLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-310-2023-1 DE FECHA 25/01/2023 DE DIDEDEC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 103169539(FALLECIDO ELDA CONSUELO ALCANTARA PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/09/2023
Total Fuente									11	45,620.00											
3337	3164	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	94042055	LÓPEZ ALCÁNTARA JOSUÉ ABDEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-310-2023-2 DE FECHA 25/01/2023 DE DIDEDEC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 94042055(FALLECIDO ELDA CONSUELO ALCANTARA PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/09/2023
Total Fuente									11	45,620.00											
3343	3174	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	68484887	TORRES PEREZ AURA LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-321-2023-1 DE FECHA 29/05/2023 DE DIDEDEC JALAPA, NIT: 68484887(FALLECIDO NANCY KARINA TORRES PEREZ, DEPTO. JALAPA)	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/09/2023
Total Fuente									11	22,113.00											
3344	3175	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	59456760	PÉREZ DOMÍNGUEZ AURA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-321-2023-2 DE FECHA 29/05/2023 DE DIDEDEC JALAPA, NIT: 59456760(FALLECIDO NANCY KARINA TORRES PEREZ, DEPTO. JALAPA)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	18/09/2023
Total Fuente									11	36,855.00											

PAGINA : 9 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3345	3176	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	61580872	MARTÍN PÉREZ DE LÓPEZ JUANA DALINDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 09015-2021-00734, JZDO.DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPTO. DE QUETZALTENANGO Y LIQ. No. IPM-DIDEDUCQ-01-2023 FECHA 17/01/2023 DE DIEDUC QUETZALTENANGO, NIT: 61580872 (FALLECIDO MARVIN OSEBELIO LOPEZ AGUSTIN, DEPTO. QUETZALTENANGO)	80,220.00	0.00	80,220.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	80,220.00												
3346	3177	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	79400248	CASTRO XEP JOSÉ SANTOS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-307-2023-1 DE FECHA 05/05/2023 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 79400248(FALLECIDO ROSA ISABEL MAGZUL COC DE CASTRO, DEPTO. SOLOLA)	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	75,915.00												
3347	3178	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	117071072	CAN LÓPEZ DE AGUILAR MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-307-2023-2 DE FECHA 02/06/2023 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 117071072(FALLECIDO FELIX AGUILAR CAN, DEPTO. SOLOLA)	25,272.00	0.00	25,272.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	25,272.00												
3348	3179	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	84092378	COJ AGUILAR KELY JOHANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-307-2023-1 DE FECHA 02/06/2023 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 84092378(FALLECIDO FELIX AGUILAR CAN, DEPTO. SOLOLA)	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	15,795.00												
3349	3180	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	117072419	AGUILAR HERNÁNDEZ FELIX HILARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-307-2023-3 DE FECHA 02/06/2023 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 117072419(FALLECIDO FELIX AGUILAR CAN, DEPTO. SOLOLA)	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	22,113.00												

PAGINA : 10 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3350	3181	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	115277889	GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ JOSÉ LORENZO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-307-2022-1 DE FECHA 03/11/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 115277889(FALLECIDO OLGA ADELINA GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. SOLOLA)	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	37,908.00												
3351	3182	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	18075932	GONZÁLEZ COX MARIO ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-307-2022-3 DE FECHA 03/11/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 18075932(FALLECIDO OLGA ADELINA GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. SOLOLA)	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	18,954.00												
3352	3183	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	37200127	GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ KENY ROBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-307-2022-2 DE FECHA 03/11/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 37200127(FALLECIDO OLGA ADELINA GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. SOLOLA)	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	37,908.00												
3353	3204	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	1000019993	SAGUÍ CALEL CRISTIAN ALEXANDER	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-315-2023-1 DE FECHA 03/03/2023 DE DIEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 1000019993(FALLECIDO JOSE VICTOR SAGUI XICOL, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	4,310.25	0.00	4,310.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023	
Total Fuente									11	4,310.25												
3354	3194	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	23922192	CALEL TOT VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-315-2023-2 DE FECHA 03/03/2023 DE DIEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 23922192(FALLECIDO JOSE VICTOR SAGUI XICOL, DEPTO. BAJA VERAPAZ)	12,930.75	0.00	12,930.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	12,930.75												
3355	3195	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	46665382	ORELLANA ARITA DE OBREGON ANA LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-319-2022-1 DE FECHA 29/11/2022 DE DIEDUC ZACAPA, NIT: 46665382(FALLECIDO LILIAN ESPERANZA PADILLA ORELLANA, DEPTO. ZACAPA)	32,634.40	0.00	32,634.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023	
Total Fuente									11	32,634.40												

PAGINA : 11 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3356	3196	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	16773950	BARRERA JIMÉNEZ MANUEL ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-306-2023-1 DE FECHA 12/05/2023 DE DIEDUC SANTA ROSA, NIT: 16773950(FALLECIDO ROXANA JIMENEZ ALVARADO DE BARRERA, DEPTO. SANTA ROSA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	47,385.00											
3357	3197	12/09/2023	DEV	NOR	TRF	44897448	BARRERA JIMÉNEZ DE VELÁSQUEZ JÉSSICA PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-306-2023-2 DE FECHA 12/05/2023 DE DIEDUC SANTA ROSA, NIT: 44897448(FALLECIDO ROXANA JIMENEZ ALVARADO DE BARRERA, DEPTO. SANTA ROSA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	47,385.00											
3366	3165	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	95532560	MORALES CASTAÑEDA RAUL ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-310-2022-1 DE FECHA 07/06/2022 DE DIEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 95532560(FALLECIDO CEFERINO MORALES VELASQUEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	22,113.00											
3367	3166	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	84157860	MORALES CASTAÑEDA DE GONZALEZ MILDRED GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-310-2022-2 DE FECHA 07/06/2022 DE DIEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 84157860(FALLECIDO CEFERINO MORALES VELASQUEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	29,484.00	0.00	29,484.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	29,484.00											
3368	3167	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	104819766	MORALES CASTAÑEDA WILMER DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-310-2022-3 DE FECHA 07/06/2022 DE DIEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 104819766(FALLECIDO CEFERINO MORALES VELASQUEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	22,113.00											

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 12 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3369	3168	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	2103494K	ARREAGA CIFUENTES DE RODAS DINORA YUVIXA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-309-2023-1 DE FECHA 28/03/2023 DE DIDEUC QUETZALTENANGO, NIT: 2103494K(FALLECIDO RONY BOSVELI RODAS GIRON, DEPTO. QUETZALTENANGO)	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	18,540.00											
3370	3169	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	64000559	RODAS GIRÓN KARIN ZUCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-309-2023-2 DE FECHA 28/03/2023 DE DIDEUC QUETZALTENANGO, NIT: 64000559(FALLECIDO RONY BOSVELI RODAS GIRON, DEPTO. QUETZALTENANGO)	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	18,540.00											
3371	3170	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	53379357	LIMA ALFARO CARLOS FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2023-1 DE FECHA 29/05/2023 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 53379357(FALLECIDO MIRIAM LISSETH ALFARO SANDOVAL DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	24,901.25											
3372	3171	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	101921705	LIMA ALFARO MARIA FERNANDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2023-2 DE FECHA 29/05/2023 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 101921705(FALLECIDO MIRIAM LISSETH ALFARO SANDOVAL DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	24,901.25											
3373	3172	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	107069768	LIMA ALFARO LUISA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2023-3 DE FECHA 29/05/2023 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 107069768(FALLECIDO MIRIAM LISSETH ALFARO SANDOVAL DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	24,901.25											
3374	3173	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	94624658	LIMA ALFARO MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-321-2023-4 DE FECHA 29/05/2023 DE DIDEUC JALAPA, NIT: 94624658(FALLECIDO MIRIAM LISSETH ALFARO SANDOVAL DE LIMA, DEPTO. JALAPA)	24,901.25	0.00	24,901.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 13 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	24,901.25													
3375	3184	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	58458115	RAMIREZ QUIEVAC DE SITAN MARTHA JULIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-307-2023-2 DE FECHA 02/06/2023 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 58458115(FALLECIDO CARLOS ADAN SITAN PACAY, DEPTO. SOLOLA)	29,486.00	0.00	29,486.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023		
Total Fuente									11	29,486.00													
3376	3185	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	103797955	SITÁN RAMÍREZ MIGUEL ADRIÁN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-307-2023-4 DE FECHA 02/06/2023 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 103797955(FALLECIDO CARLOS ADAN SITAN PACAY, DEPTO. SOLOLA)	14,743.00	0.00	14,743.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023		
Total Fuente									11	14,743.00													
3377	3186	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	85307696	SITÁN RAMÍREZ BRANDON DYLAN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-307-2023-3 DE FECHA 02/06/2023 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 85307696(FALLECIDO CARLOS ADAN SITAN PACAY, DEPTO. SOLOLA)	14,743.00	0.00	14,743.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023		
Total Fuente									11	14,743.00													
3378	3187	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	107518481	SITÁN RAMÍREZ SANDY CATALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-307-2023-1 DE FECHA 02/06/2023 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 107518481(FALLECIDO CARLOS ADAN SITAN PACAY, DEPTO. SOLOLA)	14,743.00	0.00	14,743.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023		
Total Fuente									11	14,743.00													
3379	3191	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	88580164	LEB QUEJ ERVIN ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-316-2023-1 DE FECHA 23/02/2023 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 88580164(FALLECIDO ALFONSO LEB CO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	24,213.00	0.00	24,213.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023		
Total Fuente									11	24,213.00													
3380	3192	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	115397566	LEB QUEJ DE MAC MIRIAM EMILSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-316-2023-2 DE FECHA 23/02/2023 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 115397566(FALLECIDO ALFONSO LEB CO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	32,284.00	0.00	32,284.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023		

