

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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	
ENTIDAD:		11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
1248	1070	09/05/2023	DEV	NOR	TRF	2345735K	LINARES CHACON ROSITA BELLANYRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 871-21 FECHA 19/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2345735K, ROSITA BELLANYRA LINARES CHACON	16,229.13	0.00	16,229.13	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/05/2023	
Total Fuente									11	16,229.13												
1249	1072	09/05/2023	DEV	NOR	TRF	28765168	QUÍÑONEZ Y QUÍÑONEZ DE FUNES SARA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 461-22 FECHA 25/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/05/2022, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 28765168, SARA QUÍÑONEZ Y QUÍÑONEZ DE FUNES	23,617.75	0.00	23,617.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/05/2023	
Total Fuente									11	23,617.75												
1250	1075	09/05/2023	DEV	NOR	TRF	31645151	ARAUZ LOPEZ DE LUCAS JOSEFA COLOMBINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 977-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31645151, JOSEFA COLOMBINA ARAUZ LOPEZ DE LUCAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/05/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
1251	1079	09/05/2023	DEV	NOR	TRF	16694856	SOBERANIS QUEZADA LUIS YOBANY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1053-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16694856, LUIS YOBANY SOBERANIS QUEZADA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/05/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1253	1183	09/05/2023	DEV	NOR	TRF	35418699	SANCHEZ JOACHIN OLGA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 961-21 FECHA 24/04/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/12/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35418699, OLGA MARINA SANCHEZ JOACHIN	39,433.90	0.00	39,433.90	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/05/2023
Total Fuente									11	39,433.90											
1254	814	09/05/2023	DEV	NOR	TRF	31944531	MENDEZ SOTO DE LOPEZ NINON JULIETA DE LOS ANGELES	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 19-2023 DEL 23/01/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.10-23 PL. 25/01/2023 Y RES. No. 22-23 23/01/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/12/2006 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 16 AÑOS Y 31 DÍAS, NIT: 31944531, NINON JULIETA DE LOS ANGELES MENDEZ SOTO DE LOPEZ	640,517.33	0.00	640,517.33	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/05/2023
Total Fuente									11	640,517.33											
1255	1181	10/05/2023	DEV	NOR	TRF	88844021	RODRÍGUEZ NOGUERA MARIANA JOSÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-320-2022-2 DE FECHA 13/07/2022 DE DIEDUC CHIQUIMULA, NIT: 88844021(FALLECIDO ROSANA GLORIBEL NOGUERA MORALES, DEPTO. CHIQUIMULA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/05/2023
Total Fuente									11	47,385.00											
1256	1182	10/05/2023	DEV	NOR	TRF	34942726	RODRÍGUEZ ROSA JOSÉ MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-320-2022-1 DE FECHA 13/07/2022 DE DIEDUC CHIQUIMULA, NIT: 34942726(FALLECIDO ROSANA GLORIBEL NOGUERA MORALES, DEPTO. CHIQUIMULA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/05/2023
Total Fuente									11	47,385.00											

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1257	1244	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	37336894	JUÁREZ ORDÓÑEZ DE CASTILLO ANA TERESA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07025-2018-00173 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4280-2023 FECHA 24/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 37336894 (ANA TERESA JUAREZ ORDOÑEZ DE CASTILLO)	9,570.75	0.00	9,570.75	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/05/2023
Total Fuente									11	9,570.75											
1258	1242	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	22441042	CORTÉZ MORÁN DE CASTRILLO MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 21005-2018-01297 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4863-2023 FECHA 27/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22441042 (MARGARITA CORTEZ MORAN DE CASTRILLO)	11,643.69	0.00	11,643.69	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/05/2023
Total Fuente									11	11,643.69											
1259	1245	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	30696569	GUARCHAJ Y GUARCHAJ MANUEL FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07004-2017-00206 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4858-2023 FECHA 24/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 30696569 (MANUEL FERNANDO GUARCHAJ Y GUARCHAJ)	17,937.70	0.00	17,937.70	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/05/2023
Total Fuente									11	17,937.70											
1269	1164	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	13253530	ALEGRIA MILLA DE MELGAR LUCRECIA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 10-2023 DEL 17/01/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.6-23 PL FECHA 18/01/2023 Y RES. No. 16-23 FECHA 16/01/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 03/01/1994 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 13253530, LUCRECIA MARISOL ALEGRIA MILLA DE MELGAR	791,519.69	0.00	791,519.69	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	791,519.69											

