

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 1 DE 89
 FECHA : 3/04/2025
 HORA : 11:16.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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																					
1463	314	11/03/2025	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. 01-2025-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 272-2025 29/01/2025, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2958771899 SERIE: BF2CEC79 PAGO CORRESPONIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/03/2025	
Total Fuente									11	144,772.00											
1464	314	11/03/2025	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. 01-2025-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 272-2025 29/01/2025, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2297579409 SERIE: DE0CB94F PAGO CORRESPONIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/03/2025	
Total Fuente									11	144,772.00											
1465	406	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, PARA LOS MESES DE FEBRERO A MARZO DEL AÑO 2025 Monto: 49,950.00 NIT: 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 4218897909 SERIE: BBD8B169 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	18/03/2025	
Total Fuente									11	24,975.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 19 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
1652	1493	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	28792149	HERNÁNDEZ DÍAZ ESDRAS ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 847-24 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/05/2024, PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 28792149, ESDRAS ANTONIO HERNANDEZ DIAZ Total Fuente	15,860.81	0.00	15,860.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025
1653	1462	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	2282166K	POYON OTZOY AURA MARINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 767-24 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/05/2024, PAGO EFECTIVO 89 DÍAS, NIT: 2282166K, AURA MARINA POYON OTZOY Total Fuente	31,369.16	0.00	31,369.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025
1654	1480	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	19615922	XAJIL ZAPÓN JOSÉ EVERILDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1027-23 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/10/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19615922, JOSE EVERILDO XAJIL ZAPON Total Fuente	42,090.75	0.00	42,090.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025
1655	1481	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	34816348	ARGUETA GIRÓN IRIS LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 389-24 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34816348, IRIS LILIANA ARGUETA GIRON Total Fuente	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 21 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
1660	1486	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	40405133	VASQUEZ CASTILLO EDNA LILIANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 441-24 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2024, PAGO EFECTIVO 60 DÍAS, NIT: 40405133, EDNA LILIANA VASQUEZ CASTILLO	21,147.75	0.00	21,147.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11		21,147.75											
1661	1487	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	2248244K	ESTRADA ALVARADO DE OSORIO SIVIA MERCEDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 896-24 FECHA 06/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2024, PAGO EFECTIVO 104 DÍAS, NIT: 2248244K, SIVIA MERCEDES ESTRADA ALVARADO DE OSORIO	36,656.10	0.00	36,656.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11		36,656.10											
1662	1488	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	26025019	ARRECIS PICHOL DE MENDOZA GLORIA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 911-24 FECHA 10/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/05/2024, PAGO EFECTIVO 50 DÍAS, NIT: 26025019, GLORIA ESPERANZA ARRECIS PICHOL DE MENDOZA	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11		18,720.00											
1663	1489	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	49376101	RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ DE OROZCO FABIOLA EMPERATRIZ	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1660-23 FECHA 11/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/10/2023, PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 49376101, FABIOLA EMPERATRIZ RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ DE OROZCO	3,437.40	0.00	3,437.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11		3,437.40											
1664	1490	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	69276587	MORALES VALLADARES MAURAMARIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1708-23 FECHA 09/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 19/09/2023, PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 69276587, MAURA MARIA MORALES VALLADARES	2,673.30	0.00	2,673.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	25/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 31 DE 89
 FECHA : 3/04/2025
 HORA : 11:16.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			
1805	1401	24/03/2025	DEV	NOR	TRF	8618232	MARTINEZ JESSICA YAMILET	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2004-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPENDIDO 01/01/2024 AL 15/09/2024, PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 8618232, JESSICA YAMILET MARTINEZ	3,693.69	0.00	3,693.69	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	3,693.69														