PAGINA : 14 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																							
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	32,284.00															
3381	3193	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	115397876	LEB QUEJ MELVIN ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-316-2023-3 DE FECHA 23/02/2023 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 115397876(FALLECIDO ALFONSO LEB CO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	24,213.00	0.00	24,213.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023				
Total Fuente									11	24,213.00															
3382	3198	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	40706729	HERNANDEZ LOPEZ EDSON GAMALIEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-108-2023-1 DE FECHA 18/05/2023 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, NIT: 40706729(FALLECIDO CARLOS EMILIO HERNANDEZ SANTOS, DEPTO. GUATEMALA)	86,530.95	0.00	86,530.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023				
Total Fuente									11	86,530.95															
3383	3199	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	64215601	HERNÁNDEZ LÓPEZ DE GONZALEZ WENDY REBECA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-108-2023-2 DE FECHA 18/05/2023 DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, NIT: 64215601(FALLECIDO CARLOS EMILIO HERNANDEZ SANTOS, DEPTO. GUATEMALA)	86,530.95	0.00	86,530.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023				
Total Fuente									11	86,530.95															
3384	3200	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	8535442	DAMIAN RAMIREZ JUAN DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-307-2022-2 DE FECHA 04/11/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 8535442(FALLECIDO MARTA LIDIA ELIZABETH MENDOZA MENDOZA DE DAMIAN, DEPTO. SOLOLA)	62,262.00	0.00	62,262.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023				
Total Fuente									11	62,262.00															
3385	3201	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	115429328	DAMIÁN MENDOZA MELODY SARA BELEN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-307-2022-1 DE FECHA 04/11/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 115429328(FALLECIDO MARTA LIDIA ELIZABETH MENDOZA MENDOZA DE DAMIAN, DEPTO. SOLOLA)	41,508.00	0.00	41,508.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023				
Total Fuente									11	41,508.00															

PAGINA : 15 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																						
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	
3386	3202	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	115176217	SALOMÉ PÉREZ SONIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-303-2022-1 DE FECHA 02/11/2022 DE DIEDUC SACATEPEQUEZ, NIT: 115176217(FALLECIDO SERGIO ISABEL VALLE TEPAZ, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	32,261.70	0.00	32,261.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		18/09/2023	
Total Fuente									11	32,261.70												
3387	3203	13/09/2023	DEV	NOR	TRF	18784976	CHUMIL AJCALÓN DE JULAJUJ DELIA VICTORIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00177 FECHA 24/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2003 AL 29/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-14-2023-1 FECHA 11/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18784976 (FALLECIDO BYRON RAFAEL JULAJUJ PILO, DEPTO. SOLOLA)	38,617.50	0.00	38,617.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		18/09/2023	
Total Fuente									11	38,617.50												
3400	3393	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	37822691	GARCÍA CASTRO DE AJPACAJÁ JOSEFA CANDELARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 08004-2021-01414 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12480-2023 FECHA 01/08/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 37822691 (JOSEFA CANDELARIA GARCIA CASTRO DE AJPACAJA)	24,956.10	0.00	24,956.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		18/09/2023	
Total Fuente									11	24,956.10												
3401	3396	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	32483988	CASTILLO GALINDO MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 17020-2016-00095 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12483-2023 FECHA 01/08/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 32483988 (MIGUEL ANGEL CASTILLO GALINDO)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		18/09/2023	
Total Fuente									11	32,814.00												

PAGINA : 16 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:																						2023									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
3402	3395	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	48629049	FLORES VALLES SANDY ALEXIS	PAGO SALARIOS Y PREST.LAB.DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-13403 SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL., GUATEMALA, LIQUIDACIÓN Y OFICIO DIREH-PL-12972-2023 FECHA 01/08/2023 PROCEDENTE DEPTO. PREST. LAB.SUB.NOMINA, MINEDUC, NIT: 48629049 (SANDY ALEXIS FLORES VALLES)	602,354.92	97,030.70	505,324.22	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023										
Total Fuente									11	602,354.92																					
3403	59	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601.6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2023-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 245-2023 25/01/2023, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023, FACTURA No. 1194018991 SERIE: 3553EF53	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	18/09/2023										
Total Fuente									11	115,747.00																					
3404	3397	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	38217686	CHELEY GARCIA MARIA REGINALDA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-4439 JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Y LIQ. JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL AMBOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-12477-2023 FECHA 20/07/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38217686 (MARIA REGINALDA CHELEY GARCIA)	3,828.30	0.00	3,828.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023										
Total Fuente									11	3,828.30																					

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3405	3398	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	3743861	MELENDEZ RAMIREZ LUCKALIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-815 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12479-2023 FECHA 01/08/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 3743861 (LUCKALIN MELENDEZ RAMIREZ)	7,591.10	0.00	7,591.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023
Total Fuente									11	7,591.10											
3406	597	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 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. 876-2023, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2023. NIT: 2653845-8, V. I. P. SECURITY, S. A. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA No. 3475197158 SERIE: 249BA21F	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023
Total Fuente									11	49,000.00											
3407	3407	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonia 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 agosto 2023. Monto: 69.38	69.38	0.00	69.38	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023
Total Fuente									11	69.38											
3408	3408	19/09/2023	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 agosto 2023. Monto: 2,171.45	2,171.45	0.00	2,171.45	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023
Total Fuente									11	2,171.45											
3419	3419	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia 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 agosto 2023. Monto: 36.26	36.26	0.00	36.26	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023

PAGINA : 18 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	36.26													
3420	3420	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de agosto 2023. Monto: 21,057.57	21,057.57	0.00	21,057.57	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/09/2023		
Total Fuente									11	21,057.57													
3431	3421	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	29481112	OBANDO PINELO DE CUC AIDE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 111-2016 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CIVIL, LABORAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12481-2023 FECHA 01/08/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 29481112 (AIDE OBANDO PINELO DE CUC)	22,969.80	0.00	22,969.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/09/2023		
Total Fuente									11	22,969.80													
3432	3422	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	25763520	CHÁN FRANCO DE CUELLAR FRANCISCA ANGELITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 17003-2017-00313 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12482-2023 FECHA 01/08/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 25763520 (FRANCISCA ANGELITA CHAN FRANCO DE CUELLAR)	11,483.64	0.00	11,483.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/09/2023		
Total Fuente									11	11,483.64													
3457	3430	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 81,679 DOCENTES 011 AGOSTO 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3092-2023 NIT: 21965218	4,083,950.00	0.00	4,083,950.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023		
Total Fuente									11	4,083,950.00													

PAGINA : 19 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3458	3429	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 208 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, AGOSTO 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3093-2023, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023
Total Fuente									11	10,400.00											
3459	3428	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,192 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, AGOSTO 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3094-2023, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023
Total Fuente									11	209,600.00											
3460	3426	20/09/2023	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 DOCENTES 022 AGOSTO 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3095-2023 NIT: 21965218	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023
Total Fuente									11	350.00											
3461	3425	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 239 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (AGOSTO 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3096-2023, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023
Total Fuente									11	11,950.00											
3462	3424	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 636 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (AGOSTO 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3097-2023, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023
Total Fuente									11	31,800.00											

