

PAGINA : 1 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP															
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																						
4918	4909	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	111729793	MEZ BÁ HILDA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-317-2022-2 DE FECHA 17/03/2022 DE DIDEUC DE PETEN, NIT: 111729793 (FALLECIDO OSCAR ARMANDO YAT CHOCOOJ, DEPTO. PETEN)	31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									11	31,590.00												
4982	597	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV-30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 876-2023, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2023. NIT: 2653845-8, V. I. P. SECURITY, S. A. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2,023 FACTURA No. 4037886398 SERIE: 63AD2A56	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	08/12/2023	
Total Fuente									11	49,000.00												
4984	1654	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,S/L-002/2023-MIN EDUC,LOTE No.1,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.1359-2023 DE FECHA 28/04/2023, DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2,023. FACTURA No. 3137227418 SERIE: 054880C4	24,410.72	0.00	24,410.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/12/2023	
Total Fuente									11	24,410.72												

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 2 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																			
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
5023	59	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2023-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 245-2023 25/01/2023, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. 2592230108 SERIE: 9B9F0CFF	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/12/2023
Total Fuente									11	115,747.00											
5025	1654	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,S/L-002/2023-MIN EDUC,LOTE No.1,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.1359-2023 DE FECHA 28/04/2023, DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA No. 2694073452 SERIE: 1529D1E7	24,410.72	0.00	24,410.72	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/12/2023
Total Fuente									11	24,410.72											
5034	59	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,6 02,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2023-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 245-2023 25/01/2023, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA No. 1422805399 SERIE: E050404E	115,747.00	9,734.56	106,012.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/12/2023

PAGINA : 3 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	115,747.00												
5035	5035	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5ta. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de noviembre 2023. Monto: 2,162.19	2,162.19	0.00	2,162.19	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S		S	11/12/2023
Total Fuente									11	2,162.19												
5036	5036	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2023 Monto: 69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S		S	11/12/2023
Total Fuente									11	69.00												
5037	597	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV-30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 876-2023, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2023. NIT: 2653845-8, V. I. P. SECURITY, S. A. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA No. 1218527749 SERIE: 141DE072	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	11/12/2023
Total Fuente									11	49,000.00												
5071	4963	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	16039882	CABRERA DE LEON MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 692-23 FECHA 14/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16039882, MIGUEL ANGEL CABRERA DE LEON	17,601.28	0.00	17,601.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	17,601.28												

PAGINA : 4 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP																
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		
5074	4968	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	72219092	RAMIREZ CONSTANCIA CARMEN PAOLA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 750-23 FECHA 14/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 02/04/2023 PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 72219092, CARMEN PAOLA RAMIREZ CONSTANCIA	1,221.41	0.00	1,221.41	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023	
Total Fuente									11	1,221.41													
5075	4967	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	12679739	PEREZ LOPEZ LILIAN DINORA	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCIONES NO. 0352-2023 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 02/10/2023 Y 1300-2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH AMBAS DE FECHA 02/10/2023, PERIODO LABORADO 05/01/1987 AL 21/08/2023 PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 12679739, LILIAN DINORA PEREZ LOPEZ	707,153.58	0.00	707,153.58	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023	
Total Fuente									11	707,153.58													
5076	4961	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	35211091	PALMA ORELLANA DE SANDOVAL SARA JOSEFA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1202-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35211091, SARA JOSEFA PALMA ORELLANA DE SANDOVAL	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023	
Total Fuente									11	41,067.00													
5077	4952	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	23850442	RUBIO MORALES DE ROCHE KARIN LISSETTE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1258-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23850442, KARIN LISSETTE RUBIO MORALES DE ROCHE	16,165.57	0.00	16,165.57	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023	
Total Fuente									11	16,165.57													

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 5 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP												
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
5078	4951	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	33754055	TECU TUN DE GONZALEZ MARIA ANTONIETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1255-22 FECHA 11/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/12/2022, PAGO EFECTIVO 110 DIAS, NIT: 33754055, MARIA ANTONIETA TECU TUN DE GONZALEZ	37,644.75	0.00	37,644.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	37,644.75											
5079	4960	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	25551604	PEREZ AGUIRRE CLAUDIA VERONICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1285-22 FECHA 08/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25551604, CLAUDIA VERONICA PEREZ AGUIRRE DE CETINO	71,118.00	0.00	71,118.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	71,118.00											
5080	4959	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	38617668	CASTRO DE CASTILLO MARITZA JUDIT	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 325-23 FECHA 31/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2023, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 38617668, MARITZA JUDIT CASTRO DE CASTILLO	27,651.00	0.00	27,651.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	27,651.00											
5081	4958	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	60280379	MARTÍNEZ CHAVARRÍA LESLY KARINA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 616-23 FECHA 14/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 28/02/2023 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 60280379, LESLY KARINA MARTINEZ CHAVARRIA	572.85	0.00	572.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	572.85											
5082	4962	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	27025594	SOLARES FLORIAN AMANDA NOEMY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1279-22 FECHA 26/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27025594, AMANDA NOEMY SOLARES FLORIAN	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023

PAGINA : 6 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:				2023				Diferente RDP														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	36,504.00												
5083	4941	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	26911949	ROSALES HIGUEROS SANDRA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1090-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/09/2022, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 26911949, SANDRA DEL ROSARIO ROSALES HIGUEROS	15,057.90	0.00	15,057.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	15,057.90												
5084	4942	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	563587K	ZOPON CIFUENTES ENEDINA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1039-21 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 563587K, ENEDINA DE JESUS ZOPON CIFUENTES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
5085	4943	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	42106869	REGIL JUAREZ DE DILLET MARIA ISABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 746-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2022, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 42106869, MARIA ISABEL REGIL JUAREZ DE DILLET	9,589.44	0.00	9,589.44	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	9,589.44												
5086	4944	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	29043743	LÓPEZ ZAMORA IRENE DEL PILAR	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 811-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 31/01/2022 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 29043743, IRENE DEL PILAR LOPEZ ZAMORA	1,006.20	0.00	1,006.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	1,006.20												