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1270	1163	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	33686629	CORDOVA HEREDIA DE ALVAREZ NORMA LUCRECIA	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 09-2023 DEL 16/01/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ. 5-23 PL FECHA 18/01/2023 Y RES. No. 5-23 FECHA 16/01/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 03/03/2020 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 2 AÑOS Y 304 DÍAS, NIT: 33686629, NORMA LUCRECIA CORDOVA HEREDIA DE ALVAREZ	186,443.99	0.00	186,443.99	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	186,443.99											
1271	1153	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	32921012	AUCEDA MAYEN DE CASTILLO AMALFY DALILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 590-22 FECHA 26/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/05/2022, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 32921012, AMALFY DALILA AUCEDA MAYEN DE CASTILLO	21,902.40	0.00	21,902.40	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	21,902.40											
1272	1154	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	29038456	HERNANDEZ PAREDES HUGO ENRIQUE	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00050 FECHA 13/01/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2003 AL 10/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 158-2022 PL FECHA 21/09/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 29038456 (FALLECIDO LILIAN NINETH SANDOVAL ZUÑIGA DE HERNANDEZ, DEPTO. PETEN)	41,872.50	0.00	41,872.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	41,872.50											
1273	1155	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	112898890	GARCÍA VELÁSQUEZ JUANA JOSEFA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00739 FECHA 23/03/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/03/2009 AL 18/02/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-270-2022-1 FECHA 18/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 112898890 (FALLECIDO PEDRO JUAN PUAC GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN)	37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	37,855.00											

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1274	1158	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	51160153	PUAC GARCÍA JOSE FILIBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-00739 FECHA 23/03/2022 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-271-2022-1 FECHA 18/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 51160153 (FALLECIDO PEDRO JUAN PUAC GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN)	3,762.50	0.00	3,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	3,762.50											
1275	1156	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	33600953	ORELLANA CRUZ SERGIO ARMANDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01763 FECHA 27/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/02/1999 AL 01/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 162-2022 PL FECHA 21/09/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33600953 (FALLECIDO IRMA CONSUELO ESPINALES SOTO DE ORELLANA, DEPTO. IZABAL)	43,882.50	0.00	43,882.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	43,882.50											
1276	1157	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	74725483	TOT CUCUL DE CHOCOOJ CRISTINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02622 FECHA 06/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 08/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-292-2022-1 FECHA 31/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 74725483 (FALLECIDO BERNARDO VALENTIN CHOCOOJ CHE, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	49,417.50	0.00	49,417.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	49,417.50											
1277	1159	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	110915380	VELAZQUEZ URBINA ANGELICA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2022-01184 FECHA 12/05/2022 Y DAJ-2021-01875 FECHA 01/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2005 AL 21/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-237-2022-1 FECHA 08/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 110915380 (FALLECIDO ESTEBAN LIONEL GARCIA GIRON, DEPTO. RETALHULEU)	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/05/2023
Total Fuente									11	42,120.00											