PAGINA : 20 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3463	3423	20/09/2023	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 7,468 DOCENTES 021 AGOSTO 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3098-2023 NIT: 21965218	373,400.00	0.00	373,400.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	21/09/2023
Total Fuente									11	373,400.00											
3464	1654	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.S/L-002/2023-MIN EDUC,LOTE No.1,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.1359-2023 DE FECHA 28/04/2023, DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO. FACTURA NO. 1657357557 SERIE: 3D093CBA	24,410.72	0.00	24,410.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	24,410.72											
3465	3427	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	17441765	HERNANDEZ MUÑOZ BYRON LEONEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2022-02958 FECHA 10/11/2022, DAJ-2021-02648 FECHA 08/09/2021 Y DAJ-2021-01587 FECHA 08/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2004 AL 20/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-470-2022-1 FECHA 14/12/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17441765 (FALLECIDO VARINIA ARABELA SAGASTUME BUEZO, DEPTO. IZABAL)	62,072.50	0.00	62,072.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	62,072.50											
3466	3231	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	41486129	CHUB TOC JORGE LUIS	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02214 FECHA 04/08/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-441-2022-1 FECHA 22/11/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41486129 (FALLECIDO JORGE CHUB CUCUL, DEPTO. IZABAL)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	1,762.50											

PAGINA : 21 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3468	3234	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	69592829	HERNANDEZ CASTAÑEDA HELVIN ROLANDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02798 FECHA 23/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 07/07/2004 AL 06/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-375-2022-1 FECHA 12/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69592829 (FALLECIDO LILIAN DINORA AROCHE DE HERNANDEZ, DEPTO. ZACAPA)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	36,855.00												
3469	3235	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	111987504	BARRENO GARCÍA DE PÉREZ ROSA ELVIRA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03309 FECHA 03/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/08/1985 AL 19/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-480-2022-1 FECHA 09/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 111987504 (FALLECIDO FRANCISCO OSCAR PEREZ YAX, DEPTO. TOTONICAPAN)	49,147.50	0.00	49,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	49,147.50												
3470	3236	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	12756199	RAMIREZ ROLDAN DE WOLFORD DORA ODETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00229 FECHA 28/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2011 AL 07/01/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-35-2023-1 FECHA 25/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 12756199 (FALLECIDO SAMUEL WOLFORD ESTRADA, DEPTO. GUATEMALA)	40,082.50	0.00	40,082.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	40,082.50												
3471	3239	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	34648216	MAYÉN AREVALO DE MILIAN HILDA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 284-22 FECHA 08/12/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34648216, HILDA LUCRECIA MAYEN AREVALO DE MILIAN	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 22 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3472	3240	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	7469144	MAYÉN GUZMAN DE SOLARES LESVIA CONSUELO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 285-22 FECHA 18/11/2022 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: 7469144, LESVIA CONSUELO MAYEN GUZMAN DE SOLARES	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,933.67												
3473	3241	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	32235542	MAQUÍN MARTA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 522-22 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32235542, MARTA ALICIA MAQUIN	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3474	3242	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	52617408	MAYEN AREVALO DAYRIN REBECA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 271-22 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 52617408, DAYRIN REBECA MAYEN AREVALO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3475	3243	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	43425852	TOJÍN US DE MEJIA VILMA ELIZABET	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 458-22 FECHA 08/02/2023 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: 43425852, VILMA ELIZABET TOJIN US DE MEJIA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 23 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3476	3244	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	43671691	RODRIGUEZ VELASQUEZ ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 453-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 43671691, ELVIRA RODRIGUEZ VELASQUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3477	3245	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	13282328	RODRÍGUEZ CABALLEROS JOSÉ GEORDANI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 874-22 FECHA 03/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 13282328, JOSE GEORDANI RODRIGUEZ CABALLEROS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3478	3246	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	34959858	RIOS GOMEZ DE HERNANDEZ DORA SUSANA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 869-22 FECHA 03/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34959858, DORA SUSANA RIOS GOMEZ DE HERNANDEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3479	3247	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	1960646K	MEJIA CUTILLO DE VENTURA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 730-22 FECHA 03/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1960646K, MARIA MEJIA CUTILLO DE VENTURA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 24 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
3480	3248	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	34987045	RAMOS SAMAYOA DE MONACHELLA IRMA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 976-21 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/05/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34987045, IRMA LETICIA RAMOS SAMAYOA DE MONACHELLA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023							
Total Fuente									11	41,067.00																		
3481	3249	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	22442677	CARDONA LIMA CARLOS ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 247-22 FECHA 21/02/2023 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: 22442677, CARLOS ANTONIO CARDONA LIMA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023							
Total Fuente									11	41,067.00																		
3482	3250	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	33846715	POC MO CARLOS EMILIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 902-22 FECHA 10/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33846715, CARLOS EMILIO POC MO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023							
Total Fuente									11	41,067.00																		
3483	3251	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	12053449	RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MILDRED MIMNELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1349-22 FECHA 22/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/09/2022, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 12053449, MILDRED MIMNELY RODRIGUEZ MARTINEZ	10,537.15	0.00	10,537.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023							
Total Fuente									11	10,537.15																		

PAGINA : 25 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3484	3252	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	32317808	JUAREZ BARRIENTOS DE IXIM VERONICA IVONNE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 853-22 FECHA 10/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32317808, VERONICA IVONNE JUAREZ BARRIENTOS DE IXIM	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3485	3253	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	25516582	BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 914-22 FECHA 10/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25516582, MARITZA CRISTINA BOSCH HIDALGO DE ESTRADA	44,608.20	0.00	44,608.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	44,608.20												
3486	3254	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	7651716	NISTHAL CHAVARRIA DE GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 918-22 FECHA 01/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7651716, CLAUDIA ROCIO NISTHAL CHAVARRIA DE GONZALEZ	14,578.75	0.00	14,578.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	14,578.75												
3487	3255	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	25565656	GONZALEZ TOBAR VERONICA HAYDÉE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1017-22 FECHA 10/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/07/2022, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 25565656, VERONICA HAYDEE GONZALEZ TOBAR	28,404.68	0.00	28,404.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	28,404.68												

PAGINA : 26 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:			2023																		
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
3488	3232	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	112086594	CASTAÑEDA MORALES DE CHACÓN GLADIS AYANNETT	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-03651 FECHA 01/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/06/2013 AL 22/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-446-2022-1 Y PFL-448-2022-1 FECHA 23/11/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 112086594 (FALLECIDO FREDY ORLANDO CHACON OVALLE, DEPTO. ZACAPA)	18,246.25	0.00	18,246.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	18,246.25											
3489	3233	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	34823824	CHACON CASTAÑEDA NELLY EDDA MAYBELY	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-03651 FECHA 01/12/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-447-2022-1 FECHA 23/11/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS) NIT: 34823824 (FALLECIDO FREDY ORLANDO CHACON OVALLE, DEPTO. ZACAPA)	5,109.02	0.00	5,109.02	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	5,109.02											
3490	3237	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	72359129	MOLINA NAVARRO MARTHA AURORA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-01471 FECHA 07/06/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-173-2023-1 FECHA 04/05/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 72359129 (FALLECIDO LIDIA ANGELICA NAVARRO GARCIA DE MOLINA, DEPTO. SANTA ROSA)	4,762.50	0.00	4,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	4,762.50											
3491	3238	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	16847636	MOLINA BLANDON URIEL GREGORIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01471 FECHA 07/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/1992 AL 15/05/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-172-2023-1 FECHA 04/05/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 16847636 (FALLECIDO LIDIA ANGELICA NAVARRO GARCIA DE MOLINA, DEPTO. SANTA ROSA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	47,385.00											