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 7 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																			
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
5087	4945	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	37831593	HERNANDEZ RODRIGUEZ DE ROJAS TERESA DE JESUS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 459-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37831593, TERESA DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ DE ROJAS	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
5088	4946	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	12442925	RODRIGUEZ LOPEZ DE MENCHU AURA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1009-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/01/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12442925, AURA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ DE MENCHU	43,602.00	0.00	43,602.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	43,602.00											
5089	4949	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	30426154	MENDOZA FELIPE NILSAN LISETT	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 773-23 FECHA 14/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2023, PAGO EFECTIVO 85 DIAS, NIT: 30426154, NILSAN LISETT MENDOZA FELIPE	31,527.80	0.00	31,527.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	31,527.80											
5090	4947	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	72233613	SAMAYOA LÓPEZ BRENDA AZUCENA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 531-23 FECHA 06/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 28/02/2023 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 72233613, BRENDA AZUCENA SAMAYOA LOPEZ	572.85	0.00	572.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	572.85											
5091	4950	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	37893688	ESPAÑA PORTILLO DE MONROY ROSSANA YADIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 647-22 FECHA 14/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37893688, ROSSANA YADIRA ESPAÑA PORTILLO DE MONROY	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 8 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																							
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	41,067.00															
5092	4955	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	28447786	SIK SOSA EDGAR BONIFILIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1462-22 FECHA 31/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 63 DIAS, NIT: 28447786, EDGAR BONIFILIO SIK SOSA	22,015.18	0.00	22,015.18	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		12/12/2023			
Total Fuente									11	22,015.18															
5093	4956	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	35872217	ESCOBEDO MOLINA DE GONZÁLEZ ADILMA MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 718-22 FECHA 03/10/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/06/2022, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 35872217, ADILMA MARILU ESCOBEDO MOLINA DE GONZALEZ	25,324.65	0.00	25,324.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		12/12/2023			
Total Fuente									11	25,324.65															
5094	4954	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	1641845K	GALINDO HERRERA HISMAN RUBELDY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1268-22 FECHA 21/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2022, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 1641845K, HISMAN RUBELDY GALINDO HERRERA	29,400.23	0.00	29,400.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		12/12/2023			
Total Fuente									11	29,400.23															
5095	4953	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	38438046	GALINDO HERRERA JOSE MARIANO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1266-22 FECHA 14/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38438046, JOSE MARIANO GALINDO HERRERA	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S		12/12/2023			
Total Fuente									11	44,100.33															

PAGINA : 9 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:			2023				Diferente RDP														
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
5096	4957	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	37486624	CARTAGENA TELLO DE ALVARADO INDIRA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 739-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37486624, INDIRA MARIBEL CARTAGENA TELLO DE ALVARADO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
5097	4983	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	35103833	GÓMEZ MEJÍA DOMINGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-08770 JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20977-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 35103833 (DOMINGO GOMEZ MEJIA)	31,446.75	0.00	31,446.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	31,446.75											
5098	4980	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	38767961	ARGUETA ORTÍZ DE SOLORZANO SAIRA MARISOL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 21005-2017-00831 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20972-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 38767961 (SAIRA MARISOL ARGUETA ORTIZ DE SOLORZANO)	2,834.00	0.00	2,834.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	2,834.00											
5099	4981	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	37777858	CARRANZA MUÑOZ DE HERNANDEZ ANA MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-03486 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20971-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 37777858 (ANA MARIA CARRANZA MUÑOZ DE HERNANDEZ)	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	32,814.00											

PAGINA : 10 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP																
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		
5100	4979	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	12639591	BERGANZA HERNANDEZ HUGO CESAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 21005-2019-01601 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20973-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 12639591 (HUGO CESAR BERGANZA HERNANDEZ)	12,388.00	0.00	12,388.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023		
Total Fuente									11	12,388.00													
5101	4977	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1902237	BARRIOS BARRIOS DE AGUEDA ALMA ILEANA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 01173-2017-10781 JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20975-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 1902237 (ALMA ILEANA BARRIOS BARRIOS DE AGUEDA)	22,651.20	0.00	22,651.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023		
Total Fuente									11	22,651.20													
5102	4978	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	37547208	CAMPOSECO DORY MIGDALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 13004-2017-00011 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20974-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 37547208 (DORY MIGDALIA CAMPOSECO)	14,492.85	0.00	14,492.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023		
Total Fuente									11	14,492.85													
5118	5016	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	34920722	COC XOL DE XÍ AMALIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-02007 FECHA 01/08/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 21/06/2022, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-421-2023-1 FECHA 14/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34920722 (FALLECIDO ALBERTO XI MUCU, DEPTO. IZABAL)	43,120.00	0.00	43,120.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023		
Total Fuente									11	43,120.00													