PAGINA : 6 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1278	1160	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	94035261	GARCÍA VELÁZQUEZ ESTEBÁN GABRIEL	PAGO DE GASTOS FUNERALES SDICT. DAJ-2022-01184 FECHA 12/05/2022 Y DAJ-2021-01875 FECHA 01/07/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-238-2022-1 FECHA 08/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 94035261 (FALLECIDO ESTEBAN LIONEL GARCIA GIRON, DEPTO. RETALHULEU)	1,398.50	0.00	1,398.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	1,398.50											
1280	1162	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	27029654	CHAVEZ PINEDA LORENA DOMITILA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1303-22 FECHA 28/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/10/2022, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 27029654, LORENA DOMITILA CHAVEZ PINEDA DE GONZALEZ	9,162.04	0.00	9,162.04	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	9,162.04											
1281	1172	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	15088073	MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 6-2023 DEL 12/01/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.2-23 PL.FECHA 13/01/2023 Y RES. No. 17-23 FECHA 13/01/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/04/2020 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 2 AÑOS Y 275 DÍAS, NIT: 15088073, PAOLA GABRIELA MOTA CABRERA	107,777.86	0.00	107,777.86	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	107,777.86											
1282	1165	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	113193777	JOJ GARCÍA ANTHONY ROCAEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-307-2022-1 DE FECHA 18/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 113193777(FALLECIDO JUAN FRANCISCO JOJ COS, DEPTO. SOLOLA)	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	5,590.00											
1283	1166	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	107945797	JOJ GARCÍA MYRNA HAYDEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-307-2022-4 DE FECHA 18/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 107945797(FALLECIDO JUAN FRANCISCO JOJ COS, DEPTO. SOLOLA)	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	5,590.00											

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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																						
1284	1167	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	99375753	JOJ GARCIA HAKELYN ZUCELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-307-2022-5 DE FECHA 18/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 99375753(FALLECIDO JUAN FRANCISCO JOJ COS, DEPTO. SOLOLA)	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023																						
Total Fuente									11	5,590.00																																	
1285	1168	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	95296158	JOJ GARCÍA WIDMAN OSBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-307-2022-2 DE FECHA 18/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 95296158(FALLECIDO JUAN FRANCISCO JOJ COS, DEPTO. SOLOLA)	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023																						
Total Fuente									11	5,590.00																																	
1286	1169	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	81318332	JOJ GARCÍA VIBIAN MELISSA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-307-2022-3 DE FECHA 18/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 81318332(FALLECIDO JUAN FRANCISCO JOJ COS, DEPTO. SOLOLA)	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023																						
Total Fuente									11	5,590.00																																	
1287	1170	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	67505627	GARCÍA LÓPEZ DE JOJ FRANCISCA GUADALUPE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-307-2022-6 DE FECHA 18/08/2022 DE DIEDUC SOLOLA, NIT: 67505627(FALLECIDO JUAN FRANCISCO JOJ COS, DEPTO. SOLOLA)	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023																						
Total Fuente									11	27,950.00																																	
1288	911	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	33931968	VILLELA OSORIO DE LOPEZ CARMEN ELIZABETH	PAGO DE PRESTACIÓN POSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2018-02657 FECHA 31/10/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 08/07/1982 AL 04/09/2018, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQS. 49-2022 PL, 50-2022 PL Y 51-2022 PL FECHA 24/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33931968 (FALLECIDO FROILAN EDMUNDO DE JESUS LOPEZ ORTIZ, DEPTO. IZABAL.)	66,093.50	0.00	66,093.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023																						
Total Fuente									11	66,093.50																																	

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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	
1289	916	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	61769061	QUIXTAN CANASTUJ HORTENSIA ROSARIO	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-03071 FECHA 14/10/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/03/2010 AL 17/09/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-170-2022-1 Y PFL-171-2022-1 FECHA 27/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61769061 (FALLECIDO JUAN MIGUEL PAC AGUILAR, DEPTO. QUETZALTENANGO)	30,077.25	0.00	30,077.25	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	30,077.25												
1290	922	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	38286238	ESTRADA MAZARIEGOS DE DE LEON FIDELIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02101 FECHA 25/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/06/1997 AL 30/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 116-2022 PL FECHA 21/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38286238 (FALLECIDO MYNOR ADALBERTO DE LEON CAMEY, DEPTO. TOTONICAPAN)	39,165.00	0.00	39,165.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	39,165.00												
1291	925	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	39075133	DE LEON ESTRADA WINSTONG ADALBERTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02101 FECHA 25/11/2020 ONSEC, PAGO S/ACTURA RESPECTIVA LIQ. 117-2022 PL FECHA 21/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39075133 (FALLECIDO MYNOR ADALBERTO DE LEON CAMEY, DEPTO. TOTONICAPAN)	6,362.50	0.00	6,362.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	6,362.50												
1292	928	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	30226937	TAMBRIZ PERECHÚ CATARINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-01072 FECHA 23/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/02/2008 AL 06/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-242-2022-1 FECHA 09/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30226937 (FALLECIDO MANUEL TZEP TZAJ, DEPTO. SOLOLA)	44,117.50	0.00	44,117.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	44,117.50												