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3492	3257	20/09/2023	DEV	NOR	TRF	7541481	INTERIANO ALFARO FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 35-23 FECHA 17/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7541481, FERNANDO INTERIANO ALFARO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3494	3205	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35060956	LINARES MONTEJO DE CASTAÑEDA MARÍA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1027-22 FECHA 10/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2022, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 35060956, MARIA ELENA LINARES MONTEJO DE CASTAÑEDA	19,164.60	0.00	19,164.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	19,164.60											
3495	3206	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	52233928	PELICÓ IXMAY DE VICENTE MAYRA GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1133-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2022, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 52233928, MAYRA GABRIELA PELICO IXMAY DE VICENTE	25,324.65	0.00	25,324.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	25,324.65											
3496	3207	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35052260	SON HERNÁNDEZ DE ORDOÑEZ LOYDA ONDINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 606-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35052260, LOYDA ONDINA SON HERNANDEZ DE ORDOÑEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3497	3208	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	33194580	MEDRANO ESPAÑA DE GUZMAN JEISEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 851-21 FECHA 02/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/11/2021, PAGO EFECTIVO 111 DIAS, NIT: 33194580, JEISEL ROSARIO MEDRANO ESPAÑA DE GUZMAN	33,766.20	0.00	33,766.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023

PAGINA : 28 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	33,766.20															
3498	3209	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	1130439	PEREZ NORIEGA OSEAS JOEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1146-22 FECHA 22/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/11/2022, PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT: 1130439, OSEAS JOEL PEREZ NORIEGA.	40,192.10	0.00	40,192.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023				
Total Fuente									11	40,192.10															
3499	3210	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	34309543	DAVILA LOPEZ EUGENIA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 632-22 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34309543, EUGENIA PATRICIA DAVILA LOPEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023				
Total Fuente									11	41,067.00															
3500	3211	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35471204	SALAZAR CUTZAL ROSA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1354-22 FECHA 22/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2022, PAGO EFECTIVO 78 DIAS, NIT: 35471204, ROSA MARINA SALAZAR CUTZAL DE ASU	27,256.88	0.00	27,256.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023				
Total Fuente									11	27,256.88															
3501	3212	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	61572004	HERRERA GARCIA ALBA MARTIZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1410-22 FECHA 20/04/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 61572004, ALBA MARITZA HERRERA GARCIA DE DEL CID.	46,795.94	0.00	46,795.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023				
Total Fuente									11	46,795.94															

PAGINA : 29 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3502	3213	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	29262925	CATU OTZOY ANA VERONICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 514-22 FECHA 21/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29262925, ANA VERONICA CATU OTZOY	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	41,933.67											
3503	3214	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	37764276	TRABANINO RODRÍGUEZ DE MADRID SONIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1078-22 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/09/2022, PAGO EFECTIVO 54 DIAS, NIT: 37764276, SONIA ELIZABETH TRABANINO RODRIGUEZ DE MADRID	18,480.15	0.00	18,480.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	18,480.15											
3504	3215	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	39257827	MERIDA MALDONADO MELA AIDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 63-22 FECHA 09/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2022, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 39257827, MELA AIDA MERIDA MALDONADO	13,004.55	0.00	13,004.55	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	13,004.55											
3505	3216	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35644788	SANCHEZ HERNANDEZ AURA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1278-22 FECHA 31/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35644788, AURA MARINA SANCHEZ HERNANDEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 30 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3506	3217	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	16292170	LOGÁN CIBRIÁN MARIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 159-23 FECHA 10/04/2023 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: 16292170, MARIA VICTORIA LOGAN CIBRIAN	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3507	3299	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	4209850	MORAN GELISTA DE JEREZ BLANCA ESTELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 793-22 FECHA 17/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4209850, BLANCA ESTELA MORAN GELISTA DE JEREZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3508	3219	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	19647433	SILVA ANDRINO VERENA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 641-22 FECHA 17/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19647433, VERENA MARIBEL SILVA ANDRINO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3509	3220	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	43490115	LOPEZ VELASQUEZ AMERICA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 414-22 FECHA 18/04/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/04/2022, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 43490115, AMERICA ELIZABETH LOPEZ VELASQUEZ	17,035.20	0.00	17,035.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	17,035.20											

PAGINA : 31 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3510	3221	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	16851749	TAX VELASQUEZ DE TZUNÚN REBECA ESTHER	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1003-22 FECHA 31/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16851749, REBECA ESTHER TAX VELASQUEZ DE TZUNUN.	24,742.99	0.00	24,742.99	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	22/09/2023	
Total Fuente									11	24,742.99												
3511	3222	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	34277323	MORALES MÉRIDA ILDA GRICELDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1142-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2022, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 34277323, ILDA GRICELDA MORALES MERIDA	35,933.63	0.00	35,933.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	22/09/2023	
Total Fuente									11	35,933.63												
3512	3223	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	24202169	ORELLANA ARRIAZA ALBERONI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 4-23 FECHA 24/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24202169, ALBERONI ORELLANA ARRIAZA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	22/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3513	3224	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	31316158	AGUILAR BOJORQUEZ DE ORANTES ARCELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 77-23 FECHA 17/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINISTR. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31316158, ARCELY AGUILAR BOJORQUEZ DE ORANTES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	22/09/2023	
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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3514	3225	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	34835008	HERNANDEZ GARCIA FABIOLA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 193-22 FECHA 23/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2022, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 34835008, FABIOLA LUCRECIA HERNANDEZ GARCIA	24,398.89	0.00	24,398.89	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023	
Total Fuente									11	24,398.89												
3515	3226	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	41734033	TUMIN SAQUIC DE CASTRO IRMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1281-22 FECHA 03/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/09/2022, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 41734033, IRMA YOLANDA TUMIN SAQUIC DE CASTRO	8,897.85	0.00	8,897.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023	
Total Fuente									11	8,897.85												
3516	3227	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	28679172	ESTRADA FLAVIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1068-21 FECHA 08/02/2023 DEPTO. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/11/2021 PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 28679172, FLAVIO ESTRADA	2,851.58	0.00	2,851.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023	
Total Fuente									11	2,851.58												
3517	3228	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	9300872	CHÁVEZ ORANTES CÉSAR ANIBAL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1408-22 FECHA 17/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2022, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 9300872, CESAR ANIBAL CHAVEZ ORANTES	23,271.30	0.00	23,271.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023	
Total Fuente									11	23,271.30												
3518	3256	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	4786491	ESTRADA HUGO RENE	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 764-22 FECHA 23/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 30/04/2022 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 4786491, HUGO RENE ESTRADA	3,521.70	0.00	3,521.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/09/2023	

PAGINA : 33 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	3,521.70												
3519	3258	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	21095264	SALGADO DÍAZ ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1262-22 FECHA 05/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/09/2022, PAGO EFECTIVO 61 DIAS, NIT: 21095264, ODILIA SALGADO DIAZ	22,164.35	0.00	22,164.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	22,164.35												
3520	3259	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35045264	FIGUEROA FIGUEROA DE FARFAN SILVIA ANGELINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 413-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/04/2022, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 35045264, SILVIA ANGELINA FIGUEROA FIGUEROA DE FARFAN	7,240.96	0.00	7,240.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	7,240.96												
3521	3260	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	16285247	BARILLAS EDY BENEDICTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1402-22 FECHA 02/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16285247, EDY BENEDICTO BARILLAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3522	3261	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	22439277	MARTÍNEZ BARRIENTOS FAUSTO MAUDILIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1067-22 FECHA 31/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22439277, FAUSTO MAUDILIO MARTINEZ BARRIENTOS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 34 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
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	
3523	3262	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	14500094	RODRIGUEZ MERIDA SHERIDAN MAGALY	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-22 FECHA 16/11/2022 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/12/2021 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 14500094, SHERIDAN MAGALY RODRIGUEZ MERIDA.	1,602.85	0.00	1,602.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	1,602.85												
3524	3263	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	1659066K	GUTIÉRREZ SANDOVAL DE MORALES MILDRED IVONE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1253-22 FECHA 09/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/08/2022, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 1659066K, MILDRED IVONE GUTIERREZ SANDOVAL DE MORALES	10,133.97	0.00	10,133.97	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	10,133.97												
3525	3264	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	34128700	MARTÍNEZ LÓPEZ ROSANIA BETI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 726-22 FECHA 03/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/06/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34128700, ROSANIA BETI MARTINEZ LOPEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3526	3265	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	36638013	GUTIERREZ MARTINEZ NINETTE REBECA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 584-22 FECHA 25/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2022, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 36638013, NINETTE REBECA GUTIERREZ MARTINEZ	21,554.87	0.00	21,554.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	21,554.87												