PAGINA : 11 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	
5119	5015	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	75179873	LOPEZ GARCIA DE QUIEJ MERCY LORENA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00527 FECHA 02/03/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/1994 AL 08/12/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-87-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 75179873 (FALLECIDO ELISEO QUIEJ VICENTE, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	51,647.50	0.00	51,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	51,647.50												
5121	5014	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	39000311	GÁMEZ CORNELIO DE MEJA MARÍA CONCEPCIÓN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1094-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39000311, MARIA CONCEPCION GAMEZ CORNELIO DE MEJA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00												
5122	5010	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	19519761	CASTAÑEDA FERNANDEZ CLEMENTE	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01370 FECHA 30/05/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1999 AL 13/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-152-2023-1 FECHA 19/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19519761 (FALLECIDO MAYRA ALICIA MAZARIEGOS LOPEZ DE CASTAÑEDA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	50,885.00	0.00	50,885.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	50,885.00												
5123	5011	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	6580696	VASQUEZ MORENO JOSE FABIAN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00990 FECHA 22/04/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 21/03/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-215-2023-1 FECHA 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6580696 (FALLECIDO RUTH NOEMI CHUGA OROZCO DE VASQUEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	51,882.50	0.00	51,882.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	51,882.50												

PAGINA : 12 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP														
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
5125	5012	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	93053258	AGUILAR BRAVO DE MATIAS NILVIA ILEANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02751 FECHA 17/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 16/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-198-2023-1 FECHA 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93053258 (FALLECIDO DOLMAN AROLDO MATIAS AGUILON, DEPTO. SAN MARCOS)	52,882.50	0.00	52,882.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	52,882.50											
5126	5013	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	26994712	GRAJEDA OSORIO DE MARROQUIN MILDRE NATIVIDAD	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02684 FECHA10/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 09/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-277-2023-1 FECHA 18/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26994712 (FALLECIDO DOUGLAS ALEX Y MARROQUIN ARBIZU, DEPTO. ESCUINTLA)	38,717.50	0.00	38,717.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	38,717.50											
5127	5009	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	25762206	DE PAZ SANTIZO CARLOS AUGUSTO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02758 FECHA 20/09/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2000 AL 03/08/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-175-2023-1 FECHA 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25762206 (FALLECIDO CRUZ EUGENIA PAZ PORTILLO DE DE PAZ, DEPTO. IZABAL)	50,882.50	0.00	50,882.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	50,882.50											
5128	5008	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	34838473	DE LEON ACUÑA DE DE PAZ SANDRA FLORENCIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2022-01002 FECHA 25/04/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 19/08/1985 AL 27/02/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. No. PFL-31-2023-1 Y PFL-32-2023-1 FECHA 25/01/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34838473 (FALLECIDO JOSE DOMINGO DE PAZ GIRON, DEPTO. EL QUICHE)	58,175.03	0.00	58,175.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	58,175.03											

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 13 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP														
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
5130	5007	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	5188741	SOLORZANO MARROQUIN ANA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1269-22 FECHA 11/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5188741, ANA PATRICIA SOLORZANO MARROQUIN	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
5131	5006	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	26685655	MERICA MORALES DE CASADOS ROSSMELY FABIOLA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1280-22 FECHA 11/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26685655, ROSSMELY FABIOLA MERICA MORALES DE CASADOS	22,061.87	0.00	22,061.87	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	22,061.87											
5132	5005	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	46490930	OSUNA GONZÁLEZ DE OVALLE LILIAN OMERY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1273-22 FECHA 11/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 46490930, LILIAN OMERY OSUNA GONZALEZ DE OVALLE	31,941.00	0.00	31,941.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	31,941.00											
5133	5004	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	34078940	SANTOS ANDRADE DE SANCHEZ ILDA EMERATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 746-23 FECHA 11/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/03/2023, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 34078940, ILDA EMERATRIZ SANTOS ANDRADE DE SANCHEZ	4,821.90	0.00	4,821.90	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	4,821.90											
5135	5003	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	42056691	CAAL MONZON CLAUDIA MERCEDES	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 976-23 FECHA 11/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 20/03/2023 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 42056691, CLAUDIA MERCEDES CAAL MONZON	808.80	0.00	808.80	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023

PAGINA : 14 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP															
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	808.80												
5136	5002	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	42288207	PEREZ GOMEZ VILMA JUDITH	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 449-20 FECHA 13/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/01/2020 PAGO EFECTIVO 1 DÍA, NIT: 42288207, VILMA JUDITH PEREZ GOMEZ	240.06	0.00	240.06	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	240.06												
5137	5001	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	26470896	MEJIA SALAS BLANCA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 138-23 FECHA 28/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 06/12/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/03/2023, PAGO EFECTIVO 112 DIAS, NIT: 26470896, BLANCA MARIBEL MEJIA SALAS	38,329.20	0.00	38,329.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	38,329.20												
5139	5000	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	52814963	BALDIZÓN MARROQUÍN PAOLA ALEJANDRA VANESSA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1440-23 FECHA 26/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/06/2023 AL 15/08/2023 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 52814963, PAOLA ALEJANDRA VANESSA BALDIZON MARROQUIN	5,437.89	0.00	5,437.89	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	5,437.89												
5140	4999	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	34551689	JERÉZ GARCÍA GLORIA YOLANDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1380-22 FECHA 26/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/12/2022, PAGO EFECTIVO 112 DIAS, NIT: 34551689, GLORIA YOLANDA JEREZ GARCIA	41,160.31	0.00	41,160.31	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	41,160.31												

PAGINA : 15 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP															
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	
5142	4998	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	39178293	GONZALEZ MAZATE DE ABELLA THELMA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 297-23 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2023, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 39178293, THELMA ELIZABETH GONZALEZ MAZATE DE ABELLA	17,281.88	0.00	17,281.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	17,281.88												
5143	4985	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	34110887	CASTILLO CHANG ROSALINA DEL CARMEN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 858-22 FECHA 19/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34110887, ROSALINA DEL CARMEN CASTILLO CHANG	43,641.00	0.00	43,641.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	43,641.00												
5144	4986	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	4247892	CHINCHILLA SIERRA DE HENGSTENBERG REINA AMERICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 855-22 FECHA 28/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4247892, REINA AMERICA CHINCHILLA SIERRA DE HENGSTENBERG	45,111.30	0.00	45,111.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	45,111.30												
5146	4987	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	40710378	TOT LEIVA LUIS FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 263-23 FECHA 26/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2023, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 40710378, LUIS FELIPE TOT LEIVA	4,788.20	0.00	4,788.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									11	4,788.20												