1806	1402	24/03/2025	DEV	NOR	TRF	24122939	LÓPEZ PINTO ZONIA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 96-24 FECHA 09/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/02/2024, PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 24122939, ZONIA ARACELY LOPEZ PINTO	9,164.03	0.00	9,164.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	9,164.03														
1808	1403	24/03/2025	DEV	NOR	TRF	16504763	TZIC GARCIA WALTER HUMBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1663-23 FECHA 30/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16504763, WALTER HUMBERTO TZIC GARCIA	64,295.05	0.00	64,295.05	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	64,295.05														
1809	1404	24/03/2025	DEV	NOR	TRF	38931095	MORALES PALMA BERTA ALICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1298-23 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38931095, BERTA ALICIA MORALES PALMA	22,608.08	0.00	22,608.08	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	22,608.08														
1810	1405	24/03/2025	DEV	NOR	TRF	34704981	ORREGO ORDOÑEZ LESLY MARLENI	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1157-24 FECHA 27/11/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPENDIDO 01/01/2024 AL 30/04/2024 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 34704981, LESLY MARLENI ORREGO ORDOÑEZ	4,189.84	0.00	4,189.84	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	S	27/03/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 36 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			
1840	432	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	15133079	VILLANUEVA RUANO DE SANDOVAL SILVIA LUCILA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1476-23 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/10/2023, PAGO EFECTIVO 85 DÍAS, NIT: 15133079, SILVIA LUCILA VILLANUEVA RUANO DE SANDOVAL	12,040.11	0.00	12,040.11	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	12,040.11														
1848	1520	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	ESPONJAS PARA PULIDORA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 24791385, NAGBHY ADELSON POJOY LUCH.FACTURA No. 1331318141 SERIE: 12AC8C67	1,591.20	0.00	1,591.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	1,591.20														
1849	1581	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2549547K, ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 565856794 SERIE: B25A0485	9,985.75	0.00	9,985.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025			
Total Fuente									11	9,985.75														
1850	1521	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	CAJAS PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 29512905, PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1784367053 SERIE: C3FB7514	24,927.00	0.00	24,927.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/03/2025			
Total Fuente									11	24,927.00														
1851	1636	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	ENVÍO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE LA CAPITAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 2014661761 SERIE: E6B8E2F5	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	28/03/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 39 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
1861	1560	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	8555559	CHINCHILLA JACINTO JORGE MARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1877-24 FECHA 06/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8555559, JORGE MARIO CHINCHILLA JACINTO	71,781.63	0.00	71,781.63	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	71,781.63													
1862	1561	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	17868971	CANO DE LEON DE FLORES ZAYDA LISSETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1006-24 FECHA 15/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17868971, ZAYDA LISSETH CANO DE LEON DE FLORES	15,185.45	0.00	15,185.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	15,185.45													
1863	1562	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	39931234	AJÍN SÁNCHEZ MARÍA IRENE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1656-23 FECHA 28/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/09/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39931234, MARIA IRENE AJIN SANCHEZ	14,290.98	0.00	14,290.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	14,290.98													
1864	1563	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	9964290	GOMEZ ULUAN CLARA LUZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1363-23 FECHA 28/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9964290, CLARA LUZ GOMEZ ULUÁN	16,709.64	0.00	16,709.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	16,709.64													
1865	1564	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	50008382	CRUZ CORONA STEPHANY GRACE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 15-25 FECHA 16/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 16/06/2023 AL 30/11/2024, PAGO EFECTIVO 24 DÍAS, NIT: 50008382, STEPHANY GRACE CRUZ CORONA	32,627.35	0.00	32,627.35	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 42 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
1874	1573	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	26794713	FELIPE BARTOLOMÉ AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1026-24 FECHA 09/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26794713, AUGUSTO FELIPE BARTOLOME	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11		42,295.50											
1875	1574	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	6055206	PAAU PA EMILIA MARGARITA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 959-24 FECHA 09/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6055206, EMILIA MARGARITA PAAU PA DE CACAO	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11		43,162.17											