PAGINA : 35 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3527	3266	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	7489900	SON CHONAY DE PICHIIYA MARLINY AYDEE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 272-23 FECHA 09/06/2023 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/02/2023, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 7489900, MARLINY AYDEE SON CHONAY DE PICHIIYA	9,786.36	0.00	9,786.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	9,786.36												
3528	3267	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	29581419	LOPEZ AGUSTIN DE HERRERA CLARA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 509-22 FECHA 10/11/2022 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2022, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 29581419, CLARA LUZ LOPEZ AGUSTIN DE HERRERA	27,378.00	0.00	27,378.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	27,378.00												
3529	3268	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	7625111	MÉNDEZ CASASOLA WENCESLAO DE JESÚS	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 245-23 FECHA 18/05/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 28/02/2023 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 7625111, WENCESLAO DE JESUS MENDEZ CASASOLA.	1,554.53	0.00	1,554.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	1,554.53												
3530	3269	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	1415972	CAMEY GALINDO GUSTAVO NEFTALÍ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 854-23 FECHA 09/06/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/03/2023 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 1415972, GUSTAVO NEFTALI CAMEY GALINDO.	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	1,011.00												
3531	3270	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 556-23 FECHA 08/06/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 16/04/2023 PAGO EFECTIVO 6 DÍAS, NIT: 9388583, JOSE FERNANDO VASQUEZ SOSA.	1,855.85	0.00	1,855.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	1,855.85												

PAGINA : 36 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:																	2023										
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						
3532	3271	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35526335	CASTILLO GALVEZ DE BAJAN MARÍA LI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3059-2023 FECHA 30/05/2023 Y RESOLUCION 974-23 FECHA 29/06/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 14/01/2022 AL 31/05/2023, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 138 DÍAS, NIT: 35526335(MARIA LI CASTILLO GALVEZ DE BAJAN)	68,943.64	0.00	68,943.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023						
Total Fuente									11	68,943.64																	
3533	3272	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	59056479	SANTIAGO JUÁREZ KAROLINA LIZETH	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 973-23 FECHA 14/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/05/2023 PAGO EFECTIVO 23 DÍAS, NIT: 59056479, KAROLINA LIZETH SANTIAGO JUAREZ	31,267.88	0.00	31,267.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023						
Total Fuente									11	31,267.88																	
3534	3273	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	12526509	CHACON OLIVA DE MEJIA SANDRA MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-2858-2023 FECHA 17/05/2023 Y RESOLUCION 876-23 FECHA 14/06/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 28/09/2022 AL 17/05/2023, PAGO EFECTIVO 232 DÍAS, NIT: 12526509(SANDRA MARLENY CHACON OLIVA DE MEJIA)	36,213.62	0.00	36,213.62	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023						
Total Fuente									11	36,213.62																	
3535	3274	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	35826533	ALONZO ROSALES ANA LUISA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1040-22 FECHA 12/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/08/2022, PAGO EFECTIVO 84 DIAS, NIT: 35826533, ANA LUISA ALONZO ROSALES	30,548.70	0.00	30,548.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023						
Total Fuente									11	30,548.70																	

PAGINA : 37 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3536	3275	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	37250906	CASIMIRO LÓPEZ DE DÍAZ MARÍA CRISTINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 81-22 FECHA 12/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/02/2022, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 37250906, MARIA CRISTINA CASIMIRO LOPEZ DE DIAZ	13,689.00	0.00	13,689.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	13,689.00											
3537	3276	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	46981071	RAX CAO MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2022-00221-4, JZDO.DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, Y LIQ. No. LIPM-1-316-2023-1 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 46981071 (FALLECIDO FRANCISCO CUC OXOM, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	37,080.00											
3538	3283	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	59098740	SUB FILOMENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2022-00217, JZDO.DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, Y LIQ. No. LIPM-5-316-2022-1 DE DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 59098740 (FALLECIDO FIDEL CAAL COC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	84,240.00											
3540	3291	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	38503182	GIRON LOPEZ DE MENDEZ VERONICA YULISA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2020-00538, JZDO.DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, Y LIQ. No. BIMP-004-2021 DE DIDEUC DE EL QUICHE, NIT: 38503182 (FALLECIDO OSCAR ADOLFO MENDEZ ROSALES, DEPTO. DE QUICHE)	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	33,990.00											

PAGINA : 38 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3558	3320	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	25579460	BAUTISTA OROZCO JENY DEL CARMEN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01954 FECHA 09/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/1989 AL 26/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-449-2022-1 FECHA 02/12/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25579460 (FALLECIDO JOSE MANUEL REYES GONZALEZ ENRIQUEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)	65,117.50	0.00	65,117.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	65,117.50												
3559	3313	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	110100182	GARCÍA LOARCA DE SALAN PATRICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02056 FECHA 16/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 30/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-451-2022-1 Y PFL-453-2022-1 FECHA 07/12/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110100182 (FALLECIDO GUSTAVO ADOLFO SALAN ESPINOZA, DEPTO. QUETZALTENANGO)	19,652.40	0.00	19,652.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	19,652.40												
3560	3314	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	44067607	MORALES BARRIOS MARVIN MANFREDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01166 FECHA 12/05/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2006 AL 20/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-39-2023-1 FECHA 27/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 44067607 (FALLECIDO ROXANA LOURDER BARRIOS PEREZ, DEPTO. SAN MARCOS)	62,147.50	0.00	62,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	62,147.50												
3561	3315	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	111267625	GARCÍA LIS BLANCA ESTELA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03291 FECHA 02/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 01/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-345-2022-1 FECHA 06/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 111267625 (FALLECIDO HECTOR ALFREDO CHITIC GARCIA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	42,120.00												

PAGINA : 39 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3562	3394	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	34980121	DE LEÓN GARCÍA DE AGUILAR NANCY PAOLA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-03291 FECHA 02/11/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-343-2022-1 FECHA 06/10/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34980121 (FALLECIDO HECTOR ALFREDO CHITIC GARCIA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	13,289.00	0.00	13,289.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	13,289.00											
3563	3316	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	29860911	MORALES CALEL MARCO ANTONIO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03029 FECHA 12/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2005 AL 06/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-373-2022-1 FECHA 12/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 29860911 (FALLECIDO MARIA DEL ROSARIO FLORES MORALES DE MORALES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	45,620.00											
3564	3317	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	77890140	CASTRO HEREDIA DE GONZÁLEZ HAYDÉ	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2021-03059 FECHA 14/10/2021 Y DAJ-2022-02955 FECHA 10/11/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2002 AL 24/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-467-2022-1 Y PFL-469-2022-1 FECHA 14/12/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 77890140 (FALLECIDO ALEX MAHOMED GONZALEZ CASTRO, DEPTO. CHIQUMULA)	44,216.90	0.00	44,216.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	44,216.90											
3565	3318	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	18239137	GONZÁLEZ CASTRO DE SOLÓRZANO CINDY GIZZELA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2021-03059 FECHA 14/10/2021 Y DAJ-2022-02955 FECHA 10/11/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-468-2022-1 FECHA 14/12/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18239137 (FALLECIDO ALEX MAHOMED GONZALEZ CASTRO, DEPTO. CHIQUMULA)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	8,762.50											

PAGINA : 40 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023

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	
3566	3319	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	15080722	RAMOS COLINDRES BYRON RENE	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2022-02951 FECHA 10/11/2022, DAJ-2019-01097 FECHA 22/05/2019 Y 2018-DAJ-00398 FECHA 31/01/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 04/01/1993 AL 24/12/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-461-2022-1 FECHA 12/12/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15080722 (FALLECIDO ANA ELISA SOLIS VELASQUEZ DE RAMOS, DEPTO. EL PROGRESO)	41,017.50	0.00	41,017.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/09/2023
Total Fuente									11	41,017.50												
3567	3321	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	95356320	VELASQUEZ PACHECO DE TUMAX IRMA JOSEFA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02095 FECHA 20/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2001 AL 23/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-26-2023-1 FECHA 16/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 95356320 (FALLECIDO ANTONIO ARTURO TUMAX TALE, DEPTO. TOTONICAPAN)	47,647.50	0.00	47,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/09/2023
Total Fuente									11	47,647.50												
3568	3322	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	30232287	MARIN DEL CID DE MENDOZA VANESSA DEL CARMEN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02794 FECHA 22/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2002 AL 15/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-401-2022-1 FECHA 17/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30232287 (FALLECIDO JOSE BENEDICTO MENDOZA ZABALA, DEPTO. EL PETEN)	43,882.50	0.00	43,882.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/09/2023
Total Fuente									11	43,882.50												
3569	3323	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	39681254	HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCA GUMERCINDA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03014 FECHA 12/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/07/2008 AL 03/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-12-2023-1 FECHA 11/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39681254 (FALLECIDO MIGUEL MORALES COTEREZ, DEPTO. SOLOLA)	47,617.50	0.00	47,617.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/09/2023
Total Fuente									11	47,617.50												