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1293	939	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	91699681	HERNANDEZ LOPEZ WILSON EDUARDO	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02827 FECHA 24/09/2021 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA LIQ. PFL-253-2022-1 FECHA 16/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 91699681 (FALLECIDO GILBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, DEPTO. SANTA ROSA)	8,762.50	0.00	8,762.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	8,762.50											
1294	940	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	7307357	LÓPEZ Y LÓPEZ DE HERNÁNDEZ GREGORIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02827 FECHA 24/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 11/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-252-2022-1 FECHA 16/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7307357 (FALLECIDO GILBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, DEPTO. SANTA ROSA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	47,385.00											
1295	941	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	1649264	RUANO CONDE SALVADOR	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00399 FECHA 15/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 09/04/1985 AL 19/12/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 47-2022 PL FECHA 24/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1649264 (FALLECIDO GLORIA MARITZA MERIDA FLORES DE RUANO, DEPTO. SANTA ROSA)	48,147.50	0.00	48,147.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	48,147.50											
1296	968	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	36670596	RIVERA PALMA MARIA GLADIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 662-22 FECHA 21/12/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36670596, MARIA GLADIS RIVERA PALMA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	41,067.00											

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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	
1297	969	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	8281246	PAZ VELASQUEZ DE PALMA BRENDA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1229-22 FECHA 23/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2022, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 8281246, BRENDA MARIBEL PAZ VELASQUEZ DE PALMA	4,791.15	0.00	4,791.15	0.00	APROBADO	JHGUEROS25	JHGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023		
Total Fuente									11	4,791.15												
1298	970	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	35211	ESCOBAR MEOÑO CARLOS HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 401-22 FECHA 10/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/06/2022, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 35211, CARLOS HUMBERTO ESCOBAR MEOÑO	30,130.10	0.00	30,130.10	0.00	APROBADO	JHGUEROS25	JHGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023		
Total Fuente									11	30,130.10												
1299	971	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	1584146	CALITO LOPEZ CARLOTA FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1299-22 FECHA 28/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/10/2022, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 1584146, CARLOTA FRANCISCA CALITO LOPEZ DE ALFARO	54,746.95	0.00	54,746.95	0.00	APROBADO	JHGUEROS25	JHGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023		
Total Fuente									11	54,746.95												
1300	973	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	3191095	CIFUENTES CIFUENTES SERGIO LEONEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 836-22 FECHA 05/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3191095, SERGIO LEONEL CIFUENTES CIFUENTES	31,637.67	0.00	31,637.67	0.00	APROBADO	JHGUEROS25	JHGUEROS25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023		
Total Fuente									11	31,637.67												

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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	
1301	972	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	65040260	COYOY ZACARIAS DE GONZALEZ FRIDA MARLENI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 51-22 FECHA 25/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2022, PAGO EFECTIVO 115 DIAS, NIT: 65040260, FRIDA MARLENI COYOY ZACARIAS DE GONZALEZ	39,355.88	0.00	39,355.88	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	39,355.88												
1308	1171	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	100902189	BAQUIAX PACHECO GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-308-2022-2 DE FECHA 29/08/2022 DE DIDEUC TOTONICAPAN, NIT: 100902189(FALLECIDO PABLO FERNANDO BAQUIAX IXCAQUIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	45,620.00												
1309	1161	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	98398172	BAQUIAX PACHECO GERSON FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-308-2022-1 DE FECHA 29/08/2022 DE DIDEUC TOTONICAPAN, NIT: 98398172(FALLECIDO PABLO FERNANDO BAQUIAX IXCAQUIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	45,620.00	0.00	45,620.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	15/05/2023	
Total Fuente									11	45,620.00												
1327	59	12/05/2023	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, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL FACTURA 1404388172 SERIE 8CBDD00D3	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/05/2023	
Total Fuente									11	115,747.00												

