

PAGINA : 1 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 834                                                    | 522     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 48984124 | LÓPEZ ECHEVERRIA DE HERNÁNDEZ ZOILA GLERIS | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03207<br>FECHA 26/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 10/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-285-2022-1<br>FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 48984124 (FALLECIDO ALFREDO SANTIAGO HERNANDEZ GOMEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)                                | 54,882.50   | 0.00            | 54,882.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente                                           |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 54,882.50       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 835                                                    | 523     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 32619782 | ARGUETA MELENDEZ ELDA                      | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02360<br>FECHA 12/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2007 AL 17/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-122-2022-1<br>FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32619782 (FALLECIDO SELVIN WALDEMAR SAMAYOA ARGUETA, DEPTO. GUATEMALA)                                      | 48,867.50   | 0.00            | 48,867.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente                                           |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 48,867.50       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 836                                                    | 524     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 73334979 | OCHOA DE GONZÁLEZ ELSA GRACIELA            | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2022-01203<br>FECHA 13/05/2022 Y DAJ-2021-02096<br>FECHA 20/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 21/07/1989 AL 28/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-228-2022-1<br>FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 73334979 (FALLECIDO CESAR HOMERO GONZALEZ SOSA, DEPTO. HUEHUETENANGO) | 49,447.50   | 0.00            | 49,447.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente                                           |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 49,447.50       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 837                                                    | 525     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 33474567 | XILOJ CUIN MACARIO                         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (65%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-306-2022-1 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 33474567 (FALLECIDO KORINA SANCHEZ DE PAZ DE XILOJ, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                                                                              | 59,306.00   | 0.00            | 59,306.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente                                           |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 59,306.00       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 2 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 838          | 526     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35810394  | DE PAZ RAMIREZ DE SÁNCHEZ MARIA EVANGELINA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-306-2022-2 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 35810394 (FALLECIDO KORINA SANCHEZ DE PAZ DE XILOI, DEPTO. SANTA ROSA)         | 18,248.00   | 0.00            | 18,248.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                           | 11          | 18,248.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 839          | 527     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 112925391 | RAMÍREZ GARCÍA MARIELA DEL ROSARIO         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-308-2022-1 DE DIDEUC TOTONICAPAN, NIT: 112925391 (FALLECIDO JESUS FELIX RAMIREZ PUAC, DEPTO. TOTONICAPAN)           | 86,240.00   | 0.00            | 86,240.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                           | 11          | 86,240.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 840          | 528     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 89489888  | PRIESING CHONG CARLOS CESAR                | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2022-1 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 89489888 (FALLECIDO LIDIA MABEL LORANCA GONZALEZ DE CHONG, DEPTO. RETALHULEU)  | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                           | 11          | 18,954.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 841          | 529     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 8134251   | CHONG LORANCA DE CALITO SILVIA NATIVIDAD   | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2022-5 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 8134251 (FALLECIDO LIDIA MABEL LORANCA GONZALEZ DE CHONG, DEPTO. RETALHULEU)   | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                           | 11          | 18,954.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 842          | 530     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 111247276 | PRIESING CHONG FERNANDO ERNESTO            | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2022-4 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 111247276 (FALLECIDO LIDIA MABEL LORANCA GONZALEZ DE CHONG, DEPTO. RETALHULEU) | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                           | 11          | 18,954.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 843          | 531     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 84330201  | PRIESING CHONG ZELMAR VINICIO              | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2022-3 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 84330201 (FALLECIDO LIDIA MABEL LORANCA GONZALEZ DE CHONG, DEPTO. RETALHULEU)  | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                           | 11          | 18,954.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 3 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 844          | 532     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1235427  | CHONG RAMOS CARLOS FERNANDO      | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2022-2 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 1235427 (FALLECIDO LIDIA MABEL LORANCA GONZALEZ DE CHONG, DEPTO. RETALHULEU)                                                                                                                            | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 18,954.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 845          | 533     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 15096785 | GONZÁLEZ DE JUAREZ ENMA CAMELIA  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-311-2022-3 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 15096785 (FALLECIDO MARVIN OTTONIEL JUAREZ GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)                                                                                                                                 | 22,113.00   | 0.00            | 22,113.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 22,113.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 846          | 534     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 2597999K | DE LEÓN VALDEZ CINDI LILY        | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-311-2022-2 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 2597999K (FALLECIDO MARVIN OTTONIEL JUAREZ GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)                                                                                                                                 | 36,855.00   | 0.00            | 36,855.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 36,855.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 847          | 535     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 3097978  | JUAREZ RAMIREZ MANUEL DE JESUS   | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-311-2022-1 DE DIDEUC RETALHULEU, NIT: 3097978 (FALLECIDO MARVIN OTTONIEL JUAREZ GONZALEZ, DEPTO. RETALHULEU)                                                                                                                                  | 14,742.00   | 0.00            | 14,742.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 14,742.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 848          | 540     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 5402158  | BETHANCOURTH SANCHEZ LUIS FELIPE | PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02001 FECHA 13/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/07/1995 AL 02/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-262-2022-1 FECHA 17/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 5402158 (FALLECIDO ROSARIO WATHELILDE VILLALTA GARCIA DE BETHANCOURTH, DEPTO. GUATEMALA) | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 13/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 47,385.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

**PAGINA : 4 DE 50**  
**FECHA : 2/05/2023**  
**HORA : 14:28.00**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 849          | 541     | 12/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 3363988  | MONTERROSO AGUILAR HECTOR                 | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 69-21 FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3363988, HECTOR MONTERROSO AGUILAR                   | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 13/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 852          | 409     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 20063547 | QUIROA DIAZ MILDRED ROSSANA               | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 914-21 FECHA 22/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20063547, MILDRED ROSSANA QUIROA DIAZ. | 49,639.20   | 0.00            | 49,639.20     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 49,639.20       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 853          | 408     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35889543 | SALAZAR ARANA DE MARTINEZ MARBEL RUBENIA  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 752-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35889543, MARBEL RUBENIA SALAZAR ARANA DE MARTINEZ. | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 854          | 407     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 31914683 | MENCHÚ GARCÍA DE ZAPETA MICAELA FRANCISCA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 374-22 FECHA 19/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2022, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 31914683, MICAELA FRANCISCA MENCHU GARCIA DE ZAPETA. | 20,617.38   | 0.00            | 20,617.38     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 20,617.38       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |

PAGINA : 5 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 855             | 406     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 41146042 | SALAZAR GARZA DE ELIAS SANTOS EMILIA          | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 245-22<br>FECHA 13/06/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2022, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 41146042, SANTOS EMILIA SALAZAR GARZA DE ELIAS.<br><b>Total Fuente</b>                                            | 12,320.10   | 0.00            | 12,320.10     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25        | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| 856             | 405     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35203501 | LEMUZ CHAVEZ JUAN BAUTISTA                    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACIÓN POR SUCESION HEREDITARIA, INCIDENTE BENEFECIARIOS POST MORTEM NO.01173-2019-08355, IZDO. DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRAB.PREV.SOC. DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, S/LIQ. No. 3930-14 IJ ANEXO A, FECHA 28/09/2022 PREST. LAB. SUBNOMINA (FALLECIDO ANA YOLANDA BARILLAS CARRILLO DE LEMUZ, DEPTO. GUATEMALA)<br><b>Total Fuente</b> | 20,259.72   | 0.00            | 20,259.72     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25        | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| 857             | 404     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 5461421  | AGUILAR GONZALEZ DE HERRERA ARACELY ARGENTINA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 762-22<br>FECHA 12/10/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2022, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 5461421, ARACELY ARGENTINA AGUILAR GONZALEZ DE HERRERA<br><b>Total Fuente</b>                            | 17,492.83   | 0.00            | 17,492.83     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25        | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| 858             | 403     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35791993 | PÉREZ SAMAYOA DELMAR MISAEAL                  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 489-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2022, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 35791993, DELMAR MISAEAL PEREZ SAMAYOA<br><b>Total Fuente</b>                                                     | 12,320.10   | 0.00            | 12,320.10     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25        | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |

PAGINA : 6 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 859          | 402     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 31344291 | CANO TELLO DE GÓMEZ CARMEN NORASILDA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 491-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/05/2022, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 31344291, CARMEN NORASILDA CANO TELLO DE GOMEZ                   | 24,982.43   | 0.00            | 24,982.43     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 24,982.43       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 860          | 401     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 28451406 | VILLATORO CORTEZ BRENDA LUCRECIA     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 519-21<br>FECHA 17/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28451406, BRENDA LUCRECIA VILLATORO CORTEZ                      | 36,367.50   | 0.00            | 36,367.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 36,367.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 861          | 400     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 40367657 | LORENZO OSCAR DARIO                  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 792-21<br>FECHA 09/06/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40367657, OSCAR DARIO LORENZO                                   | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 862          | 410     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 16194187 | MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4463-2022<br>FECHA 25/08/2022 Y RESOLUCION 1230-22<br>FECHA 14/11/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/08/2006 AL 28/08/2022, PAGO EFECTIVO 15 AÑOS 363 DIAS, NIT: 16194187 (CRISTIAN ESTUARDO MAYEN BATZ) | 464,140.91  | 0.00            | 464,140.91    | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 464,140.91      |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 7 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 863          | 398     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 38157705 | GALINDO OVALLE DE RAMIREZ VELMA LYSET     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 278-22<br>FECHA 25/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 38157705, VELMA LYSET GALINDO OVALLE DE RAMIREZ    | 11,977.88   | 0.00            | 11,977.88     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 11,977.88       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 864          | 397     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 15294072 | SANDOVAL CARPIO AUGUSTO LEONEL            | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 864-22<br>FECHA 15/11/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2022, PAGO EFECTIVO 114 DIAS, NIT: 15294072, AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO | 45,722.15   | 0.00            | 45,722.15     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 45,722.15       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 865          | 396     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 3152588  | MORALES GULARTE DE ORTIZ MARIA DEL CARMEN | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 59-22<br>FECHA 19/10/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/03/2022, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 3152588, MARIA DEL CARMEN MORALES GULARTE DE ORTIZ  | 7,267.00    | 0.00            | 7,267.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 7,267.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 866          | 395     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 37139207 | JENNER TORRES KHARLA FABIOLA              | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1105-22<br>FECHA 09/11/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2022, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 37139207, KHARLA FABIOLA JENNER TORRES   | 8,093.25    | 0.00            | 8,093.25      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 8,093.25        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 8 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 867             | 394     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 19762585 | PÉREZ GARCÍA DE GARCÍA GILBERTA              | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 848-21<br>FECHA 03/11/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2021, PAGO EFECTIVO 95 DIAS, NIT: 19762585, GILBERTA PEREZ GARCIA DE GARCIA                                                        | 34,912.77   | 0.00            | 34,912.77     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 34,912.77       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 868             | 393     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 16330137 | BARRIENTOS GODOY DE ORELLANA ADILIA VERONICA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 242-22<br>FECHA 15/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2022, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 16330137, ADILIA VERONICA BARRIENTOS GODOY DE ORELLANA                                           | 9,924.53    | 0.00            | 9,924.53      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 9,924.53        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 869             | 392     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36118303 | DIAZ MUÑOZ DE DIAZ MARLENI PETRONA           | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2022-01179<br>FECHA 12/05/2022 Y DAJ-2021-03351<br>FECHA 05/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2000 AL 10/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-235-2022-1<br>FECHA 08/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36118303 (FALLECIDO EDGAR EUSEBIO DIAZ Y DIAZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) | 64,647.50   | 0.00            | 64,647.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 64,647.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 870             | 390     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 2875039K | GUTIERREZ ALVARADO VICTOR HUGO               | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01748<br>FECHA 21/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 21/08/1998 AL 04/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-75-2022-1<br>FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2875039K (FALLECIDO NORA ARACELY SANCHEZ SANTIZO DE GUTIERREZ, DEPTO. SANTA ROSA)                                              | 50,885.00   | 0.00            | 50,885.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 50,885.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 9 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 871          | 391     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 43652158  | GUTIERREZ SANCHEZ HUGO FERNANDO            | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01748<br>FECHA 21/06/2021 ONSEC,<br>PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ.<br>PFL-76-2022-1 FECHA 23/08/2022, NIT: 43652158<br>(FALLECIDO NORA ARACELY SANCHEZ SANTIZO DE GUTIERREZ, DEPTO. SANTA ROSA)                                                    | 2,262.50    | 0.00            | 2,262.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 2,262.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 872          | 389     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 108037649 | ALDANA GUTIERREZ NOELI                     | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01818 FECHA 29/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/2010 AL 04/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.36-2022 PL FECHA 24/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 108037649 (FALLECIDO MERAD SHIRLEN ALDANA, DEPTO. GUATEMALA)           | 42,120.00   | 0.00            | 42,120.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 42,120.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 873          | 411     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 80320791  | PAÍZ ALDANA BRANDER JORÁN                  | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01818 FECHA 29/10/2020 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. 37-2022 PL FECHA 24/08/2022, NIT: 80320791 (FALLECIDO MERAD SHIRLEN ALDANA, DEPTO. GUATEMALA)                                                                                         | 2,712.50    | 0.00            | 2,712.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 2,712.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 874          | 388     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 7696329   | AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01662 FECHA 14/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/2011 AL 12/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-33-2022-1 FECHA 26/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7696329 (FALLECIDO MANUEL ERNESTO GUERRA FOLGAR, DEPTO. JALAPA) | 42,120.00   | 0.00            | 42,120.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 42,120.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 875          | 412     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 37306561  | GUERRA FOLGAR ELSA DEL CARMEN              | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01662 FECHA 14/06/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ.<br>PFL-34-2022-1 FECHA 26/01/2022, NIT: 37306561<br>(FALLECIDO MANUEL ERNESTO GUERRA FOLGAR, DEPTO. JALAPA)                                                                           | 3,762.50    | 0.00            | 3,762.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 3,762.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 10 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 876          | 387     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35556560 | SOP CHAY MIGUEL ANGEL            | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1004-21<br>FECHA 15/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35556560, MIGUEL ANGEL SOP CHAY               | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 877          | 386     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 30693861 | TURUY PIRIR MARIA NATALIA        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 319-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2022, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 30693861, MARIA NATALIA TURUY PIRIR             | 8,213.40    | 0.00            | 8,213.40      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 8,213.40        |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 878          | 385     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35368098 | YOL XITUMÚL MARIA FELISA         | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 306-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 35368098, MARIA FELISA YOL XITUMUL              | 4,791.15    | 0.00            | 4,791.15      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 4,791.15        |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 879          | 384     | 13/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 4788397  | VELASQUEZ CHAVEZ SILVIA FELICITA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 114-21<br>FECHA 31/05/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/04/2021, PAGO EFECTIVO 54 DIAS, NIT: 4118-21788397, SILVIA FELICITA VELASQUEZ CHAVEZ | 18,480.15   | 0.00            | 18,480.15     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 18,480.15       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |

PAGINA : 11 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 880             | 100     | 13/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 52670856 | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA | SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2023, NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2862501456 SERIE D414B50B, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 | 21,000.00   | 0.00            | 21,000.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 14/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 21,000.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 885             | 520     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36919497 | HERRERA VILLATORO LUZ ALEIDA                                                       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 508-22 FECHA 27/07/2022 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: 36919497, LUZ ALEIDA HERRERA VILLATORO                                                                                                                            | 20,580.16   | 0.00            | 20,580.16     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 20,580.16       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 886             | 519     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36255564 | VELÁSQUEZ LÓPEZ DE SIMÓN VITALINA GREGORIA                                         | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 907-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36255564, VITALINA GREGORIA VELASQUEZ LOPEZ DE SIMON                                                                                                             | 44,967.00   | 0.00            | 44,967.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 44,967.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 887             | 517     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 12341916 | LOPEZ DE LEON ROXANA JUDITH                                                        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 423-22 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/03/2022, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 12341916, ROXANA JUDITH LOPEZ DE LEON                                                                                                                    | 3,961.93    | 0.00            | 3,961.93      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 3,961.93        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 12 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 888          | 516     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 30430801 | HERRERA HERNANDEZ DE VILLATORO JULISSA CLARIVEL | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 494-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2022, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 30430801, JULISSA CLARIVEL HERRERA HERNANDEZ DE VILLATORO. | 13,597.60   | 0.00            | 13,597.60     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 13,597.60       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 890          | 512     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 40228762 | RAYMUNDO GONZÁLEZ DE MATÍAS MARÍA ELIZABET      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 497-22<br>FECHA 16/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2022, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 40228762, MARIA ELIZABET RAYMUNDO GONZALEZ DE MATIAS       | 8,243.95    | 0.00            | 8,243.95      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 8,243.95        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 891          | 511     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 34605754 | TIXAL COLOP ENMA                                | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 370-22<br>FECHA 18/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2022, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 34605754, ENMA TIXAL COLOP                                 | 9,582.30    | 0.00            | 9,582.30      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 9,582.30        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 892          | 510     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 12908363 | LOPEZ VALDEZ LUIS ALFONSO                       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 369-22<br>FECHA 22/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2022, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 12908363, LUIS ALFONSO LOPEZ VALDEZ                        | 9,582.30    | 0.00            | 9,582.30      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 9,582.30        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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 |
| 893          | 509     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 26038676  | ASTURIAS QUISQUINAY DE GALLINA OLGA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 929-22 FECHA 03/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26038676, OLGA ASTURIAS QUISQUINAY DE GALLINA | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 894          | 508     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 30798345  | ANGEL ARREAGA DE MONTES IRMA SUSANA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 43-22 FECHA 31/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2022, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 30798345, IRMA SUSANA ANGEL ARREAGA DE MONTES  | 35,933.63   | 0.00            | 35,933.63     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 35,933.63       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 895          | 507     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 17044669  | RIOS FUENTES LEONEL AMILCAR         | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1870-17 FECHA 14/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 25/08/2017 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 17044669, LEONEL AMILCAR RIOS FUENTES.                                                   | 3,823.29    | 0.00            | 3,823.29      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 3,823.29        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 896          | 505     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 45182469  | AREVALO MEDINA SILVIA ARACELY       | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 521-22 FECHA 13/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 45182469, SILVIA ARACELY AREVALO MEDINA.      | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 897          | 504     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 105432903 | CUZ REQUENA DE TACAJ ERIKA AZUCENA  | PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02417 FECHA 12/11/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/03/2009 AL 12/08/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 122-2022 PL FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 105432903 (FALLECIDO JAIME TACAJ MAQUIN, DEPTO. IZABAL)              | 31,082.50   | 0.00            | 31,082.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |

PAGINA : 14 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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     | Modifiko | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 31,082.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 898             | 502     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 26785242  | AGUILAR RAMIREZ MARIA CONSUELO       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-306-2022-1 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 26785242 (FALLECIDO LILIAN YORLENY PINZON AGUILAR, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                                | 6,318.00    | 0.00            | 6,318.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 6,318.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 899             | 503     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 64631672  | BLAS ENRIQUEZ JOSÉ MANUEL            | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (90%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-306-2022-2 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 64631672 (FALLECIDO LILIAN YORLENY PINZON AGUILAR, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                                | 56,862.00   | 0.00            | 56,862.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 56,862.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 900             | 501     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 780007K   | SILIEZAR DE PAZ EUGENIA MARICELY     | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01509 FECHA 02/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/08/1986 AL 19/05/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ PFL-78-2022-1 FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 780007K (FALLECIDO HERMAN LEONEL PAZ MONZON, DEPTO. QUETZALTENANGO) | 49,147.50   | 0.00            | 49,147.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 49,147.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 901             | 464     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 110927869 | VÁSQUEZ LACÁN DE SOCOF DANIA BEATRIZ | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-02522 FECHA 30/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2006 AL 27/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-211-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110927869 (FALLECIDO ELMER NOE SOCOP MARROQUIN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)            | 19,565.00   | 0.00            | 19,565.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 19,565.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 902             | 500     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 38040441  | GONZALEZ DE LEON MILDRE MARISELA     | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-02522 FECHA 30/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2006 AL 27/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-211-2022-2 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38040441 (FALLECIDO ELMER NOE SOCOP MARROQUIN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)             | 19,565.00   | 0.00            | 19,565.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 19,565.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 15 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 903             | 463     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35315458 | LOPEZ GUTIERREZ MYRA ELUBIA             | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2021-01293<br>FECHA 13/05/2021 Y<br>DAJ-2022-00214 ONSEC FECHA 27/01/2022,<br>PER.LAB.02/01/2009 AL 04/04/2021 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-82-2022-1 Y PFL-83-2022-1 FECHA 23/08/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 35315458 (FALLECIDO HECTOR YOVANY GARCIA CORDON, DEPTO. IZABAL) | 70,966.50   | 0.00            | 70,966.50     | 0.00        | APROBADO | JHGWEROS 25 |          | JHGWEROS 25       | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 70,966.50       |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 904             | 462     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36382248 | MAZARIEGOS ANLEU DE BARRENO MARÍA LUISA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 974-22<br>FECHA 12/10/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/06/2022, PAGO EFECTIVO 48 DIAS, NIT: 36382248, MARIA LUISA MAZARIEGOS ANLEU DE BARRENO                                    | 16,426.80   | 0.00            | 16,426.80     | 0.00        | APROBADO | JHGWEROS 25 |          | JHGWEROS 25       | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 16,426.80       |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 905             | 460     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 43424996 | YAX GARCIA CONSUELO ANTONIETA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 633-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2022, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 43424996, CONSUELO ANTONIETA YAX GARCIA                                              | 7,717.56    | 0.00            | 7,717.56      | 0.00        | APROBADO | JHGWEROS 25 |          | JHGWEROS 25       | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 7,717.56        |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 906             | 459     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 5033489  | CASTRO CHIROY VICTOR MIGUEL             | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 239-21<br>FECHA 16/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5033489, VICTOR MIGUEL CASTRO CHIROY                                                | 41,933.67   | 0.00            | 41,933.67     | 0.00        | APROBADO | JHGWEROS 25 |          | JHGWEROS 25       | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 41,933.67       |               |             |          |             |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 16 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 907             | 458     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 38726254 | ZELADA GONZÁLEZ GUADALUPE DEL ROSARIO   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 583-22<br>FECHA 18/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/04/2022, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 38726254, GUADALUPE DEL ROSARIO<br>ZELADA GONZALEZ | 19,164.60   | 0.00            | 19,164.60     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 19,164.60       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 908             | 457     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 16950615 | CHUB CHEN HECTOR EDUARDO                | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 403-21<br>FECHA 07/10/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/04/2021, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 16950615, HECTOR EDUARDO CHUB CHEN                 | 6,844.50    | 0.00            | 6,844.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 6,844.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 909             | 454     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 16862317 | RODAS CUCULISTA DE REYES SANTOS ANABELI | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 810-22<br>FECHA 18/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2022, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 16862317, SANTOS ANABELI RODAS CUCULISTA DE REYES  | 7,528.95    | 0.00            | 7,528.95      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,528.95        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 910             | 515     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 25345346 | RAMÍREZ ORTÍZ DE RAMÍREZ TERESA         | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 496-22<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2022, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 25345346, TERESA RAMIREZ ORTIZ DE RAMIREZ.         | 13,597.60   | 0.00            | 13,597.60     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 13,597.60       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 17 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 912          | 383     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 38916614  | BARRIOS NOWELL YOLANDA EDUVINA DEL ROSARIO | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 110-22<br>FECHA 03/10/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/03/2022, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 38916614, YOLANDA EDUVINA DEL ROSARIO BARRIOS NOWELL | 7,327.81    | 0.00            | 7,327.81      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 7,327.81        |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 913          | 643     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 15083527  | ACABAL ELIAS MARTHA ISABEL                 | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-307-2022-1 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 15083527 (FALLECIDO JOSE ANTONIO TACAN VASQUEZ, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                | 37,561.96   | 0.00            | 37,561.96     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 37,561.96       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 914          | 644     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 96648392  | TACÁN ACABAL DORIAN ALEXANDER              | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-307-2022-2 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 96648392 (FALLECIDO JOSE ANTONIO TACAN VASQUEZ, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                | 28,171.47   | 0.00            | 28,171.47     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 28,171.47       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 915          | 645     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 111768349 | TACÁN ACABAL LIDBETH CAROLINA              | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-307-2022-3 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 111768349 (FALLECIDO JOSE ANTONIO TACAN VASQUEZ, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                               | 28,171.47   | 0.00            | 28,171.47     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 28,171.47       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |
| 917          | 536     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 7574584   | HERNANDEZ SILVA DE SILVA SILVIA ELIZABETH  | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-02599 FECHA 03/09/2021, PER.LAB.02/01/1998 AL 02/08/2021 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-287-2022-1 Y PFL-289-2022-1 FECHA 31/08/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 7574584 (FALLECIDO OMERÓ WALDEMAR SILVA JIMENEZ, DEPTO. SANTA ROSA)                         | 84,434.62   | 0.00            | 84,434.62     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 84,434.62       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |            |            |

PAGINA : 18 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 918          | 537     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 74083341  | SILVA HERNÁNDEZ LUDWING OMERÓ        | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02599<br>FECHA 03/09/2021 ONSEC,<br>PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. 288-2022-1<br>FECHA 31/08/2022, NIT: 74083341 (FALLECIDO OMERÓ WALDEMAR SILVA JIMENEZ, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                            | 762.50      | 0.00            | 762.50        | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 762.50          |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 919          | 633     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 8757879   | HERNANDEZ CHANAX MARLENE ANTONIETA   | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02445<br>FECHA 23/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/1999 AL 08/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-255-2022-1 FECHA 17/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8757879 (FALLECIDO LUIS GUILLERMO MUTZ LOPEZ, DEPTO. TOTONICAPAN) | 51,347.50   | 0.00            | 51,347.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 51,347.50       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 920          | 634     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 45652872  | AMBROCIO TAMBRIZ IDELFONSO JERONIMO  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-307-2022-5 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 45652872 (FALLECIDO CRISTOBAL AMBROCIO NOI, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 18,954.00       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 921          | 635     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 106026798 | AMBROCIO TAMBRIZ MANUEL DENILSON     | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-307-2022-3 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 106026798 (FALLECIDO CRISTOBAL AMBROCIO NOI, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                               | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 23,692.50       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 923          | 636     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 53976509  | AMBROCIO TAMBRIZ MARIA CONSUELO      | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-307-2022-4 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 53976509(FALLECIDO CRISTOBAL AMBROCIO NOI, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                 | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 18,954.00       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 924          | 637     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 39372928  | TAMBRIZ AJPACAJÁ DE AMBROCIO PETRONA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-307-2022-2 DE DIDEUC SOLOLA, NIT: 39372928(FALLECIDO CRISTOBAL AMBROCIO NOI, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                 | 18,954.00   | 0.00            | 18,954.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 17/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 18,954.00       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |

PAGINA : 19 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 926          | 638     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 33352534  | AMBROCIO TAMBRIZ MANUELA NATIVIDAD | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-307-2022-1 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 33352534(FALLECIDO CRISTOBAL AMBROCIO NOJ, DEPTO. SOLOLA)                                 | 14,215.50   | 0.00            | 14,215.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   | 11          | 14,215.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 927          | 652     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 24981869  | MARROQUÍN POZUELO MYNOR IVAN       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-326-2022-2 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 24981869 (FALLECIDO YADIRA ANTONIETA MAZARIEGOS HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)  | 25,272.00   | 0.00            | 25,272.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   | 11          | 25,272.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 929          | 653     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 96989343  | HERNÁNDEZ MORALES MARIA ANTONIETA  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (55%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-326-2022-3 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 96989343 (FALLECIDO YADIRA ANTONIETA MAZARIEGOS HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA)  | 46,332.00   | 0.00            | 46,332.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   | 11          | 46,332.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 930          | 654     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 112857949 | MARROQUÍN MAZARIEGOS IRVIN IVÁN    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-326-2022-1 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 112857949 (FALLECIDO YADIRA ANTONIETA MAZARIEGOS HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA) | 12,636.00   | 0.00            | 12,636.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   | 11          | 12,636.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 931          | 538     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 13277588  | REVOLORIO LOPEZ DE JUÁREZ ROSALINA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-326-2022-1 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 13277588 (FALLECIDO MARCO ANTONIO JUAREZ GONZALEZ, DEPTO. GUATEMALA)         | 100,620.00  | 0.00            | 100,620.00    | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                   | 11          | 100,620.00      |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