PAGINA : 41 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
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
3570	3324	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	100679099	PRADO HERRERA DE OCHOA NORMA EVANGELINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00732 FECHA 19/03/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/09/1992 AL 16/02/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. 12-2023 PL FECHA 18/05/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 100679099 (FALLECIDO MARIO WALTHER OCHOA RODAS DEPTO. QUETZALTENANGO)	62,147.50	0.00	62,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	62,147.50											
3571	3325	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	19838980	OVALLE FLORES ROMUALDO	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00305 FECHA 07/02/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/10/1995 AL 13/11/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-49-2023-1 FECHA 02/02/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19838980 (FALLECIDO ENORMA JUDITH OCHOA LOPEZ DE OVALLE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	47,385.00											
3572	3326	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	85185280	OVALLE OCHOA JHOSELINE MARIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00305 FECHA 07/02/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-50-2023-1 FECHA 02/02/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 85185280 (FALLECIDO ENORMA JUDITH OCHOA LOPEZ DE OVALLE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	962.50	0.00	962.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	962.50											
3573	3340	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	7674104	PERALTA DE LEÓN OSCAR RENÉ	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03645 FECHA 01/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2000 AL 23/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-20-2023-1 FECHA 16/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7674104 (FALLECIDO EMILSA YOMARA AVILA MAZARIEGOS, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	50,885.00	0.00	50,885.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	50,885.00											

PAGINA : 42 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3574	3358	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	14868539	VAIDES RUANO LUIS ALFREDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES 100% Y PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-00217 FECHA 27/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 13/12/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-286-2023-1 PFL-285-2023-1 FECHA 20/06/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 14868539 (FALLECIDO VICKY ANABELLY VAIDES ISHLAJ, DEPTO. JALAPA)	18,557.50	0.00	18,557.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023	
Total Fuente									11	18,557.50												
3575	3359	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	5572975	ISHLAJ ALVARADO VICKY OSVELIA ANASTASIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-00217 FECHA 27/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 13/12/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-285-2023-2 FECHA 20/06/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 5572975 (FALLECIDO VICKY ANABELLY VAIDES ISHLAJ, DEPTO. JALAPA)	15,795.00	0.00	15,795.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023	
Total Fuente									11	15,795.00												
3577	3362	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	31603246	VASQUEZ HUITZ DE ZAPETA JOSEFINA MERCEDES	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02411 FECHA 18/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/07/2000 AL 28/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-351-2022-1 FECHA 06/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 31603246 (FALLECIDO CRUZ ALBERTO ZAPETA GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023	
Total Fuente									11	47,385.00												
3578	3363	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	93707851	MARROQUÍN CARDONA YURI FERNANDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01956 FECHA 09/07/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-346-2022-1 FECHA 04/10/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93707851 (FALLECIDO YURI REYNALDO MARROQUIN PAZOS, DEPTO. CHIQUMULA)	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023	
Total Fuente									11	2,362.50												

PAGINA : 43 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3579	3360	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	92839525	CANASTUJ GARCÍA SUCELY PATRICIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00176 FECHA 24/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 15/02/2000 AL 25/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-56-2023-1 FECHA 02/02/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 92839525 (FALLECIDO FLORINDA ANTONIETA GARCIA NORATO DE CANASTUJ, DEPTO. TOTONICAPAN)	51,276.25	0.00	51,276.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023
Total Fuente									11	51,276.25											
3580	3361	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	103578501	CANASTUJ GARCÍA LUCY JOSEFINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00176 FECHA 24/01/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-57-2023-1 FECHA 02/02/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 103578501 (FALLECIDO FLORINDA ANTONIETA GARCIA NORATO DE CANASTUJ, DEPTO. TOTONICAPAN)	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023
Total Fuente									11	1,762.50											
3581	3364	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	15083527	ACABAL ELIAS MARTHA ISABEL	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-03565 FECHA 24/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/2009 AL 28/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-34-2023-1 Y PFL-33-2023-1 FECHA 25/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15083527 (FALLECIDO JOSE ANTONIO TACAN VASQUEZ, DEPTO. SOLOLA)	54,464.84	0.00	54,464.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023
Total Fuente									11	54,464.84											
3582	3365	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	38724154	GONZÁLEZ ALVAREZ DE GÓMEZ DELFY ETHELVINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-03325 FECHA 04/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/1997 AL 12/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-105-2023-1 Y PFL-106-2023-1 FECHA 15/03/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38724154 (FALLECIDO JORGE MARIO TAUMATURGO GOMEZ MACARIO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	60,622.10	0.00	60,622.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	25/09/2023
Total Fuente									11	60,622.10											

PAGINA : 44 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:																	2023									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
3583	3388	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	3818209	LÓPEZ ALVARADO JULIA ALTAGRACIA	PAGO PRESTACION POSTUMA S/INCIDENTE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS No. 09015-2022-02222.JZDO PRIMERA INSTANC.TRAB.Y PREV.SOC.Y DE FAM. MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPTO. DE QUETZALTENANGO, S/LIQ. No. PFL-95-2022-1 ANEXO A FECHA 05/07/2023 PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 3818209, (FALLECIDO CESAR GUILLERMO LOPEZ ALVARADO, DEPTO.RETALHULEU)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023					
Total Fuente									11	47,385.00																
3584	3389	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	33933421	RIZO GARCIA DE SANCHEZ NORMA NOEMI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 482-22 FECHA 21/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33933421, NORMA NOEMI RIZO GARCIA DE SANCHEZ.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023					
Total Fuente									11	41,067.00																
3585	3390	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	32402422	GONÓN AJANEL OVISPO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 544-22 FECHA 02/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32402422, OVISPO GONON AJANEL.	14,615.13	0.00	14,615.13	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023					
Total Fuente									11	14,615.13																
3586	3391	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	15609766	CARRANZA FUENTES DE DE LEON LUISA EMILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 479-22 FECHA 21/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15609766, LUISA EMILIA CARRANZA FUENTES DE DE LEON.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023					
Total Fuente									11	41,067.00																

PAGINA : 45 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:																			2023																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																
3587	3392	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	18211771	GONZÁLEZ ORDÓÑEZ DE GARCÍA ANDREA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1042-21 FECHA 10/02/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH. PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/08/2021 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 18211771, ANDREA GONZALEZ ORDOÑEZ DE GARCIA.	2,551.90	0.00	2,551.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/09/2023																
Total Fuente									11	2,551.90																											
3594	3284	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	97142069	GARCIA REYES DENILSON HAROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-21-316-2022-1 DE FECHA 13/12/2022 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 97142069(FALLECIDO ALBA VICTORINA REYES COJON DE GARCIA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023																
Total Fuente									11	40,355.00																											
3595	3285	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	113715188	GARCÍA REYES CECILIA PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-21-316-2022-2 DE FECHA 13/12/2022 DE DIDEUC ALTA VERAPAZ, NIT: 113715188(FALLECIDO ALBA VICTORINA REYES COJON DE GARCIA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023																
Total Fuente									11	40,355.00																											
3596	3541	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	108021238	PÚ SACBÍN CATARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14004-2021-00854, IZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, Y LIQ. No. BIMP-017-2022 DE FECHA 01/12/2022 DE DIDEUC DE EL QUICHE, NIT: 108021238 (FALLECIDO PEDRO US PU, DEPTO. DE QUICHE)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023																
Total Fuente									11	94,770.00																											