1876	1575	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	32354428	CARCAMO SOTO VENTURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1022-24 FECHA 09/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32354428, VENTURA CARCAMO SOTO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11		42,295.50											
1877	1576	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	7753926	YAT PAU JORGE MARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 967-24 FECHA 09/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7753926, JORGE MARIO YAT PAU	43,162.17	0.00	43,162.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11		43,162.17											
1878	1878	26/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de febrero 2025. Monto: 21,393.50	21,393.50	0.00	21,393.50	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 50 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
1915	287	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	24291927	TIUL CHOJ DE CAAL MARIA TERESA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2023-0445 DE FECHA 04/09/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 29/06/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-382-2024-1 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24291927 (FALLECIDO SAMUEL CAAL COC, DEPTO. ALTA VERAPAZ).	46,142.50	0.00	46,142.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	46,142.50												
1916	286	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	7092199	CABRERA DE VARGAS ZOILA ESPERANZA	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0608 FECHA 13/11/2023 ONSEC, PERIODO LAB.02/04/2001 AL 01/10/2023, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-575-2024-1 Y PFL-573-2024-1 FECHA 01/10/2024, NIT: 7092199(FALLECIDO SARA OTILIA VARGAS CABRERA, DEPTO. ZACAPA)	27,588.38	0.00	27,588.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	27,588.38												
1917	288	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23284935	VARGAS CABRERA ANA LUISA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2023-0608 FECHA 13/11/2023 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-574-2024-1 FECHA 01/10/2024 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 23284935(FALLECIDO SARA OTILIA VARGAS CABRERA, DEPTO. ZACAPA)	3,762.50	0.00	3,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	27/03/2025	
Total Fuente									11	3,762.50												
1923	1669	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	36242136	QUEZADA PALENCIA DE MUÑOZ ELSA DINORA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 640-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/05/2024, PAGO EFECTIVO 57 DÍAS, NIT: 36242136, ELSA DINORA QUEZADA PALENCIA DE MUÑOZ	20,090.36	0.00	20,090.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	20,090.36												
1924	1670	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	6691587	VÁSQUEZ PÉREZ GAMALIEL ALCIDES	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 238-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/03/2024, PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 6691587, GAMALIEL ALCIDES VÁSQUEZ PEREZ	20,775.71	0.00	20,775.71	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	31/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 59 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			
1964	1601	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	15242005	BAUTISTA SANTOS JOSÉ CORONADO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 756-23 FECHA 18/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/08/2023, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 15242005, JOSÉ CORONADO BAUTISTA SANTOS	34,310.25	0.00	34,310.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11		34,310.25													
1965	1602	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	25251422	VENTURA GONZALEZ DE CITALÁN MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 35-22 FECHA 03/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/02/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25251422, MARÍA DEL ROSARIO VENTURA GONZALEZ DE CITALÁN	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11		36,504.00													
1966	1603	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	37941755	REYES CIFUENTES DE RIVAS ALBA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 910-24 FECHA 06/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/05/2024, PAGO EFECTIVO 50 DÍAS, NIT: 37941755, ALBA LETICIA REYES CIFUENTES DE RIVAS	18,711.88	0.00	18,711.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11		18,711.88													
1967	1582	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	7489900	SÓN CHONAY MARLINY AYDEE	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-0800 FECHA 24/01/2024 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-608-2024-1 FECHA 09/10/2024, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7489900 (FALLECIDO GLORIA ENOE SON CHONAY, DEPTO. GUATEMALA)	1,262.50	0.00	1,262.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11		1,262.50													
1968	1583	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	74657232	OLIVA SIMÓN REINA LUZ	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-02517 FECHA 23/09/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-263-2024-1 FECHA 02/07/2024 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS) NIT: 74657232 (FALLECIDO LUCIA SIMON JIMENEZ DE OLIVA, DEPTO. JALAPA)	2,268.17	0.00	2,268.17	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	31/03/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 65 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