**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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 20 DE 50**

**FECHA : 2/05/2023**

**HORA : 14:28.00**

**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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 932          | 539     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 37847562  | MOLINA LOPEZ DE DELGADO NIDIA ANABELLA   | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01892<br>FECHA 02/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/08/2000 AL 15/04/2021, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-120-2022-1 FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37847562 (FALLECIDO MARLON ARISTIDES DELGADO LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) | 57,147.50   | 0.00            | 57,147.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 57,147.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 933          | 655     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 106365118 | CACERES PEREZ ESTEFANY EUGENIA           | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-320-2022-1 DE DIDEDEC CHIQUIMULA, NIT: 106365118 (FALLECIDO MERCEDES HAYDEE CACERES ALONZO, DEPTO. CHIQUIMULA)                                                                                                                                     | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 23,692.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 934          | 656     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1171882K  | CÁCERES LUIS RAFAEL                      | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-320-2022-2 DE DIDEDEC CHIQUIMULA, NIT: 1171882K (FALLECIDO MERCEDES HAYDEE CACERES ALONZO, DEPTO. CHIQUIMULA)                                                                                                                                      | 71,077.50   | 0.00            | 71,077.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 71,077.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 935          | 627     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 16847636  | MOLINA BLANDON URIEL GREGORIO            | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-306-2022-1 DE DIDEDEC SANTA ROSA, NIT: 16847636 (FALLECIDO LIDIA ANGELICA NAVARRO GARCIA DE MOLINA, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                             | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 23,692.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 936          | 628     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 76601862  | MOLINA NAVARRO DE LEMUS URIELIS ANGELICA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-306-2022-2 DE DIDEDEC SANTA ROSA, NIT: 76601862 (FALLECIDO LIDIA ANGELICA NAVARRO GARCIA DE MOLINA, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                             | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 23,692.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 21 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 937          | 629     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 72359129  | MOLINA NAVARRO MARTHA AURORA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-306-2022-3 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 72359129 (FALLECIDO LIDIA ANGELICA NAVARRO GARCIA DE MOLINA, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                            | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 23,692.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 938          | 630     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 89743954  | MOLINA NAVARRO MARÍA JOSÉ    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-306-2022-4 DE DIDEUC SANTA ROSA, NIT: 89743954 (FALLECIDO LIDIA ANGELICA NAVARRO GARCIA DE MOLINA, DEPTO. SANTA ROSA)                                                                                                                            | 23,692.50   | 0.00            | 23,692.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 23,692.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 942          | 631     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 84275219  | CHOC ELVIRA                  | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00183 FECHA 03/02/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/07/1988 AL 24/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.134-2022 PL FECHA 24/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 84275219 (FALLECIDO MARIO RENE PRADO CHOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ)             | 48,386.25   | 0.00            | 48,386.25     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 48,386.25       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 943          | 632     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 17520932  | MOLINA RAMOS RICARDO ARMANDO | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02689 FECHA 10/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/03/2000 AL 13/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-248-2022-1 FECHA 16/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17520932 (FALLECIDO CLAUDIA NOEMI WINTER DE MOLINA, DEPTO. ALTA VERAPAZ) | 50,647.50   | 0.00            | 50,647.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 50,647.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 944          | 641     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 111949211 | RODRÍGUEZ ZOILA LEONOR       | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03403 FECHA 10/11/2021, PERIODO LABORADO 16/02/1993 AL 29/08/2021 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-259-2022-1 FECHA 17/08/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 111949211 (FALLECIDO OLGA AMARILIS MORAN BARRIOS, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                          | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |

PAGINA : 22 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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          | 47,385.00       |               |             |          |            |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 946          | 646     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 39694488 | CLARA VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ SARA ELIZABETH | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 682-22 FECHA 14/10/2022 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: 39694488, SARA ELIZABETH CLARA VASQUEZ DE HERNANDEZ.                                                                                   | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHGUEOS 25 |          | JHGUEOS 25        | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 41,067.00       |               |             |          |            |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 947          | 889     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 39723836 | CAAL BOL DE XOL SANDRA PATRICIA           | PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2021-00213 FECHA 27/01/2021 Y DAJ-2022-00687 FECHA 17/03/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 11/12/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-225-2022-1 Y PFL-227-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39723836 (FALLECIDO JUAN IDELFONSO XOL BOTZOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ) | 75,925.14   | 0.00            | 75,925.14     | 0.00        | APROBADO | JHGUEOS 25 |          | JHGUEOS 25        | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 75,925.14       |               |             |          |            |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 948          | 642     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 30453844 | TZAY AJTZIP DE MUCÍA MARIA AGUSTINA       | PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02429 FECHA 19/08/2021, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2002 AL 26/06/2021 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. PFL-180-2022-1 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 30453844 (FALLECIDO LUIS ALBERTO MUCIA GUITZOL, DEPTO. CHIMALTENANGO)                                                                                                     | 48,385.00   | 0.00            | 48,385.00     | 0.00        | APROBADO | JHGUEOS 25 |          | JHGUEOS 25        | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 48,385.00       |               |             |          |            |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 949          | 657     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 86415182 | MUCÍA TZAY ELGIN EDÍN NOEL                | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02429 FECHA 19/08/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-190-2022-1 FECHA 16/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 86415182 (FALLECIDO LUIS ALBERTO MUCIA GUITZOL, DEPTO. CHIMALTENANGO)                                                                                                                            | 2,262.50    | 0.00            | 2,262.50      | 0.00        | APROBADO | JHGUEOS 25 |          | JHGUEOS 25        | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 2,262.50        |               |             |          |            |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 23 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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 |
| 950          | 730     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 25227483 | ZAPET CASTRO SILVIA HERMELINDA        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 182-22<br>FECHA 19/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2022, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 25227483, SILVIA HERMELINDA ZAPET CASTRO.        | 8,728.20    | 0.00            | 8,728.20      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 8,728.20        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 951          | 728     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 88207463 | CINTORA TOASPERN YOAMI MARIA          | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-326-2022-2 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 88207463 (FALLECIDO AMAN CINTORA TOASPERN, DEPTO. GUATEMALA)                                                                                                                              | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 47,385.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 952          | 729     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 7468121  | DE LEÓN PÉREZ CINTYA JANIRA           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 778-22<br>FECHA 26/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2022, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 7468121, CINTYA JANIRA DE LEON PEREZ.            | 7,186.73    | 0.00            | 7,186.73      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 7,186.73        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 953          | 727     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 24057339 | PINEDA CHACÓN DE RODAS ETHELVINA      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 591-22<br>FECHA 25/11/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2022, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 24057339, ETHELVINA PINEDA CHACON DE RODAS.      | 7,528.95    | 0.00            | 7,528.95      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 7,528.95        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 954          | 731     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 24406376 | RUMINEZ BATEN DE GIRON YESENIA LORENA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 773-20<br>FECHA 19/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/02/2020, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 24406376, YESENIA LORENA RUMINEZ BATEN DE GIRON. | 8,544.01    | 0.00            | 8,544.01      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |

PAGINA : 24 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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          | 8,544.01        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 955          | 650     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 10887644 | AJATAS GUZMÁN DE MORALES ANDREA EDELMIRA   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 627-22 FECHA 18/08/2022 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: 10887644, ANDREA EDELMIRA AJATAS GUZMAN DE MORALES.  | 26,351.33   | 0.00            | 26,351.33     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 26,351.33       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 956          | 649     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 3951111  | ZUÑIGA CHACÓN DE GALDAMEZ AURA MARINA      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 555-22 FECHA 27/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/05/2022, PAGO EFECTIVO 81 DIAS, NIT: 3951111, AURA MARINA ZUÑIGA CHACON DE GALDAMEZ.      | 27,720.23   | 0.00            | 27,720.23     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 27,720.23       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 957          | 648     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 5540003  | ARISTONDO LEMUS DE GALDÁMEZ NINETH MAIBELY | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 547-22 FECHA 27/07/2022 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: 5540003, NINETH MAIBELY ARISTONDO LEMUS DE GALDAMEZ. | 26,351.33   | 0.00            | 26,351.33     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 26,351.33       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 958          | 647     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 41200241 | CALDERÓN GRAMAJO DE SON MARGARITA LUCÍA    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 115-22 FECHA 18/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/05/2022, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 41200241, MARGARITA LUCIA CALDERON GRAMAJO DE SON.  | 40,724.78   | 0.00            | 40,724.78     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 40,724.78       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 25 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 959          | 751     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 74025821  | CABALLEROS GUERRA GERALDINE YAMILETH | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1391-22 DE FECHA 07/11/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/10/2022, PAGO EFECTIVO 62 DIAS, NIT: 74025821 (GERALDINE YAMILETH CABALLEROS GUERRA)                        | 16,919.65   | 0.00            | 16,919.65     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 16,919.65       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 960          | 757     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 105130214 | ATZ BALAN DE ESTRADA DESIDERIA       | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03171 FECHA 25/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2001 AL 03/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-277-2022-1 FECHA 19/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 105130214 (FALLECIDO MARIO JOEL ESTRADA ATZ, DEPTO. SOLOLA)     | 41,970.00   | 0.00            | 41,970.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 41,970.00       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 961          | 747     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 96700742  | ALONZO AGUSTIN ROSELIA IRACEMA       | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01481 FECHA 01/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/06/1992 AL 03/02/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.127-2022 PL FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 96700742 (FALLECIDO ELFEGO ENRIQUE FLORES SANDOVAL, DEPTO. CHIQUIMULA)                | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 47,385.00       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |
| 962          | 756     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 94810796  | CRÚZ GRIJALVA ANA LUCIA              | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02583 FECHA 02/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 13/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-164-2022-1 FECHA 03/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 94810796 (FALLECIDO ELMAR IVAN RAYMUNDO ALDANA, DEPTO. JUTIAPA) | 49,117.50   | 0.00            | 49,117.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |                   | JHIGUEROS 25 | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 49,117.50       |               |             |          |              |                   |              |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 26 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 963          | 754     | 14/04/2023 | DEV  | NOR | TRF | 28737555 | TUMAX SAQUILA SANTOS           | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01798 FECHA 25/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/1998 AL 09/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-222-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28737555 (FALLECIDO ANA LUISA CHAVAJAY PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) | 51,885.00   | 0.00            | 51,885.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 51,885.00       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 964          | 755     | 14/04/2023 | DEV  | NOR | TRF | 77414799 | QUEMÁ CHAVAJAY ANIA MARIBEL    | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01798 FECHA 25/06/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-223-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 77414799 (FALLECIDO ANA LUISA CHAVAJAY PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                          | 62.50       | 0.00            | 62.50         | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 62.50           |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 965          | 752     | 14/04/2023 | DEV  | NOR | TRF | 732622K  | FIGUEROA SOTO JORGE ARMANDO    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 904-21 FECHA 05/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 732622K, JORGE ARMANDO FIGUEROA SOTO               | 41,933.67   | 0.00            | 41,933.67     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 41,933.67       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 966          | 749     | 14/04/2023 | DEV  | NOR | TRF | 34161813 | GÓMEZ SANDOVAL DE RODAS AMPARO | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 592-22 FECHA 19/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2022, PAGO EFECTIVO 78 DIAS, NIT: 34161813, AMPARO GOMEZ SANDOVAL DE RODAS.           | 26,693.55   | 0.00            | 26,693.55     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 17/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 26,693.55       |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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 |  |
| 967          | 750     | 14/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 24228087 | YAC JOJ OLIVIA MANUELA                              | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02548<br>FECHA 01/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/09/1996 AL 13/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-160-2022-1 FECHA 03/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24228087 (FALLECIDO PEDRO LADISLADO CHAVEZ YAXON, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                                                                  | 65,647.50   | 0.00            | 65,647.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 17/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 65,647.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 974          | 59      | 14/04/2023 | 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 FACTURA 2246067985 SERIE 3399D06B                                                             | 115,747.00  | 9,734.56        | 106,012.44    | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 115,747.00      |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 975          | 101     | 14/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA UBICADA EN 26 AV. 30-31 ZONA 5, SEGÚN PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-56-2022-L Y ACUERDO MINISTERIAL No. 250-2023 FECHA: 25/01/2023 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2483372872 SERIE 29DDDD1C CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 | 22,591.20   | 0.00            | 22,591.20     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 22,591.20       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 977          | 977     | 17/04/2023 | 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 marzo 2023, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1<br>Monto: 1,996.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,996.24    | 0.00            | 1,996.24      | 0.00        | APROBADO | MYNORU25     |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |

PAGINA : 28 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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          | 1,996.24        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 978          | 978     | 17/04/2023 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Se requiere el servicio para el número 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 marzo 2023 Monto: 2,176.47                                                                                           | 2,176.47    | 0.00            | 2,176.47      | 0.00        | APROBADO | MYNORU25     |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 2,176.47        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 979          | 979     | 17/04/2023 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de marzo 2023 Monto: 53.00                                                                                                                                             | 53.00       | 0.00            | 53.00         | 0.00        | APROBADO | MYNORU25     |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 18/04/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 53.00           |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 995          | 823     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 9532900  | TORIBIO PERDOMO LUIS FRANCISCO                   | PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01834 FECHA 30/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2007 AL 16/04/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.101-2022 PL Y 102-2022 PL FECHA 25/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 9532900 (FALLECIDO LILIAN MARITZA ALVARADO AREVALO DE TORIBIO, DEPTO. GUATEMALA) | 27,422.30   | 0.00            | 27,422.30     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 27,422.30       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 996          | 829     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 45115400 | ALVARADO BARRIOS DE MIJANGOS ELVA ANGELICA       | PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02161 FECHA 26/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/04/2001 AL 12/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-151-2022-1 Y PFL-152-2022-1 FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45115400 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL MUJANGO, DEPTO. RETALHULEU)               | 31,196.51   | 0.00            | 31,196.51     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 31,196.51       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 29 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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 |
| 997          | 830     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 32084935  | IBAÑEZ PEREZ EULALIO DE JESUS              | PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2021-02850 FECHA 27/09/2021 Y DAJ-2022-01204 FECHA 13/05/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2000 AL 17/08/2021, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-234-2022-1 Y PFL-233-2022-1 FECHA 08/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32084935 (FALLECIDO IRMA ESTELA IBAÑEZ MUÑOZ, DEPTO. GUATEMALA)                                                    | 23,131.61   | 0.00            | 23,131.61     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 23,131.61       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 998          | 828     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 52268772  | RIVERA CIFUENTES EDWIN ROLANDO             | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00776 FECHA 25/03/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQS. 31-2022 PL Y 32-2022 PL FECHA 28/01/2022, NIT: 52268772 (FALLECIDO MARIA DEL CARMEN CIFUENTES HERNANDEZ DE RIVERA, DEPTO. RETALHULEU)                                                                                                                                                                       | 4,220.56    | 0.00            | 4,220.56      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 4,220.56        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 999          | 826     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36530808  | MOLINA CALDERON JUAN ISIDRO                | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES 50% S/DICT. DAJ-2022-00160 FECHA 19/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2018 AL 31/10/2018 Y DEL 02/01/2019 AL 18/10/2021, PAGO EFFECT.3 AÑOS Y 17 DIAS, LIQS. PFL-276-2022-2, PFL-273-2022-2 Y PFL-274-2022-2 FECHA 19/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36530808 (FALLECIDO OLGA ESTELA MOLINA CASTILLO, DEPTO. HUEHUETENANGO)                                    | 6,093.78    | 0.00            | 6,093.78      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 6,093.78        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1000         | 827     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 111708893 | CASTILLO HIDALGO DE MOLINA MARÍA ESPERANZA | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA, GASTOS FUNERALES Y VACACIONES 50% S/DICT. DAJ-2022-00160 FECHA 19/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2018 AL 31/10/2018 Y DEL 02/01/2019 AL 18/10/2021, PAGO EFFECT.3 AÑOS Y 17 DIAS, LIQS. PFL-276-2022-1, PFL-273-2022-1, PFL-274-2022-1 Y PFL-275-2022-1 FECHA 19/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 111708893 (FALLECIDO OLGA ESTELA MOLINA CASTILLO, DEPTO. HUEHUETENANGO) | 9,856.29    | 0.00            | 9,856.29      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 30 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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           | 9,856.29        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1001         | 825     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 24987654 | ESCOBAR MUÑOZ DE GRANADILLO CLAUDIA DELINASHY | PAGO PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/INCIDENTE DECLARATORIA BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL EMITIDO POR LA NOTARIA DIANA FABIOLA ELIAS MEDINA DE FECHA 06/11/2020 Y LIQS.326-19 PL. ANEXO A Y 324-19 PL. ANEXO A 28/09/2022 PREST.LAB. SUBNOMINA NIT: 24987654(FALLECIDO DORA LILI MUÑOZ GOLCHER DE ESCOBAR, DEPTO.GUATEMALA) | 50,309.44    | 0.00            | 50,309.44     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           | 50,309.44       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1004         | 990     | 18/04/2023 | 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 81,139 DOCENTES 011 MARZO 2023 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 3057-2023 NIT: 21965218                                                                                                                                                         | 1,947,336.00 | 0.00            | 1,947,336.00  | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           | 1,947,336.00    |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1005         | 989     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA    | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 206 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MARZO 2023, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3058-2023, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218                                                                                                                                            | 4,944.00     | 0.00            | 4,944.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           | 4,944.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1006         | 993     | 18/04/2023 | 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 MARZO 2023 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3060-2023 NIT: 21965218                                                                                                                                                   | 168.00       | 0.00            | 168.00        | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           | 168.00          |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1007         | 992     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA    | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 55 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MARZO 2023)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3061-2023, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218                                                                                                                                               | 1,320.00     | 0.00            | 1,320.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 31 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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          | 1,320.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008         | 991     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 32 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MARZO 2023)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3062-2023, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218                                                                                      | 768.00      | 0.00            | 768.00        | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 768.00          |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009         | 994     | 18/04/2023 | 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 1,707 DOCENTES 021 MARZO 2023 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3063-2023 NIT: 21965218                                                                                        | 40,968.00   | 0.00            | 40,968.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 40,968.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010         | 988     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,200 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MARZO 2023, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3059-2023, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218                                                                                 | 100,800.00  | 0.00            | 100,800.00    | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 100,800.00      |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1011         | 813     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 37998536 | GARCIA CONTRERAS DE ESCOBAR JOSEFA ARACELY | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1033-21 FECHA 24/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/10/2021, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 37998536, JOSEFA ARACELY GARCIA CONTRERAS DE ESCOBAR | 4,468.59    | 0.00            | 4,468.59      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 4,468.59        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1012         | 812     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 2227572K | SAMAYOA PINTO MARIO JAVIER                 | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 488-22 FECHA 27/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 2227572K, MARIO JAVIER SAMAYOA PINTO.                          | 11,977.88   | 0.00            | 11,977.88     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 32 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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          | 11,977.88       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1013         | 811     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36920665 | PORRES DE PAZ DE RALDA MARCELINA  | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 830-21<br>FECHA 27/07/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36920665, MARCELINA PORRES DE PAZ DE RALDA                          | 52,410.10   | 0.00            | 52,410.10     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 52,410.10       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1014         | 810     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 64019241 | COLINDRES CHINCHILLA MARÍA OTILIA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 639-22<br>FECHA 07/11/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 64019241, MARIA OTILIA COLINDRES CHINCHILLA                         | 17,418.66   | 0.00            | 17,418.66     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 17,418.66       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1015         | 809     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36733792 | POYON SEMEYA MARIO ROLANDO        | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02515<br>FECHA 27/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/03/2011 AL 05/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-257-2022-1<br>FECHA 17/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36733792 (FALLECIDO KAREN AURELIA LOPEZ RAMIREZ, DEPTO. CHIMALTENANGO)               | 33,252.50   | 0.00            | 33,252.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 33,252.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1016         | 808     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 39404765 | DIAZ ESCOBEDO ERIC ARTURO         | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01730<br>FECHA 18/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/06/2008 AL 22/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-80-2022-1<br>FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39404765 (FALLECIDO IGNACIA NATIVIDAD GONZALEZ ARGUETA DE DIAZ, DEPTO. HUEHUETENANGO) | 34,852.50   | 0.00            | 34,852.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 34,852.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 33 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |      |  |  |  |
| 1017         | 807     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 60056320 | CAAL ICAL MAGDALENA                            | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02727 FECHA 14/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/2007 AL 17/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-250-2022-1 FECHA 16/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 60056320 (FALLECIDO ERICK CUCUL CUCUL, DEPTO. ALTA VERAPAZ)                                                                 | 37,855.00   | 0.00            | 37,855.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |      |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 37,855.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |
| 1018         | 806     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 88212475 | MALDONADO PÉREZ DE VILLAGRÁN VICTORIA ANGELINA | PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01657 FECHA 14/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/08/2005 AL 16/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-118-2022-1 Y PFL-119-2022-1 FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 88212475 (FALLECIDO EDGAR DANILO VILLAGRAN CHAILAN, DEPTO. RETALHULEU)         | 21,863.75   | 0.00            | 21,863.75     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |      |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 21,863.75       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |
| 1019         | 805     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 67577199 | COMPÁ MARTÍNEZ NANCY ELOISA                    | PAGO DE VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-00061 FECHA 10/01/2022 Y LIQUIDACIÓN PFL-202-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 09/10/2021, PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 67577199 (FALLECIDO LUIS ALBERTO COMPA ORTIZ, DEPTO. CHIQUIMULA)                                                   | 2,384.82    | 0.00            | 2,384.82      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |      |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 2,384.82        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |
| 1021         | 802     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 55714714 | PAIZ HERNANDEZ SERGIO VICENTE                  | PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01003 FECHA 18/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2013 AL 17/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. 124-2022 PL Y 125-2022 PL FECHA 23/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 55714714 (FALLECIDO INGRID NATALIA CARRERA GUTIERREZ DE PAIZ, DEPTO. GUATEMALA) | 26,757.90   | 0.00            | 26,757.90     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |      |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 26,757.90       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |      |  |  |  |