PAGINA : 46 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3597	3542	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	11352485	BARRIOS SOTO ARELIS SIOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2020-00540, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE Y LIQ. No. BIMP-002-2021 DE FECHA 01/12/2022 DE DIEDUC DE EL QUICHE, NIT: 11352485 (FALLECIDO HUMBERTO JORDAN DE LEON AFRE, DEPTO. DE QUICHE)	94,770.00	0.00	94,770.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	94,770.00												
3598	3543	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	82637989	DE LEON VASQUEZ DE AGUSTIN LESBIA MARY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 14006-2020-00264, JZDO.DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, Y LIQ. No. BIMP-003-2021 FECHA 01/12/2022 DE DIEDUC DE EL QUICHE, NIT: 82637989 (FALLECIDO ARMENIO ANTOLIN AGUSTIN GUZARO, DEPTO. DE QUICHE)	70,192.50	0.00	70,192.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	70,192.50												
3599	3555	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	34015655	AROCHE PAIZ DE CATALAN ALEIDA MARICEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1104-22 FECHA 04/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34015655, ALEIDA MARICEL AROCHE PAIZ DE CATALAN.	41,233.67	0.00	41,233.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	41,233.67												
3600	3556	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	30242738	MATIAS LÚCAS VILMA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 504-22 FECHA 04/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2022, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 30242738, VILMA YOLANDA MATIAS LUCAS	3,698.85	0.00	3,698.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	3,698.85												

PAGINA : 47 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3601	3552	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	104523131	LEAL BELTRÁN DENIS EDUARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-316-2023-1 DE FECHA 22/02/2023 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 104523131(FALLECIDO DENIS RONALDO LEAL MOLINA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,354.00	0.00	19,354.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	19,354.00												
3602	3553	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	40008614	BELTRÁN CALAT DE LEAL ANA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-316-2023-3 DE FECHA 22/02/2023 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 40008614(FALLECIDO DENIS RONALDO LEAL MOLINA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	58,062.00	0.00	58,062.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	58,062.00												
3603	3554	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	116350156	LEAL BELTRÁN CRISTIÁN RONALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-316-2023-2 DE FECHA 22/02/2023 DE DIEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 116350156(FALLECIDO DENIS RONALDO LEAL MOLINA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	19,354.00	0.00	19,354.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	19,354.00												
3604	3548	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	113562241	TAX PECH JUAN MIGUEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-307-2022-5 DE FECHA 04/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 113562241(FALLECIDO ARNULFO MIGUEL TAX CUTZ, DEPTO. SOLOLA)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	9,477.00												
3605	3549	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	113560338	TAX PECH ELISEO GREGORIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-307-2022-1 DE FECHA 04/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 113560338(FALLECIDO ARNULFO MIGUEL TAX CUTZ, DEPTO. SOLOLA)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	9,477.00												
3606	3550	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	76807479	TAX PECH BRANDON CALIXTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-307-2022-2 DE FECHA 04/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 76807479(FALLECIDO ARNULFO MIGUEL TAX CUTZ, DEPTO. SOLOLA)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	9,477.00												

PAGINA : 48 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3607	3551	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	113562497	TAX PECH MADELEINE LUCÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-307-2022-6 DE FECHA 04/08/2022 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 113562497(FALLECIDO ARNULFO MIGUEL TAX CUTZ, DEPTO. SOLOLA)	9,477.00	0.00	9,477.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	9,477.00												
3608	3547	22/09/2023	DEV	NOR	TRF	71448691	PECH SAPON DE TAX FROILANA SECUNDINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-10-307-2022-3 DE FECHA 04/08/2022 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 71448691(FALLECIDO ARNULFO MIGUEL TAX CUTZ, DEPTO. SOLOLA)	56,862.00	0.00	56,862.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	56,862.00												
3609	3433	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	35494115	MELGAR PAÚL DE CIFUENTES HAYDÉE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 543-22 FECHA 21/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35494115, HAYDEE MELGAR PAUL DE CIFUENTES.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3610	3434	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	24054402	IXQUIAC CHACLÁN GILDA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 483-22 FECHA 22/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24054402, GILDA ISABEL IXQUIAC CHACLAN.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3611	3435	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	17901928	LÓPEZ RODAS AGUIDO SARBELIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 630-22 FECHA 20/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 63 DIAS, NIT: 17901928, AGUIDO SARBELIO LOPEZ RODAS.	22,911.53	0.00	22,911.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	22,911.53												

PAGINA : 49 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3612	3436	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	35994983	ROSALES FILIPPI MILDRED VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 254-22 FECHA 20/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/06/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35994983, MILDRED VERONICA ROSALES FILIPPI DE REYES.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3613	3437	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	34937536	MOREIRA CANO DE DONIS DORA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1224-22 FECHA 17/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2022, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 34937536, DORA LETICIA MOREIRA CANO DE DONIS.	24,344.45	0.00	24,344.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	24,344.45												
3614	3438	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	1267957	FLORES ALVAREZ DE ITURBIDE GLADYS ARAMINTA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 180-22 FECHA 20/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1267957, GLADYS ARAMINTA FLORES ALVAREZ DE ITURBIDE.	43,602.00	0.00	43,602.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	43,602.00												
3615	3439	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	40895939	VÁSQUEZ TISTOJ GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 412-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/04/2022, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 40895939, GILBERTO VASQUEZ TISTOJ.	7,240.96	0.00	7,240.96	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	7,240.96												

PAGINA : 50 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3616	3440	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	38161354	YAX COYOY SARA EMPERATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1219-22 FECHA 20/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 38161354, SARA EMPERATRIZ YAX COYOY.	25,820.93	0.00	25,820.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	25,820.93											
3617	3441	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	20196334	MORALES BÂMACA DE MORALES AUDELIA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 721-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2022, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 20196334, AUDELIA MARINA MORALES BÂMACA DE MORALES.	6,740.11	0.00	6,740.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	6,740.11											
3618	3442	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	5349095	MALDONADO GRAMAJO AROLD0 FELICIANO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 431-22 FECHA 25/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/05/2022, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 5349095, AROLD0 FELICIANO MALDONADO GRAMAJO.	22,244.63	0.00	22,244.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	22,244.63											
3619	3443	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	35321830	JORGE TZIC CORNELIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 610-22 FECHA 21/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35321830, CORNELIO JORGE TZIC.	41,058.33	0.00	41,058.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	41,058.33											

PAGINA : 51 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:										2023											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3620	3444	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	48150002	SICAY MARÍN DE LEAL GRISELDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 302-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2022, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 48150002, GRISELDA SICAY MARIN DE LEAL.	12,320.10	0.00	12,320.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	12,320.10											
3621	3445	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	5091713	PADILLA SCHELLENGER DE ACOSTA INGRID LORENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1236-22 FECHA 24/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2022, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 5091713, INGRID LORENA PADILLA SCHELLENGER DE ACOSTA.	7,528.95	0.00	7,528.95	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	7,528.95											
3622	3446	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	19799306	CASTILLO PEREZ MARIA ELVIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 593-22 FECHA 17/03/2023 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: 19799306, MARIA ELVIRA CASTILLO PEREZ.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3623	3447	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	39844714	BAUTISTA AMEZQUITA JULIETA DELFINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 64-22 FECHA 21/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39844714, JULIETA DELFINA BAUTISTA AMEZQUITA.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 52 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3624	3448	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	17440769	CHAJÓN SUBUYÚJ ALFREDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1123-22 FECHA 08/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/10/2022, PAGO EFECTIVO 72 DIAS, NIT: 17440769, ALFREDO CHAJON SUBUYUJ.	24,640.20	0.00	24,640.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	24,640.20											
3625	3449	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	52930483	REYES AGUILAR BERNARDA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1091-22 FECHA 28/04/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 52930483, BERNARDA DEL CARMEN REYES AGUILAR.	16,143.00	0.00	16,143.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	16,143.00											
3626	3450	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	27968405	SIERRA REQUENA ADRIANA DEL ROSARIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1449-22 FECHA 31/05/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 17/10/2022 PAGO EFECTIVO 23 DÍAS, NIT: 27968405, ADRIANA DEL ROSARIO SIERRA REQUENA.	22,892.39	0.00	22,892.39	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	22,892.39											
3627	3452	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	30605601	CARDENAS ROBLES ALDO ARMIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 538-23 FECHA 02/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/02/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30605601, ALDO ARMIN CARDENAS ROBLES.	39,433.90	0.00	39,433.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	39,433.90											
3628	3453	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	28472322	DÍAZ CAMPOS HÉCTOR APARICIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1414-22 FECHA 05/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/11/2022, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 28472322, HECTOR APARICIO DIAZ CAMPOS.	13,346.78	0.00	13,346.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023