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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	
1328	1247	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	39176134	SANDOVAL MAZARIEGOS NELVA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 21005-2017-0522 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4864-2023 FECHA 27/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39176134 (NELVA MARINA SANDOVAL MAZARIEGOS)	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/05/2023	
Total Fuente									11	2,327.00												
1329	1246	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	53117972	TORRES PÉREZ ELEODORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 08004-2021-01091 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4862-2023 FECHA 24/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 53117972 (ELEODORA TORRES PEREZ)	23,724.26	0.00	23,724.26	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/05/2023	
Total Fuente									11	23,724.26												
1330	1241	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	22399348	OVALLE PEREZ DE MERIDA IVITT SHOMARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 08004-2020-00140 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4860-2023 FECHA 24/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22399348 (IVITT SHOMARA OVALLE PEREZ DE MERIDA)	40,611.30	0.00	40,611.30	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/05/2023	
Total Fuente									11	40,611.30												
1332	1240	16/05/2023	DEV	NOR	TRF	62218883	MORALES VILLATORO RUDY CARLOS ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S.RES. No. 84-2023 DEL 03/03/2023 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.14-23 PL. FECHA 03/03/2023 Y RES. No. 72-23 DE FECHA 23/02/2023 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH. PERIODO LAB. 16/07/2009 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 13 AÑOS 169 DÍAS, NIT: 62218883, RUDY CARLOS ARMANDO MORALES VILLATORO	342,090.64	0.00	342,090.64	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/05/2023	
Total Fuente									11	342,090.64												

PAGINA : 13 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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	
1356	1348	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	34307362	PEREZ ZARATE DE VALENZUELA EVELIA CRISTABEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-09826 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4271-2023 FECHA 21/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34307362 (EVELIA CRISTABEL PEREZ ZARATE DE VELENZUELA)	8,963.72	0.00	8,963.72	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	MARIAV25	MCUEV103	S	S	22/05/2023	
Total Fuente									11	8,963.72												
1357	1349	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	30673941	SANTIZO Y SANTIZO DE JUÁREZ SONIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 07025-2018-00171 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4279-2023 FECHA 24/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 30673941 (SONIA SANTIZO Y SANTIZO DE JUAREZ)	9,844.20	0.00	9,844.20	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	MARIAV25	MCUEV103	S	S	22/05/2023	
Total Fuente									11	9,844.20												
1358	1350	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	23157615	MÉNDEZ CHINCHILLA BENEDICTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 21005-2018-00615 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4865-2023 FECHA 27/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 23157615 (BENEDICTO MENDEZ CHINCHILLA)	7,456.20	0.00	7,456.20	0.00	APROBADO	JHGUEROS 25		JHGUEROS 25	MARIAV25	MCUEV103	S	S	22/05/2023	
Total Fuente									11	7,456.20												

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 14 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 14:33.29

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	
1409	101	22/05/2023	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FACTURA 3671214547 SERIE CA7F5CC5	22,591.20	0.00	22,591.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	22/05/2023	
Total Fuente									11	22,591.20												
1449	1449	23/05/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727, para uso de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de abril de 2023. Monto: 53.92	53.92	0.00	53.92	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	24/05/2023	
Total Fuente									11	53.92												
1450	1450	23/05/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago del servicio telefónico para el No. 22709393, el cual es utilizado por 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 abril de 2023. Monto: Q.2,150.36	2,150.36	0.00	2,150.36	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	24/05/2023	
Total Fuente									11	2,150.36												
1451	1451	23/05/2023	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 abril de 2023. Monto: 32.84	32.84	0.00	32.84	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	24/05/2023	
Total Fuente									11	32.84												
1462	1462	23/05/2023	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, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de abril de 2023. Monto: 21,352.83	21,352.83	0.00	21,352.83	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	\$	\$	24/05/2023	
Total Fuente									11	21,352.83												