PAGINA : 34 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1022         | 801     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 45865078 | ROS DOMINGO SANTIAGO RUBISELDO                | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01733<br>FECHA 18/06/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2005 AL 06/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-240-2022-1 FECHA 09/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45865078 (FALLECIDO ANTONIA CANDELARIA MENDOZA HERNANDEZ DE ROS, DEPTO. HUEHUETENANGO) | 41,117.50   | 0.00            | 41,117.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 41,117.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1023         | 798     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 89630726 | HERNANDEZ AMÉSQUITA DE FLORIAN SANDRA ELIZETH | PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-00688 FECHA 17/03/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 08/07/2002 AL 02/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-385-2022-2 FECHA 13/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 89630726 (FALLECIDO AROLDO ELI FLORIAN HERNANDEZ, DEPTO. RETALHULEU)                                     | 21,060.00   | 0.00            | 21,060.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 21,060.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1024         | 799     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1810782  | FLORIÁN ESCOBEDO MARGARITO                    | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2022-00688 FECHA 17/03/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 08/07/2002 AL 02/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-385-2022-1 FECHA 13/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1810782 (FALLECIDO AROLDO ELI FLORIAN HERNANDEZ, DEPTO. RETALHULEU)                                      | 21,060.00   | 0.00            | 21,060.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 21,060.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1025         | 800     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 15551555 | FLORIÁN HERNÁNDEZ DE BARRIOS NURIAN RUBÍ      | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00688 FECHA 17/03/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-386-2022-1 FECHA 13/10/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15551555 (FALLECIDO AROLDO ELI FLORIAN HERNANDEZ, DEPTO. RETALHULEU)                                                                              | 10,762.50   | 0.00            | 10,762.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 10,762.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 35 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1026         | 803     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1972702K | CASASOLA AVILA HÉCTOR DE JESÚS             | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-02718 FECHA 14/09/2021 ONSEC. PERIODO LABORADO DEL 16/02/2005 AL 22/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-301-2022-2 FECHA 21/09/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1972702K (FALLECIDO HECTOR DARIO CASASOLA PEREZ, DEPTO. CHIQUIMULA)                                                                                | 20,177.50   | 0.00            | 20,177.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 20,177.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1027         | 804     | 18/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 34813713 | PÉREZ HERNÁNDEZ DE CASASOLA GLADYS YOLANDA | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-02718 FECHA 14/09/2021 ONSEC. PERIODO LABORADO DEL 16/02/2005 AL 22/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-301-2022-1 FECHA 21/09/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34813713 (FALLECIDO HECTOR DARIO CASASOLA PEREZ, DEPTO. CHIQUIMULA)                                                                                | 20,177.50   | 0.00            | 20,177.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 20,177.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1028         | 986     | 18/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 31837417 | PUGA SOZA HUGO ELMER                       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 17003-2017-00373 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-1498-2023 FECHA 13/02/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 31837417(HUGO ELMER PUGA SOZA)                               | 11,165.70   | 0.00            | 11,165.70     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 11,165.70       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1029         | 987     | 18/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 36308552 | ROMERO OCHAETA KARINA LISSET               | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 17028-2018-00871 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. CIVIL, LABORAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPTO. DE PETEN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-1499-2023 FECHA 13/02/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 36308552(KARINA LISSET ROMERO OCHAETA) | 43,752.00   | 0.00            | 43,752.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 19/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 43,752.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 36 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1046         | 776     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 72283645 | IXCOT PEÑA CLARA LUZ                       | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-03482 FECHA 17/11/2021, PER.LAB.04/05/2015 AL 06/10/2021 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-200-2022-1 Y PFL-198-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOM. NIT: 72283645 (FALLECIDO CLAUDIA ELIZABETH AJCHE IXCOT, DEPTO. GUATEMALA)    | 25,714.00   | 0.00            | 25,714.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 25,714.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1047         | 777     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 45379882 | AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-03482 FECHA 17/11/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-199-2022-1 FECHA 05/08/2022, NIT: 45379882 (FALLECIDO CLAUDIA ELIZABETH AJCHE IXCOT, DEPTO. GUATEMALA)                                                                               | 1,762.50    | 0.00            | 1,762.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 1,762.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1048         | 785     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 39368297 | LUCERO ROSALES DE BONILLA GILMA MARLENY    | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 879-22 FECHA 14/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2022, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 39368297, GILMA MARLENY LUCERO ROSALES DE BONILLA. | 21,200.17   | 0.00            | 21,200.17     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 21,200.17       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1049         | 784     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 692428K  | HERNANDEZ HECTOR EDUARDO                   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1012-21 FECHA 25/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 692428K, HECTOR EDUARDO HERNANDEZ       | 17,039.28   | 0.00            | 17,039.28     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 17,039.28       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