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 16 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																			
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
5147	4988	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	37316508	RAMIREZ CABRERA DE MEZA ELVIRA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 912-23 FECHA 20/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37316508, ELVIRA DEL ROSARIO RAMIREZ CABRERA DE MEZA	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	41,476.50											
5149	4989	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	24224456	JUCHAN JOSE BENJAMIN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 422-23 FECHA 26/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2023, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 24224456, JOSE BENJAMIN JUCHAN	11,511.52	0.00	11,511.52	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	11,511.52											
5150	4990	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	529584K	HERRERA GRIJALVA DE CASTILLO REINA JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1420-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/12/2022, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 529584K, REINA JULIETA HERRERA GRIJALVA DE CASTILLO	23,271.30	0.00	23,271.30	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	23,271.30											
5151	4991	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	10126899	GARCIA MACHUCA DE ESTRADA JEIMY CAROLINA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 164-20 FECHA 01/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 10126899, JEIMY CAROLINA GARCIA MACHUCA DE ESTRADA	39,107.25	0.00	39,107.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	39,107.25											
5152	4992	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	36497843	ROMERO PALMA HERLINDA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 297-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/04/2022, PAGO EFECTIVO 49 DIAS, NIT: 36497843, HERLINDA ROMERO PALMA	16,769.03	0.00	16,769.03	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	12/12/2023

PAGINA : 17 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023						Diferente RDP														
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	16,769.03												
5154	4993	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	36039381	REYES REYES DE DE LEON ANEIDA LISBET	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1047-22 FECHA 20/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/09/2022, PAGO EFECTIVO 104 DIAS, NIT: 36039381, ANEIDA LISBET REYES REYES DE DE LEON	35,591.40	0.00	35,591.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	35,591.40												
5155	4994	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	30845017	MARTÍNEZ GONZÁLEZ CARLOS FRANCISCO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 487-22 FECHA 03/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30845017, CARLOS FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ	44,967.00	0.00	44,967.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	44,967.00												
5157	4995	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	37129260	ORTIZ RAMIREZ MARCOS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1214-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37129260, MARCOS ORTIZ RAMIREZ	44,967.00	0.00	44,967.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	44,967.00												
5158	4996	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	37430920	MORALES RAMIREZ DE VILLATORO ANGELA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1293-22 FECHA 24/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/08/2022, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 37430920, ANGELA AMPARO MORALES RAMIREZ DE VILLATORO	9,924.53	0.00	9,924.53	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023
Total Fuente									11	9,924.53												

PAGINA : 18 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
5159	4997	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	25309315	PÉRES SILVESTRE FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1399-22 FECHA 31/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/09/2022, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 25309315, FELIPE PERES SILVESTRE	6,639.50	0.00	6,639.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	12/12/2023	
Total Fuente									11	6,639.50													
5166	5019	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	34271929	ORTIZ LOPEZ FABIOLA GICELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 219-23 FECHA 20/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34271929, FABIOLA GICELA ORTIZ LOPEZ	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	13/12/2023	
Total Fuente									11	41,476.50													
5167	5020	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	32285477	MIRANDA LÓPEZ DE GOMERO MARY MARILÚ	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 177-23 FECHA 18/04/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32285477, MARY MARILU MIRANDA LOPEZ DE GOMERO	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	13/12/2023	
Total Fuente									11	44,100.33													
5168	5021	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	11886706	SOTZ TUCTUC JOEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 62-22 FECHA 05/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11886706, JOEL SOTZ TUCTUC	29,042.00	0.00	29,042.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	13/12/2023	
Total Fuente									11	29,042.00													
5169	5022	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	22301429	DOMINGO ORTIZ DE LOPEZ FRANCISCA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 868-21 FECHA 20/02/2023 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: 22301429, FRANCISCA DOMINGO ORTIZ DE LOPEZ	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	13/12/2023	
Total Fuente									11	41,933.67													

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 19 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																			
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
5170	5024	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	35610794	RECINOS MORALES LILIAN MALENA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1005-22 FECHA 11/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35610794, LILIAN MALENA RECINOS MORALES	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
5171	5026	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	39840891	OROZCO FUENTES EDILMA NOHEMI	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1102-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/07/2022 PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 39840891, EDILMA NOHEMI OROZCO FUENTES DE OROZCO	10,234.16	0.00	10,234.16	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	10,234.16											
5172	5027	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	36382388	BAUTISTA MORALES DE MARÍN VERÓNICA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 142-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36382388, VERONICA BAUTISTA MORALES DE MARIN	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	44,100.33											
5173	5028	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	40693058	BARRIOS LÓPEZ DE GARCIA INES MAGALY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 944-22 FECHA 08/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2022, PAGO EFECTIVO 43 DIAS, NIT: 40693058, INES MAGALY BARRIOS LOPEZ DE GARCIA	14,715.68	0.00	14,715.68	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	14,715.68											
5174	5029	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	22944729	LÓPEZ GRAMAJO DE LEAL SILVIA VICTORIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 875-21 FECHA 21/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22944729, SILVIA VICTORIA LOPEZ GRAMAJO DE LEAL	39,760.50	0.00	39,760.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023