1989	1760	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	5382521	CONTRERAS QUINTANILLA RONALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 184-24 FECHA 04/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/02/2024, PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 5382521, RONALDO CONTRERAS QUINTANILLA	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	7,488.00													
1990	1761	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	538947K	QUIEJ TUN DE PERÉN CLARA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1304-23 FECHA 17/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/01/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 538947K, CLARA QUIEJ TUN DE PEREN	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	42,295.50													
1992	1763	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	34948562	GRAMAJO PEREZ ENMA PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 494-24 FECHA 06/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2024, PAGO EFECTIVO 95 DÍAS, NIT: 34948562, ENMA PAOLA GRAMAJO PÉREZ	33,483.94	0.00	33,483.94	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	33,483.94													
1993	1764	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	7967616	PÉREZ GARCÍA OLGA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1179-24 FECHA 03/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7967616, OLGA LETICIA PÉREZ GARCÍA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11	42,295.50													
1994	1765	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	34260153	SUNÚN PERALTA IRIS LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1321-23 FECHA 18/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/05/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34260153, IRIS LORENA SUNUN PERALTA	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 71 DE 89
FECHA : 3/04/2025
HORA : 11:16.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
2018	1882	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	101967101	CASTILLO GARCIA EMILTON	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL, AGUINALDO, VACACIONES Y SALARIOS RETENIDOS, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2013-00127 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SUCESORIO INTESTADO NO. 13003-2018-00275 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO Y LIQ. MISMO JUZGADO, TODOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, Y SEGÚN OFICIO RECIBIDO DE PRESTACIONES LABORALES No. 2706-2025 DEL 18/02/2025, NIT: 101967101, EMILTON CASTILLO GARCIA	30,101.45	0.00	30,101.45	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S	S	01/04/2025	
Total Fuente									11	30,101.45												
2019	1692	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	33821534	RAMOS MADRID DE FRANCO DALIA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 255-24 FECHA 18/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33821534, DALIA MARISOL RAMOS MADRID DE FRANCO	42,295.50	0.00	42,295.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	42,295.50												
2020	1693	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	33099170	CUTZAL CUTZAL DE TELÓN ROSALINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1030-23 FECHA 08/10/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/06/2023, PAGO EFECTIVO 27 DÍAS, NIT: 33099170, ROSALINA CUTZAL CUTZAL DE TELÓN	9,665.42	0.00	9,665.42	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₃	CGOME103	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	9,665.42												
2021	1694	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	7354266	SÁNCHEZ SAZO ELSA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 771-24 FECHA 22/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/05/2024, PAGO EFECTIVO 69 DÍAS, NIT: 7354266, ELSA MARITZA SANCHEZ SAZO	24,319.91	0.00	24,319.91	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	31/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 89 DE 89
 FECHA : 3/04/2025
 HORA : 11:16.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
2095	2003	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	30404878	VÁSQUEZ CALDERÓN WALTER CAMILO	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 34-2025 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 13/03/2025, LIQ. 2-25 PL Y RES. No. 86-25 AMBOS DE FECHA 17/03/2025 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2022 AL 31/12/2024 PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 214 DIAS, NIT: 30404878, WALTER CAMILO VASQUEZ CALDERON	182,929.64	0.00	182,929.64	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11	182,929.64													
2096	2088	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	10285687	QUINONEZ BARRIOS SANDRA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 560-24 FECHA 27/01/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10285687, SANDRA ESPERANZA QUINONEZ BARRIOS	32,896.50	0.00	32,896.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11	32,896.50													
2097	2004	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	17119820	ESTRADA CHACON SIOMARA YIESBETH	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 852-2025 18/03/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-256-2025 24/02/2025, FINALIZANDO EL 16/12/2025. SE PAGA EL PRIMER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 28/03/2025, NIT: 17119820, SIOMARA YIESBETH ESTRADA CHACON, FACTURA No. 1615610511 SERIE: 22BBD2E0.	42,500.00	3,194.64	39,305.36	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S		01/04/2025		
Total Fuente									11	42,500.00													
CANTIDAD DE CUR:							359	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		17,659,482.02	261,182.71	17,398,299.31	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		17,659,482.02	261,182.71	17,398,299.31	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							359	TOTAL GENERAL:		17,659,482.02	261,182.71	17,398,299.31	0.00										