**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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 37 DE 50

**FECHA : 2/05/2023**

**HORA : 14:28.00**

**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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 1050         | 782     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 34505768 | HERNANDEZ BOCHE DORA ISABEL             | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 588-22<br>FECHA 19/10/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 34505768, DORA ISABEL HERNANDEZ BOCHE.             | 4,791.15    | 0.00            | 4,791.15      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 4,791.15        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1051         | 783     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 40379833 | RUANO MÁRQUEZ DE MARQUEZ YESICA MAGALLY | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 638-22<br>FECHA 31/08/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/05/2022, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 40379833, YESICA MAGALLY RUANO MARQUEZ DE MARQUEZ. | 16,084.58   | 0.00            | 16,084.58     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 16,084.58       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1052         | 780     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 17930189 | CHACLÁN COYOY DE FLORES ALMA JANETH     | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 442-22<br>FECHA 03/11/2022<br>DEPTO.PREST. LABORALES<br>SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/06/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17930189, ALMA JANETH CHACLAN COYOY DE FLORES.    | 41,067.00   | 0.00            | 41,067.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 41,067.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1053         | 778     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 22327754 | ARIAS DONIS DE NAVAS ANA MARIA          | PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03412<br>FECHA 11/11/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1995 AL 19/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-366-2022-1<br>FECHA 12/10/2022<br>DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST.<br>NOMINA, NIT: 22327754 (FALLECIDO MARITZA NOHEMY NAVAS ARIAS, DEPTO. SANTA ROSA)    | 47,385.00   | 0.00            | 47,385.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 47,385.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 38 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 1054         | 779     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 76716740 | FLORES NAVAS LUZ MARÍA                | PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-03412<br>FECHA 11/11/2021 ONSEC,<br>PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ.<br>PFL-365-2022-1 FECHA 12/10/2022 DEPTO. PREST.LAB.<br>SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 76716740 (FALLECIDO MARITZA NOHEMY NAVAS ARIAS, DEPTO. SANTA ROSA)                                | 2,262.50    | 0.00            | 2,262.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 2,262.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1055         | 775     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 12332127 | TELETOR POP SONIA MARILENA            | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1055-21<br>FECHA 23/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2021, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 12332127, SONIA MARILENA TELETOR POP.            | 29,768.05   | 0.00            | 29,768.05     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 29,768.05       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1056         | 774     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 33925615 | GALINDO VASQUEZ ALBA IRANDA MARGARITA | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 542-22<br>FECHA 19/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/06/2021, PAGO EFECTIVO 115 DIAS, NIT: 33925615, ALBA IRANDA MARGARITA GALINDO VASQUEZ. | 39,355.88   | 0.00            | 39,355.88     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 39,355.88       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1057         | 773     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 38669625 | BRIONES GONZALEZ ZOILA ESPERANZA      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 513-22<br>FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2022, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 38669625, ZOILA ESPERANZA BRIONES GONZALEZ.       | 8,213.40    | 0.00            | 8,213.40      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 8,213.40        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 39 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1058         | 772     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35868503  | FRANCISCO ANDRÉS EULALIA        | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 120-22 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 03/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/02/2022, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 35868503, EULALIA FRANCISCO ANDRES. | 12,929.55   | 0.00            | 12,929.55     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 12,929.55       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1059         | 771     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 46704418  | LOPEZ VASQUEZ VERONICA CELESTE  | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 281-22 DE FECHA 08/09/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 18/11/2021 AL 28/02/2022, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 46704418 (VERONICA CELESTE LOPEZ VASQUEZ)     | 6,599.38    | 0.00            | 6,599.38      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 6,599.38        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1060         | 786     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 112543650 | PACAJÁ LANUZA HANS ABRAHAM      | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2022-1 DE DIDEUDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 112543650 (FALLECIDO ANA MARIA LANUZA MENCHU DE PACAJA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                                                                     | 10,177.00   | 0.00            | 10,177.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 10,177.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1061         | 787     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 99283433  | PACAJÁ LANUZA ANY CARLOTA       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2022-2 DE DIDEUDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 99283433 (FALLECIDO ANA MARIA LANUZA MENCHU DE PACAJA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                                                                      | 10,177.00   | 0.00            | 10,177.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 10,177.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1062         | 788     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1256933K  | PACAJÁ DE LEÓN SANTOS FRANCISCO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2022-3 DE DIDEUDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 1256933K (FALLECIDO ANA MARIA LANUZA MENCHU DE PACAJA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                                                                      | 61,062.00   | 0.00            | 61,062.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 61,062.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 : 40 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
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 |  |
| 1063         | 789     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 88688755  | PACAJÁ LANUZA FRANK EMANUEL        | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2022-4 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 88688755 (FALLECIDO ANA MARIA LANUZA MENCHU DE PACAJA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                                                                                                                                                            | 10,177.00   | 0.00            | 10,177.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 10,177.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1064         | 790     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 115022899 | PACAJÁ LANUZA SARA MAGALY          | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2022-5 DE DIDEUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 115022899 (FALLECIDO ANA MARIA LANUZA MENCHU DE PACAJA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)                                                                                                                                                                           | 10,177.00   | 0.00            | 10,177.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 10,177.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1065         | 851     | 20/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 29512905  | PLASTHOGAR SOCIEDAD ANONIMA        | SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTHOGAR SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 1789021102 SERIE 60DD8FB2                                                                                                 | 24,941.80   | 0.00            | 24,941.80     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 20/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 24,941.80       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1066         | 850     | 20/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 2549547K  | ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA | SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2549547K, ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 522078822 SERIE 9C4AC85C                                                                                                        | 6,852.00    | 0.00            | 6,852.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 20/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 6,852.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1067         | 1044    | 20/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 7909497   | VELASQUEZ DE GODOY MARTA JULIA     | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 01173-2016-13535 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA , OFICIO DIREH-PL-3915-2023 FECHA 10/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7909497(MARTA JULIA VELASQUEZ DE GODOY) | 10,800.00   | 0.00            | 10,800.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |  |

**PAGINA : 41 DE 50**  
**FECHA : 2/05/2023**  
**HORA : 14:28.00**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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          | 10,800.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1068         | 1043    | 20/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 39558789 | SIC RODRIGUEZ DE CORTEZ MAYRA LETICIA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 01173-2017-00836 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-3913-2023 FECHA 10/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMON. NÓMINA. NIT: 39558789(MAYRA LETICIA SIC RODRIGUEZ DE CORTEZ) | 1,701.47    | 0.00            | 1,701.47      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 1,701.47        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1073         | 1030    | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 24426032 | DE LEON CORZO CESAR ENRIQUE           | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 5-2023 DEL 12/01/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.1-23 PL FECHA 13/01/2023 Y RES. No. 14-23 FECHA 13/01/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 28/04/2020 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 2 AÑOS Y 248 DÍAS, NIT: 24426032, CESAR ENRIQUE DE LEON CORZO                                                     | 167,822.13  | 0.00            | 167,822.13    | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 167,822.13      |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1074         | 1032    | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 10031227 | LEMUS MARTINEZ DE CORTEZ KARLA JUDITH | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 24-2023 DEL 24/01/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.11-23 PL FECHA 25/01/2023 Y RES. No. 18-23 FECHA 24/01/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/07/2021 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 1 AÑO 169 DÍAS, NIT: 10031227, KARLA JUDITH LEMUS MARTINEZ DE CORTEZ                                            | 51,077.42   | 0.00            | 51,077.42     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 51,077.42       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1077         | 985     | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1591237K | JARQUÍN CASTRO JULIO ALFREDO          | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-320-2022-1 DE DIDEUC CHIQUIMULA, NIT: 1591237K (FALLECIDO JUAN CARLOS CASTRO CERVANTES, DEPTO. CHIQUIMULA)                                                                                                                                                                                                     | 84,240.00   | 0.00            | 84,240.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 84,240.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 42 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1078         | 1033    | 20/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 40002691  | ALBUREZ BARRIOS DE VELASQUEZ LIGIA LORETA      | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 672-22<br>FECHA 05/01/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/08/2022, PAGO EFECTIVO 102 DIAS, NIT: 40002691, LIGIA LORETA ALBUREZ BARRIOS DE VELASQUEZ                | 34,906.95   | 0.00            | 34,906.95     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 21/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 34,906.95       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 1108         | 982     | 21/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 9795146   | LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SE REQUIERE LA COMPRA DE REFRIGERADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 9795146, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3404352437 SERIE 5C3E399A | 5,999.00    | 0.00            | 5,999.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 21/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 5,999.00        |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 1109         | 97      | 21/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 91723124  | GOMEZ SANTIZO MIRIAM BETSABE                   | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-326-2021-1 DE FECHA 10/12/2021 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 91723124 (FALLECIDO SUCELY ELIZABET SANTIZO RUIZ DE GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)                                                                                                      | 20,177.50   | 0.00            | 20,177.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 21/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 20,177.50       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 1110         | 1036    | 21/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 100927904 | GOMEZ SANTIZO MELANIE FABIANNE                 | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-326-2021-2 DE FECHA 10/12/2021 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 100927904 (FALLECIDO SUCELY ELIZABET SANTIZO RUIZ DE GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)                                                                                                     | 20,177.50   | 0.00            | 20,177.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 24/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 20,177.50       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |
| 1111         | 1034    | 21/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 111695945 | GÓMEZ SANTIZO JOHANA MICHELLI                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-326-2021-3 DE FECHA 10/12/2021 DE DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 111695945 (FALLECIDO SUCELY ELIZABET SANTIZO RUIZ DE GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)                                                                                                     | 20,177.50   | 0.00            | 20,177.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS <sub>25</sub> | JHIGUEROS <sub>25</sub> | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         | 21/04/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 20,177.50       |               |             |          |                         |                         |          |          |         |           |            |            |