PAGINA : 20 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP														
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	39,760.50													
5175	5030	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	38945568	GUZMÁN SICAY NORA HAYDÉE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 304-22 FECHA 11/04/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2022, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 38945568, NORA HAYDEE GUZMAN SICAY	12,662.33	0.00	12,662.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023		
Total Fuente									11	12,662.33													
5176	5031	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	6973159	MONROY DE NAJERA OLGA AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 338-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2022, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 6973159, OLGA AMPARO MONROY DE NAJERA	12,662.33	0.00	12,662.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023		
Total Fuente									11	12,662.33													
5177	5032	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	13241265	LOPEZ OLIVARES DE GARCIA YUDY JANETH	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1249-19 FECHA 10/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 13241265, YUDY JANETH LOPEZ OLIVARES DE GARCIA	39,107.25	0.00	39,107.25	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023		
Total Fuente									11	39,107.25													
5178	5033	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	38191857	RAMIREZ ALDANA NORA GRACIELA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 754-22 FECHA 24/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38191857, NORA GRACIELA RAMIREZ ALDANA	43,602.00	0.00	43,602.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023		
Total Fuente									11	43,602.00													

PAGINA : 21 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:			2023				Diferente RDP														
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
5179	5038	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	37132652	MARTÍNEZ GARCÍA DE CAZZALY BERTA ODILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 339-22 FECHA 28/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37132652, BERTA ODILIA MARTINEZ GARCIA DE CAZZALY	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
5180	5039	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	2655675	ALFARO RAMÍREZ AMABILIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 310-22 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 2655675, AMABILIA ALFARO RAMIREZ	11,977.88	0.00	11,977.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	11,977.88											
5181	5040	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	42161827	ROJAS BARRIENTOS MARCO ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 756-22 FECHA 24/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/06/2022, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 42161827, MARCO ANTONIO ROJAS BARRIENTOS	40,724.78	0.00	40,724.78	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	40,724.78											
5182	5041	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	2760991K	MEJÍA DÍAZ GLADYS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 300-22 FECHA 02/02/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2022, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 2760991K, GLADYS MEJIA DIAZ	7,186.73	0.00	7,186.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	7,186.73											
5183	5042	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	37589482	MORÁN GONZÁLEZ LUIS FELIPE	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 308-22 FECHA 31/01/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2022, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 37589482, LUIS FELIPE MORAN GONZALEZ	8,213.40	0.00	8,213.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	8,213.40											

PAGINA : 22 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:			2023				Diferente RDP														
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
5184	5017	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	11941073	SIERRA AGUILAR LILIÁM MABEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 748-21 FECHA 30/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11941073, LILIAM MABEL SIERRA AGUILAR	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	41,067.00											
5185	5043	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	39170055	CROVELLA LEMUS ANA VIOLETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 578-21 FECHA 22/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39170055, ANA VIOLETA CROVELLA LEMUS	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	36,504.00											
5186	5058	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	12657557	REYES REYES SENDER JOSUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 01213-2022-00026, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, Y LIQ. No. LIPM-4-316-2022-1 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 12657557 (FALLECIDO INGRID MARIELA LIGORRIA PEREIRA DE REYES, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	63,180.00											
5187	5045	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	30172969	CHOC CAC OLGA ESPERANZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-15-316-2023-1 DE FECHA 16/08/2023 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 30172969 (FALLECIDO MATEO XOL XO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	88,760.00	0.00	88,760.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	88,760.00											

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 23 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																			
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
5189	5059	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	113621450	CASTAÑEDA DE MORALES ARGENTINA RIGOBERTA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-01412 FECHA 02/06/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2002 AL 17/04/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-341-2023-1 FECHA 20/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 113621450 (FALLECIDO CEFERINO MORALES VELASQUEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	36,855.00											
5191	5061	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	63491567	MALDONADO ROSSY LIZBETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-03819 FECHA 15/12/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/1989 AL 18/11/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-204-2023-1 FECHA 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 63491567 (FALLECIDO FLORIDALMA AYDEE MALDONADO OROZCO, DEPTO. SAN MARCOS)	65,647.50	0.00	65,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	65,647.50											
5192	5062	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	29953286	CASTILLO CANO DE VILLATORO IRMA MIREYA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1294-22 FECHA 31/03/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/09/2022, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 29953286, IRMA MIREYA CASTILLO CANO DE VILLATORO	6,453.56	0.00	6,453.56	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	6,453.56											
5193	5046	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	6330347	LOPEZ AGUILAR MICAELA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-313-2023-1 DE FECHA 18/08/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 6330347 (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	12,636.00	0.00	12,636.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023
Total Fuente									11	12,636.00											
5194	5056	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	113715013	VELÁSQUEZ LÚCAS SANTIAGO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-313-2023-2 DE FECHA 18/08/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 113715013 (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	12,636.00	0.00	12,636.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023