PAGINA : 15 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1463	1452	23/05/2023	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 81,246 DOCENTES 011 ABRIL 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3064-2023 NIT: 21965218	4,062,300.00	0.00	4,062,300.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		26/05/2023
Total Fuente									11	4,062,300.00											
1464	1453	23/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 204 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3065-2023, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		26/05/2023
Total Fuente									11	10,200.00											
1465	1454	23/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4.191 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3066-2023, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	209,550.00	0.00	209,550.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		26/05/2023
Total Fuente									11	209,550.00											
1466	1455	23/05/2023	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 ABRIL 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3067-2023 NIT: 21965218	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		26/05/2023
Total Fuente									11	350.00											
1467	1456	23/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 98 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3068-2023, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S		26/05/2023
Total Fuente									11	4,900.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 16 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
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
1468	1457	23/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 189 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3069-2023, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	9,450.00											
1469	1458	23/05/2023	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 4,113 DOCENTES 021 ABRIL 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3070-2023 NIT: 21965218	205,650.00	0.00	205,650.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	205,650.00											
1470	770	24/05/2023	DEV	NOR	TRF	14021676	LOPEZ RIVAS DE ALONZO LUISA FLORENCIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 502-22 FECHA 25/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/03/2022, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 14021676, LUISA FLORENCIA LOPEZ RIVAS DE ALONZO.	9,582.30	0.00	9,582.30	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/05/2023
Total Fuente									11	9,582.30											
1471	521	24/05/2023	DEV	NOR	TRF	22264671	BATZIN YOOL ROSENDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4412-2022 FECHA 22/08/2022 Y RESOLUCION 1159-22 FECHA 10/01/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.12/01/2022 AL 22/08/2022, PAGO EFECTIVO 223 DIAS, NIT: 22264671 (ROSENDO BATZIN YOOL)	33,310.31	0.00	33,310.31	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/05/2023
Total Fuente									11	33,310.31											
1472	1446	24/05/2023	DEV	NOR	TRF	5372879	CARDONA SANDOVAL AMANDA JULISSA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 69-22 FECHA 27/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5372879, AMANDA JULISSA CARDONA SANDOVAL	52,546.34	0.00	52,546.34	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/05/2023

PAGINA : 17 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	52,546.34												
1473	1447	24/05/2023	DEV	NOR	TRF	23568313	VILLACORTA CANO RAFAEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 629-23 FECHA 03/05/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/12/2022 PAGO EFECTIVO 64 DÍAS, NIT: 23568313, RAFAEL VILLACORTA CANO	17,465.44	0.00	17,465.44	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/05/2023
Total Fuente									11	17,465.44												
1474	1448	24/05/2023	DEV	NOR	TRF	17531071	GUZMAN SANABRIA MARIO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 29-22 FECHA 20/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 01/11/2021 PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT: 17531071, MARIO ENRIQUE GUZMAN SANABRIA	24,740.20	0.00	24,740.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/05/2023
Total Fuente									11	24,740.20												
1475	1333	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	55606237	LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES	SE REQUIERE LA COMPRA DE VITRIFICANTE PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA 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: 55606237, LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES FACTURA 712525236 SERIE 4DF2369C	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	25/05/2023
Total Fuente									11	1,250.00												
1476	1334	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, PARA RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA 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: 29512905, PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 2996651055 SERIE 55D242FD	24,471.20	0.00	24,471.20	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S		S	26/05/2023
Total Fuente									11	24,471.20												