PAGINA : 53 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
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	13,346.78												
3629	3454	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	9390162	PAIZ SALGUERO DE TRUJILLO KARINA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 151-22 FECHA 27/01/2023 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: 9390162, KARINA BEATRIZ PAIZ SALGUERO DE TRUJILLO.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3630	3455	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	5326958	TUCUBAL MONTALVAN JULIO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 785-22. FECHA 23/03/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/04/2022 PAGO EFECTIVO 21 DÍAS, NIT: 5326958, JULIO TUCUBAL MONTALVAN.	3,413.73	0.00	3,413.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	3,413.73												
3631	3456	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	33341958	CHUTÁ SALAZAR DE SIMÓN CRISTOBALINA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1238-22 FECHA 24/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/09/2022, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 33341958, CRISTOBALINA DE JESUS CHUTA SALAZAR DE SIMON.	4,106.70	0.00	4,106.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	4,106.70												
3632	3451	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	19962126	PEREZ YANES DE HERNÁNDEZ ROXANA MABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1211-22 FECHA 19/05/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19962126, ROXANA MABEL PEREZ YANES DE HERNANDEZ.	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
3635	3635	26/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de septiembre 2023, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. Calle 4-33 zona 1. Monto: 2,323.28	2,323.28	0.00	2,323.28	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	2,323.28												

PAGINA : 54 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3637	3557	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO, TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA 4 RUNNER PLACA O-0754BBT, 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: 98327291, DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 343821637 SERIE: 4D7D2728.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	27/09/2023	
Total Fuente									11	5,000.00												
3653	3642	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	37740261	TELLO CHAVARRIA ELVA ANGELINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00308 FECHA 07/02/2022, ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/04/2007 AL 27/12/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-81-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37740261 (FALLECIDO ELVA JULIETA BARAHONA TELLO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	21,357.50	0.00	21,357.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	21,357.50												
3654	3643	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	92716474	SILVA VALLADARES BRYAN ALEXANDER	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-03911 FECHA 30/12/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-133-2023-1 FECHA 19/07/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 92716474 (FALLECIDO OLGA MARINA VALLADAES MEDA, DEPTO. GUATEMALA)	762.50	0.00	762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	762.50												
3655	3644	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	38828391	MACARIO DE LEÓN ESTELA ESPERANZA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01761 FECHA 06/07/2022, ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/08/1999 AL 30/04/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-150-2023-1 FECHA 19/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38828391 (FALLECIDO PETRONILO MAXIMINO MORALES CARRILLO, DEPTO. SAN MARCOS)	50,647.50	0.00	50,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	50,647.50												

PAGINA : 55 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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: 2023																					
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
3656	3647	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	52922898	PINEDA ZURITA LUIS ROLANDO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 995-23 FECHA 22/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/05/2023 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 52922898, LUIS ROLANDO PINEDA ZURITA	6,186.18	0.00	6,186.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	6,186.18											
3657	3648	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	33631832	JACINTO HERNÁNDEZ MANUEL DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1062-22 FECHA 08/08/2023 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: 33631832, MANUEL DE JESUS JACINTO HERNANDEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
3658	3652	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	107830388	DE LA CRUZ CONTRERAS VANNIA PAMELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 11004-2020-00383 JZDO. PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE RETALHULEU, Y LIQ. No. BIMP-003-2021 FECHA 24/08/2023 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 107830388 (FALLECIDO ANDREA MAGALI CONTRERAS BARRIENTOS DE DE LA CRUZ, DEPTO. RETALHULEU)	27,799.20	0.00	27,799.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	27,799.20											
3659	3545	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	107831066	DE LA CRUZ CONTRERAS AMIRTA DALESKA ANDREA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 11004-2020-00383 JZDO. PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE RETALHULEU, Y LIQ. No. BIMP-002-2021 FECHA 24/08/2023 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 107831066 (FALLECIDO ANDREA MAGALI CONTRERAS BARRIENTOS DE DE LA CRUZ, DEPTO. RETALHULEU)	27,799.20	0.00	27,799.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	27,799.20											

PAGINA : 56 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
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
3660	3546	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	9843814K	DE LA CRUZ CONTRERAS CARLOS FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 11004-2020-00383 JZDO. PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE RETALHULEU, Y LIQ. No. BIMP-004-2021 FECHA 07/08/2023 DE DIEDUC DE RETALHULEU, NIT: 9843814K (FALLECIDO ANDREA MAGALI CONTRERAS BARRIENTOS DE DE LA CRUZ, DEPTO. RETALHULEU)	28,641.60	0.00	28,641.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		28,641.60										
3661	3651	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	74527908	LOPEZ MELENDEZ HEYZEL ANDREA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-325-2023-1 DE FECHA 03/05/2023 DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 74527908 (FALLECIDO GUILLERMO LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA)	44,362.50	0.00	44,362.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		44,362.50										
3672	3634	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL ENVIO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE LA CAPITAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 2267171118 SERIE: 4CB04660	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		1,063.00										
3673	3638	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN SUS LABORES DIARIAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 77037812, TEKASA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 3668987533 SERIE: 99D24B44	3,765.50	0.00	3,765.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		3,765.50										

PAGINA : 57 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3674	3633	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE RESUCITADOR PARA ADULTO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS BRIGADAS DE RESCATE, QUE CONFORMAN LOS COMITES DE EMERGENCIA, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 12511862, OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 3217113796 SERIE: DF968E95	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	2,200.00											
3677	3662	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	36884162	EGUIZÁBAL CHACÓN YESSENIA MARISOL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 926-23 FECHA 08/08/2023 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 15/05/2023, PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 36884162, YESSENIA MARISOL EGUIZABAL CHACON	4,928.20	0.00	4,928.20	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	4,928.20											
3678	3663	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	19766785	VÁSQUEZ MORALES ALEXIS ADDI	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 927-23 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 15/05/2023 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 19766785, ALEXIS ADDI VASQUEZ MORALES	3,080.35	0.00	3,080.35	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	3,080.35											
3679	3664	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	1931552K	DE LEON GUTIERREZ JENNIFER	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 185-23 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/01/2023 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 1931552K, JENNIFER DE LEON GUTIERREZ DE CHACON	460.60	0.00	460.60	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	460.60											
3680	3665	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	43135951	OROZCO BAUTISTA DELVY LISETH	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1355-22 FECHA 08/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/08/2022 PAGO EFECTIVO 43 DÍAS, NIT: 43135951, DELVY LISETH OROZCO BAUTISTA	12,090.22	0.00	12,090.22	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	12,090.22											

PAGINA : 58 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3681	3666	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	12498351	GIRÓN MARROQUIN DE MONZON BLANCA DELIA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1240-22 FECHA 14/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/08/2022 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 12498351, BLANCA DELIA GIRON MARROQUIN DE MONZON	2,126.95	0.00	2,126.95	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	2,126.95											
3682	3667	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	35661143	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE ABEL	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1239-22 FECHA 14/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/08/2022 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 35661143, JOSE ABEL DE LA CRUZ ALVAREZ	2,140.01	0.00	2,140.01	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	2,140.01											
3683	3668	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	39371948	MIJANGOS VANEGAS RONNY STEVE ALEXANDER	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 358-23 FECHA 05/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/01/2023 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 39371948, RONNY STEVE ALEXANDER MIJANGOS VANEGAS	346.70	0.00	346.70	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	346.70											
3684	3671	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	4757025	ROBLES MENDEZ MANOLO HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-321-2023-1 DE FECHA 31/08/2023 DE DIEDUC DE JALAPA, NIT: 4757025 (FALLECIDO DINORA MARLENY MOYA GUZMAN DE ROBLES, DEPTO. JALAPA)	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	97,605.00											
3685	3670	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	92532349	REYES SALAZAR DALILA GUISELLY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-313-2023-1 DE FECHA 04/07/2023 DE DIEDUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 92532349 (FALLECIDO EDUARDO GONZALO PEREZ GARCIA, DEPTO. HUEHUETENANGO)	35,628.30	0.00	35,628.30	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	35,628.30											

PAGINA : 59 DE 59
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:20.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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	
3686	3675	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	34990623	SIERRA PARADA DE GONZALEZ FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 1228-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/10/2022, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 34990623, FLOR DE MARIA SIERRA PARADA DE GONZALEZ	11,293.43	0.00	11,293.43	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	11,293.43												
CANTIDAD DE CUR:									259	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	13,742,959.20	106,765.26	13,636,193.94	0.00								
										TOTAL ENTIDAD:	13,742,959.20	106,765.26	13,636,193.94	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									259	TOTAL GENERAL:	13,742,959.20	106,765.26	13,636,193.94	0.00								