PAGINA : 24 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	12,636.00												
5195	5057	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	23630485	VELÁSQUEZ LÓPEZ DE GARCÍA MARÍA RUFINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-313-2023-3 DE FECHA 18/08/2023 DE DIDEUC DE HUEHUETENANGO, NIT: 23630485 (FALLECIDO JUANA VIDALIA VELASQUEZ LOPEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	58,968.00												
5202	4969	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIO EL ENVÍO DE NOTIFICACIONES DE DESCUENTOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, HACIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 1541554909 SERIE: 7CB282AE	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	1,242.00												
5203	4139	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 06/10/2023 AL 31/12/2023, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA No. 124470021 SERIE: 878B9695	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	200.00												
5218	5070	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	34956662	MORALES DIAZ DE SALGUERO ROSA NELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 850-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34956662, ROSA NELY MORALES DIAZ DE SALGUERO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 25 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							Diferente RDP																
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		
5220	5072	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	29524458	GODOY FIGUEROA DE GONZALEZ MIRNA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 854-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29524458, MIRNA ARACELY GODOY FIGUEROA DE GONZALEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023		
Total Fuente									11	41,067.00													
5221	5073	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	33748713	RECINOS TOBAR DE GIRÓN JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 238-22 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33748713, JULIETA RECINOS TOBAR DE GIRON	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023		
Total Fuente									11	36,504.00													
5222	5103	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	22439668	BARRERA NÁJERA FRANCISCO AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 167-22 FECHA 16/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2022, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 22439668, FRANCISCO AROLDO BARRERA NAJERA	10,951.20	0.00	10,951.20	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023		
Total Fuente									11	10,951.20													
5223	5104	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	12056588	LEMUS PALMA DE CALDERON MYRIAM AMPARO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 958-22 FECHA 10/11/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2022, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 12056588, MYRIAM AMPARO LEMUS PALMA DE CALDERON	7,186.73	0.00	7,186.73	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023		
Total Fuente									11	7,186.73													
5224	5105	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	31654169	PÉREZ ANDRES GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 473-22 FECHA 19/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/05/2022, PAGO EFECTIVO 81 DIAS, NIT: 31654169, GILBERTO PEREZ ANDRES	27,720.23	0.00	27,720.23	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023		

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 26 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																				
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	27,720.23												
5225	5106	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	34376593	COY COY HECTOR OTONIEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1052-21 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/12/2021, PAGO EFECTIVO 93 DIAS, NIT: 34376593, HECTOR OTONIEL COY COY	10,947.77	0.00	10,947.77	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	10,947.77												
5226	5107	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	30275660	VILLELA PINTO LESTER AMILCAR	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 893-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30275660, LESTER AMILCAR VILLELA PINTO	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
5227	5108	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	74642871	GUERRERO BAILÓN CARLOS ADOLFO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 645-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 14/03/2022 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 74642871, CARLOS ADOLFO GUERRERO BAILON	948.67	0.00	948.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	948.67												
5228	5109	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	16693515	IGLESIAS DE LA CRUZ JAIME SAUL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 933-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16693515, JAIME SAUL IGLESIAS DE LA CRUZ	44,100.33	0.00	44,100.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	44,100.33												
5229	5110	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	2841893K	CAAL CHOCOOJ DE CATUN SONIA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1335-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2841893K, SONIA PATRICIA CAAL CHOCOOJ DE CATUN	41,933.67	0.00	41,933.67	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 27 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							Diferente RDP															
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	41,933.67												
5230	5111	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	71268545	XUC CAAL ARCADIO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1257-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 71268545, ARCADIO XUC CAAL	44,967.00	0.00	44,967.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	44,967.00												
5231	5112	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	37780905	RIVERA PINEDA DE CALEL CARMEN PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 901-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37780905, CARMEN PATRICIA RIVERA PINEDA DE CALEL	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	36,504.00												
5232	5113	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	92476716	CANTORAL PRADO CRISTAGALY ETELVINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-316-2023-I DE FECHA 16/08/2023 DE DIEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 92476716 (FALLECIDO EDWYN ARADIO POP ARTOLA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	119,709.70	0.00	119,709.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	119,709.70												
5235	5117	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	30185254	LÓPEZ GARCÍA DE RODRÍGUEZ EVA ARELI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 955-22 FECHA 11/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/05/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30185254, EVA ARELI LOPEZ GARCIA DE RODRIGUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	41,067.00												
5236	5120	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	2237809K	ESTACUY RODRÍGUEZ CARMENCITA DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 985-23 FECHA 20/06/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/02/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2237809K, CARMENCITA DE JESUS ESTACUY RODRIGUEZ	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	

PAGINA : 28 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP															
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	41,067.00												
5237	5129	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	117097004	CHÚC ROSALES DE DE LEÓN MANUELA MATÍAS	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2023-00060 FECHA 29/03/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/1995 AL 01/02/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-283-2023-1 FECHA 17/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 117097004 (FALLECIDO JUAN ISRAEL DE LEON CHUC, DEPTO. TOTONICAPAN)	49,802.50	0.00	49,802.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	49,802.50												
5238	5134	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	33664080	MENDEZ PAMAL EDY FRANCISCO	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-00171 FECHA 21/01/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/06/1993 AL 22/10/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-59-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33664080 (FALLECIDO ROSA JULIA BARRIENTOS HERNANDEZ, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	51,147.50	0.00	51,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	51,147.50												
5239	5141	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	19089651	YAT JUCUB ALMA JEANNETTE	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02404 FECHA 18/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 21/01/2013 AL 20/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-83-2023-1 Y PFL-85-2023-1 FECHA 06/07/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19089651 (FALLECIDO LUIS GERMAN POOU GONZALEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	32,732.70	0.00	32,732.70	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	32,732.70												
5240	5153	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	25769235	GONZÁLEZ QUIROA IRMA LILIANA	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02404 FECHA 18/08/2021 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-84-2023-1 FECHA 06/07/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25769235 (FALLECIDO LUIS GERMAN POOU GONZALEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	5,762.50	0.00	5,762.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	5,762.50												