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
1477	1331	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA 4 RUNNER, PLACAS O-0754BBT QUE ES UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 31502555, GÓMEZ ARMIRA IVAN, FACTURA 2619230398 SERIE A309DBE5	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/05/2023	
Total Fuente									11	2,630.00											
1494	1494	25/05/2023	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 mayo 2023, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,047.63	2,047.63	0.00	2,047.63	0.00	APROBADO	EEPEREZ25	EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	26/05/2023	
Total Fuente									11	2,047.63											
1518	1380	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	43684653	MAZARIEGOS SALGUERO EDER ESTUARDO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2002 SERIE AX 100, PLACAS M0533BBS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 43684653, EDER ESTUARDO MAZARIEGOS SALGUERO FACTURA 3654503154 SERIE 7398C199	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	3,250.00											
1519	1343	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE LANCETAS PARA EL USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN CONTRATO ABIERTO No. 03-2021, NIT: 320811, COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 4281943695 SERIE 03079AB8	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2023	
Total Fuente									11	504.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 19 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
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
1536	1359	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	2585057	RAMIREZ JULIO GERARDO	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCRITORIO, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2585057, JULIO GERARDO RAMIREZ FACTURA 1956923694 SERIE 28A20970	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	29/05/2023
Total Fuente									11	275.00											
1542	1540	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	31409733	CIFUENTES FIGUEROA GREGORIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 13004-2018-00106 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-4866-2023 FECHA 27/03/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31409733 (GREGORIA VICTORIA CIFUENTES FIGUEROA)	865.26	0.00	865.26	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	865.26											
1543	1505	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	16061500	ROSALES GUERRA DONALD ADOLFO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1407-22 FECHA 23/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/09/2022 AL 31/10/2022 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 16061500, DONALD ADOLFO ROSALES GUERRA	2,815.57	0.00	2,815.57	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	2,815.57											
1544	1508	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	43153569	VALLE CHAVEZ VICENTE DOMINGO	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 545-21 FECHA 03/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 28/02/2021 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 43153569, VICENTE DOMINGO VALLE CHAVEZ	488.26	0.00	488.26	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	488.26											
1545	1512	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	11465506	GARCÍA CALVILLO ZULI MARIBEL	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 977-22 FECHA 10/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 06/06/2022 PAGO EFECTIVO 9 DÍAS, NIT: 11465506, ZULI MARIBEL GARCIA CALVILLO	1,425.79	0.00	1,425.79	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/05/2023

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	1,425.79											
1546	1538	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	23546778	RAMÍREZ AGUSTÍN IZLIAM JOZABETH	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 941-22 FECHA 06/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/05/2022 PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 23546778, IZLIAM JOZABETH RAMIREZ AGUSTIN	1,346.41	0.00	1,346.41	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/05/2023	
Total Fuente									11	1,346.41											
1547	1537	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	34317317	GARCIA TAY DELFINO DIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1172-22 FECHA 10/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2022, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 34317317, DELFINO DIEGO GARCIA TAY	3,145.03	0.00	3,145.03	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	30/05/2023	
Total Fuente									11	3,145.03											
1550	1461	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 648694666 SERIE 0A6A6787	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	20,280.00											
1551	597	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV-30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 876-2023, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2023, NIT: 2653845-8, V. I. P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA 1568688114 SERIE 7DE0834B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25	JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	49,000.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
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
1553	1490	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, QUE ES UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL, FACTURA 4204087042 SERIE 26222DB3	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	4,950.00											
1554	1493	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	98859218	MEJORAS INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 98859218, MEJORAS INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA FACTURA 250235786 SERIE 167183DE	20,018.00	893.66	19,124.34	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	20,018.00											
1556	1549	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORA, PARA LAS LABORES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD FINANCIERA, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA . FACTURA 2013613790 SERIE 42ESC934	3,985.00	0.00	3,985.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	3,985.00											
1557	1555	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP, QUE ES UTILIZADA EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA, DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 1726328K, URBINA RUIZ GERSON, FACTURA 345326533 SERIE 713D3AD1	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	APROBADO	JHIGUEROS 25		JHIGUEROS 25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/05/2023

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

		Total Fuente	11	3,275.00		
CANTIDAD DE CUR:	89	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,294,960.44	10,790.72	8,284,169.72
		TOTAL ENTIDAD:		8,294,960.44	10,790.72	8,284,169.72
CANTIDAD DE CUR:	89	TOTAL GENERAL:		8,294,960.44	10,790.72	8,284,169.72