PAGINA : 43 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1112         | 1035    | 21/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 111665299 | GÓMEZ SANTIZO CRISTINA ABIGAIL                      | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-326-2021-4 DE FECHA 10/12/2021 DE DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 111665299 (FALLECIDO SUCELY ELIZABET SANTIZO RUIZ DE GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA)                                                        | 20,177.50   | 0.00            | 20,177.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 21/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 20,177.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1115         | 1115    | 24/04/2023 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores utilizados por las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, correspondiente al mes de marzo Monto: 19,707.21                                 | 19,707.21   | 0.00            | 19,707.21     | 0.00        | APROBADO | MYNORU25     |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 19,707.21       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1116         | 1116    | 24/04/2023 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de marzo Monto: 25.91                                              | 25.91       | 0.00            | 25.91         | 0.00        | APROBADO | MYNORU25     |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 25.91           |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1117         | 1117    | 24/04/2023 | 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 abril 2023, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: 7,626.00                                                                 | 7,626.00    | 0.00            | 7,626.00      | 0.00        | APROBADO | MYNORU25     |          | MYNORU25          | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 24/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,626.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1123         | 882     | 25/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 4851498   | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA         | SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA 1176651954 SERIE 65924FB3 | 4,296.00    | 0.00            | 4,296.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 4,296.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 44 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1124         | 1080    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 23231084 | CORADO GARCIA GLADIS ASUCENA                | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1066-22<br>FECHA 08/03/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23231084, GLADIS ASUCENA CORADO GARCIA DE PALMA         | 31,670.15   | 0.00            | 31,670.15     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 31,670.15       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1125         | 1081    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 37286404 | PINEDA GARCIA DE LOPEZ FELICITA             | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 209-22<br>FECHA 05/01/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2022, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 37286404, FELICITA PINEDA GARCIA DE LOPEZ                 | 6,959.55    | 0.00            | 6,959.55      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 6,959.55        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1126         | 1031    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 36982962 | BAUTISTA REYES DE ALVARADO MARIA CONCEPCION | PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01625<br>FECHA 21/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/03/1993 AL 04/06/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-304-2022-1<br>FECHA 21/09/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36982962 (FALLECIDO HERMES SIGFRIDO ALVARADO ANDRADE, DEPTO. RETALHULEU) | 56,147.50   | 0.00            | 56,147.50     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 56,147.50       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1127         | 1113    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 35736410 | OSORIO MONJARÁZ DE HERRERA MARÍA LUCRECIA   | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 661-22<br>FECHA 23/01/2023<br>DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.<br>NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022<br>FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2022, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 35736410, MARIA LUCRECIA OSORIO MONJARAZ DE HERRERA.               | 21,456.83   | 0.00            | 21,456.83     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 21,456.83       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 45 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |  |
| 1128         | 1106    | 25/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 35840285 | GÓMEZ MÉNDEZ JOEL ALFREDO         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 13004-2017-00171 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3910-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35840285(JOEL ALFREDO GOMEZ MENDEZ)                     | 26,251.20   | 0.00            | 26,251.20     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 26,251.20       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1129         | 1103    | 25/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 40522717 | FELIX FRANCISCO TERESA            | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 13005-2017-00798 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3909-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 40522717(TERESA FELIX FRANCISCO)                           | 43,977.27   | 0.00            | 43,977.27     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 43,977.27       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1130         | 1104    | 25/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 22413561 | TOYOM YAX DE YAX MARÍA HERMELINDA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 08004-2021-01389 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4861-2023 FECHA 24/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22413561 (MARIA HERMELINDA TOYOM YAX DE YAX) | 4,533.33    | 0.00            | 4,533.33      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 26/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 4,533.33        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 1131         | 1082    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 53481119 | CUY LÓPEZ MARÍA                   | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-307-2022-2 DE FECHA 23/03/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 53481119(FALLECIDO ELIAS CHUMIL CUY, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                                        | 9,462.50    | 0.00            | 9,462.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 25/04/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 9,462.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 46 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 1132         | 1083    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 722804K  | CHUMIL XOQUIC SANTOS         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-307-2022-1 DE FECHA 23/03/2022 DE DIDEDEC SOLOLA, NIT: 722804K(FALLECIDO ELIAS CHUMIL CUY, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                        | 9,462.50    | 0.00            | 9,462.50      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | \$        | \$   | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 9,462.50        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1133         | 1084    | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 84388501 | CHUMIL CUY VERÓNICA NOEMÍ    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-307-2022-3 DE FECHA 23/03/2022 DE DIDEDEC SOLOLA, NIT: 84388501(FALLECIDO ELIAS CHUMIL CUY, DEPTO. SOLOLA)                                                                                                                                                       | 18,925.00   | 0.00            | 18,925.00     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | \$        | \$   | 25/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 18,925.00       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1134         | 1122    | 25/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 32582358 | GUTIÉRREZ FLORES LUIS ARTURO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 13004-2017-00033 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3911-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 32582358 (LUIS ARTURO GUTIERREZ FLORES) | 31,993.65   | 0.00            | 31,993.65     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | \$        | \$   | 27/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 31,993.65       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1135         | 1121    | 25/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 36152404 | TAX BATZ PAULINO             | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 08004-2019-00762 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-5633-2023 FECHA 14/04/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36152404 (PAULINO TAX BATZ)  | 25,770.12   | 0.00            | 25,770.12     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | \$        | \$   | 27/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 25,770.12       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 47 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1143         | 1140    | 27/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 13941259 | SAMAYOA VALDEZ ABILIO RAMON    | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 13004-2017-00038 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3912-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 13941259(ABILIO RAMON SAMAYOA VALDEZ)                 | 19,688.40   | 0.00            | 19,688.40     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 19,688.40       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1144         | 1138    | 27/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 5453526  | CAXAJ BULUX JOSE TIMOTEO       | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 08004-2019-00903 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4272-2023 FECHA 21/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 5453526 (JOSE TIMOTEO CAXAJ BULUX)         | 28,545.40   | 0.00            | 28,545.40     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 28,545.40       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1145         | 1139    | 27/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 31695531 | HERNÁNDEZ HERRERA LUIS ENRIQUE | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 13004-2017-00242 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3908-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31695531(LUIS ENRIQUE HERNANDEZ HERRERA) | 24,337.05   | 0.00            | 24,337.05     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 24,337.05       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1146         | 1137    | 27/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 25534777 | FLORES MARIO RODOLFO           | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 11-22 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/04/2022, PAGO EFECTIVO 108 DIAS, NIT: 25534777, MARIO RODOLFO FLORES                                                                        | 32,853.60   | 0.00            | 32,853.60     | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 27/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 32,853.60       |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 48 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1147         | 1071    | 27/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 42538076 | ALVARADO LEMUS DE VON ANSHELM MAYRA ARACELY | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 784-22 FECHA 31/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2022, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 42538076, MAYRA ARACELY ALVARADO LEMUS DE VON ANSHELM                                    | 8,213.40    | 0.00            | 8,213.40      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 27/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 8,213.40        |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 1150         | 781     | 27/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 76985229 | MORALES MEJÍA DE CRUZ YENIFER LISETH        | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 366-22 DE FECHA 13/06/2022 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 09/03/2022, PAGO EFECTIVO 4 DIAS, NIT: 76985229 (YENIFER LISETH MORALES MEJIA)                                                            | 948.67      | 0.00            | 948.67        | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 27/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 948.67          |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 1151         | 1149    | 27/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 39926168 | CRUZ DE PALMA TERESA DE JESÚS               | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 21005-2017-01043 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3906-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39926168 (TERESA DE JESUS CRUZ DE PALMA)       | 5,469.00    | 0.00            | 5,469.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 5,469.00        |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |
| 1152         | 1148    | 27/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 33914273 | SANTILLANA LIMA DE SANDOVAL ROSARIO         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 21005-2017-00519 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-3907-2023 FECHA 09/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 33914273 (ROSARIO SANTILLANA LIMA DE SANDOVAL) | 3,222.00    | 0.00            | 3,222.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S       | S         |      | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 3,222.00        |               |             |          |              |                   |          |          |         |           |      |            |

PAGINA : 49 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
| 1173         | 1141    | 28/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL                 | SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL FACTURA 2423082289 SERIE EAESD150 | 5,600.00    | 0.00            | 5,600.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 5,600.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1174         | 1118    | 28/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA         | SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 3928965476 SERIE 572FABC2               | 1,497.75    | 0.00            | 1,497.75      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 1,497.75        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1175         | 1120    | 28/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 9795146  | LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA, PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 9795146, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMAFACTURA 2357215722 SERIE 6A0AB94D             | 2,100.00    | 0.00            | 2,100.00      | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 2,100.00        |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1176         | 1086    | 28/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN                              | SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACAS MO-533BBS, QUE ES UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN FACTURA 255345205 SERIE 5F45FA8A          | 890.00      | 0.00            | 890.00        | 0.00        | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 890.00          |               |             |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 50 DE 50  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 14:28.00  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 |
|------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 1177             | 1142    | 28/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL | SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL<br>FACTURA 2059421447 SERIE 3869B042                                                 | 7,000.00    | 0.00            | 7,000.00      | 0.00         | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,000.00        |               |              |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| 1178             | 1085    | 28/04/2023 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN              | SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA 4 RUNNER, PLACA O-0754BBT, LA CUAL ES UTILIZADA PARA COMISIONES OFICIALES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN<br>FACTURA 1626424178 SERIE 2A2EF447 | 660.00      | 0.00            | 660.00        | 0.00         | APROBADO | JHIGUEROS 25 |          | JHIGUEROS 25      | TERESA25 | MCUEV103 | S         | S    | 28/04/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 660.00          |               |              |          |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          | 217                            | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 8,081,467.44    | 9,734.56      | 8,071,732.88 | 0.00     |              |          |                   |          |          |           |      |            |
|                  |         |            |     |     |     |          |                                | TOTAL ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 8,081,467.44    | 9,734.56      | 8,071,732.88 | 0.00     |              |          |                   |          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          | 217                            | TOTAL GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 8,081,467.44    | 9,734.56      | 8,071,732.88 | 0.00     |              |          |                   |          |          |           |      |            |