PAGINA : 29 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:			2023				Diferente RDP															
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	
5242	5114	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	14193639	PAZ HERNANDEZ JULIO DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-320-2020-3 DE FECHA 29/08/2023 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 14193639 (FALLECIDO EMMY OLFANIA PAZ GUERRA DE LUNA, DEPTO. CHIQUIMULA)	8,827.50	0.00	8,827.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	8,827.50												
5243	5115	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	624307K	GUERRA GUTIERREZ DE PAZ ELBA OLFANIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-320-2020-1 DE FECHA 29/08/2023 DE DIEDUC DE CHIQUIMULA, NIT: 624307K (FALLECIDO EMMY OLFANIA PAZ GUERRA DE LUNA, DEPTO. CHIQUIMULA)	8,827.50	0.00	8,827.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	8,827.50												
5246	5063	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	12330000	GARCIA MORALES FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 1004-23 FECHA 08/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12330000, FEDERICO GARCIA MORALES	40,836.38	0.00	40,836.38	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	40,836.38												
5247	5064	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	37145630	FLORES VENTURA EDIN CONSTANTINO	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 950-21 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2021, PAGO EFECTIVO 51 DIAS, NIT: 37145630, EDIN CONSTANTINO FLORES VENTURA	19,110.98	0.00	19,110.98	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	19,110.98												
5248	5065	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	35391529	OXOM YOJ MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 643-22 FECHA 01/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2022, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 35391529, MIGUEL ANGEL OXOM YOJ	29,094.00	0.00	29,094.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	29,094.00												

PAGINA : 30 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	
5249	5066	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	22368418	PRADO LEAL WILFRED ADAN	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 630-21 FECHA 03/08/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22368418, WILFRED ADAN PRADO LEAL	37,561.33	0.00	37,561.33	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	14/12/2023
Total Fuente									11	37,561.33												
5250	5067	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	1000043584	GÓMEZ IBARRA MELISSA AIDÉ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2023-3 DE FECHA 04/09/2023 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 1000043584 (FALLECIDO CLEMENCIA IBARRA LOPEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	47,385.00	0.00	47,385.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	14/12/2023
Total Fuente									11	47,385.00												
5251	5068	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	75905477	GÓMEZ IBARRA DE LÓPEZ LITSY DORILEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2023-2 DE FECHA 04/09/2023 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 75905477 (FALLECIDO CLEMENCIA IBARRA LOPEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	14/12/2023
Total Fuente									11	23,692.50												
5252	5069	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	107154323	GÓMEZ IBARRA LIDWYN ROALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-7-306-2023-1 DE FECHA 04/09/2023 DE DIDEUC DE SANTA ROSA, NIT: 107154323 (FALLECIDO CLEMENCIA IBARRA LOPEZ, DEPTO. SANTA ROSA)	23,692.50	0.00	23,692.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	14/12/2023
Total Fuente									11	23,692.50												
5253	5160	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	39136116	GÓMEZ LÓPEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 992-23 FECHA 06/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/03/2023 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 39136116, VICTOR MANUEL GOMEZ LOPEZ	1,236.28	0.00	1,236.28	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S		S	14/12/2023
Total Fuente									11	1,236.28												

PAGINA : 31 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	
5255	5212	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	50003860	YAX PACHECO DE SAQUIC MARGARITA NICOLASA GREGORIA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02326 FECHA 09/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1998 AL 12/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-212-2023-1 FECHA 02/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 50003860 (FALLECIDO EDWIN HORLANDO SAQUIC TACAN, DEPTO. SOLOLA)	60,147.50	0.00	60,147.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	60,147.50												
5256	5165	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	38021013	COC MICULAX DE TOJ JUANA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES 50% S/DICT. DAJ-2023-000102 FECHA 18/04/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/1984 AL 29/12/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-401-2023-1 Y PFL-403-2023-1 FECHA 05/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38021013 (FALLECIDO LEVI TOJ MICULAX, DEPTO. CHIMALTENANGO)	28,171.47	0.00	28,171.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	28,171.47												
5257	5156	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	36115517	QUISQUINA LARES BERTA LIDIA	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES 50% S/DICT. DAJ-2023-000102 FECHA 18/04/2023 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/05/1984 AL 29/12/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. PFL-401-2023-2 Y PFL-403-2023-2 FECHA 05/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36115517 (FALLECIDO LEVI TOJ MICULAX, DEPTO. CHIMALTENANGO)	28,171.47	0.00	28,171.47	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	28,171.47												
5261	5196	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	27261581	UMUL YUTAN DE PANTZAY MARLIN LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 04005-2020-00343, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y LIQ. No. 004-2022 DE DIEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 27261581 (FALLECIDO JOSE MANUEL PANTZAY MOX, DEPTO. CHIMALTENANGO)	51,123.75	0.00	51,123.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	51,123.75												

PAGINA : 32 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	
5262	5199	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	99912325	PANTZAY UMUL MERELYN FLOR DE MARIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 04005-2020-00343, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y LIQ. No. 005-2022 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 99912325 (FALLECIDO JOSE MANUEL PANTZAY MOX, DEPTO. CHIMALTENANGO)	25,561.88	0.00	25,561.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	25,561.88												
5263	5200	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	108724859	PANTZAY UMUL JOSSELYN LORENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 04005-2020-00343, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y LIQ. No. 006-2022 DE DIDEUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 108724859 (FALLECIDO JOSE MANUEL PANTZAY MOX, DEPTO. CHIMALTENANGO)	25,561.88	0.00	25,561.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	25,561.88												
5264	5260	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	117663727	HERNÁNDEZ LÓPEZ JACKELINE MARLENY	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2023-0200 FECHA 24/05/2023 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQS. PFL-423-2023-1 Y 424-2023-1 FECHA 21/09/2023, NIT: 117663727(FALLECIDO CARLOS EMILIO HERNANDEZ SANTOS, DEPTO. GUATEMALA)	17,005.79	0.00	17,005.79	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	17,005.79												
5265	5138	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	70420912	ABICHE HUERTAS AURA ALEJANDRA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1652-23 FECHA 28/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 01/11/2023 PAGO EFECTIVO 20 DÍAS, NIT: 70420912, AURA ALEJANDRA ABICHE HUERTAS	5,531.76	0.00	5,531.76	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	5,531.76												

PAGINA : 33 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP													
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	
5267	5215	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	25172832	REYES GARCIA DE MEJICANOS MARTINA	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2022-02108 FECHA 10/08/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/09/1992 AL 27/07/2022, PAGO EFFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-313-2023-1 FECHA 18/08/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 25172832 (FALLECIDO JOEL MEJICANOS GARCIA, DEPTO. GUATEMALA)	49,647.50	0.00	49,647.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	49,647.50												
5268	5219	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	1861514	ARREAGA PEREZ ELFEGO URIEL	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 503-23 FECHA 18/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 31/03/2023 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 1861514, ELFEGO URIEL ARREAGA PEREZ	2,590.88	0.00	2,590.88	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	2,590.88												
5269	5204	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	110528115	FIGUERÓA CORONADO JAQUELINE MARIELA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1589-23 FECHA 22/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 16/01/2023 AL 30/09/2023 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 110528115, JAQUELINE MARIELA FIGUEROA CORONADO	3,654.10	0.00	3,654.10	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	3,654.10												
5270	5233	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	31822983	ALONSO GALINDO ILIANA ARANSAZU	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1610-23 FECHA 13/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/08/2023 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 31822983, ILIANA ARANSAZU ALONSO GALINDO	2,628.60	0.00	2,628.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	2,628.60												
5271	5205	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	35770872	FUENTES CONTRERAS ANA RUTH	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1001-23 FECHA 05/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/05/2023 PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 35770872, ANA RUTH FUENTES CONTRERAS	1,617.60	0.00	1,617.60	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									11	1,617.60												

PAGINA : 34 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023		Diferente RDP																	
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
5272	5213	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	41231503	SOSA ESTRADA DE HERNANDEZ YUSARA ILIANA	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1299-23 FECHA 07/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2023 AL 31/07/2023 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 41231503, YUSARA ILIANA SOSA ESTRADA DE HERNANDEZ	2,426.40	0.00	2,426.40	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	2,426.40											
5273	5208	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	93639376	TUCTUC LÓPEZ BYRON ALFREDO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1458-23 FECHA 23/10/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2023 AL 31/07/2023 PAGO EFECTIVO 11 DÍAS, NIT: 93639376, BYRON ALFREDO TUCTUC LOPEZ	3,091.93	0.00	3,091.93	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	3,091.93											
5274	5214	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	30599806	CONTRERAS TEO DE ESCOBAR MIRZA MADAI	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION NO. 476-23 FECHA 07/11/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/07/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30599806, MIRZA MADAI CONTRERAS TEO DE ESCOBAR	41,476.50	0.00	41,476.50	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	41,476.50											
5275	5210	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	17271665	CANO NAJARRO CARLOS ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 1284-22 FECHA 20/07/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 30/06/2022 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 17271665, CARLOS ESTUARDO CANO NAJARRO	1,584.21	0.00	1,584.21	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	1,584.21											
5276	5216	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	51373769	CAHUICHE CORTEZ DE COHUOJ ROSANNA CORALIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-317-2022-1 DE FECHA 10/05/2022 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 51373769 (FALLECIDO MILTON ROMILO COHUOJ COLLI, DEPTO. PETEN)	27,810.00	0.00	27,810.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	27,810.00											

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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 35 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP														
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
5277	5217	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	101734085	COHUOJ CAHUICHE JUAN PABLO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-317-2022-2 DE FECHA 10/05/2022 DE DIEDUC DE PETEN, NIT: 101734085 (FALLECIDO MILTON ROMILO COHUOJ COLLI, DEPTO. PETEN)	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	9,270.00											
5279	5279	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2023. Monto: 145.41	145.41	0.00	145.41	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	145.41											
5280	5280	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5ta. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de noviembre 2023. Monto: 20,986.11	20,986.11	0.00	20,986.11	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	MAMOLINA ₂₅	MCUEV103	S	S	14/12/2023
Total Fuente									11	20,986.11											
5309	5295	18/12/2023	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 82,160 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3113-2023 NIT: 21965218	4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	4,108,000.00											
5310	5300	18/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 270 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3118-2023, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	13,500.00											
5311	5299	18/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 286 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3117-2023, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023

PAGINA : 36 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:		2023					Diferente RDP															
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	14,300.00												
5312	5298	18/12/2023	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 6 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3116-2023 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023	
Total Fuente									11	300.00												
5313	5297	18/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,204 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3115-2023, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023	
Total Fuente									11	210,200.00												
5314	5296	18/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 202 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3114-2023, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023	
Total Fuente									11	10,100.00												
5317	5301	19/12/2023	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 7,698 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3119-2023 NIT: 21965218	384,900.00	0.00	384,900.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023	
Total Fuente									11	384,900.00												
5318	5302	19/12/2023	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 82,209 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3120-2023 NIT: 21965218	4,110,450.00	0.00	4,110,450.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023	
Total Fuente									11	4,110,450.00												

PAGINA : 37 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:			2023				Diferente RDP														
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
5319	5303	19/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 203 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3121-2023, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	10,150.00											
5320	5304	19/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4.213 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2023, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3122-2023, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	210,650.00	0.00	210,650.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	210,650.00											
5321	5305	19/12/2023	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 6 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3123-2023 NIT: 21965218	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	300.00											
5322	5306	19/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 290 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3124-2023, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	14,500.00											
5323	5307	19/12/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 79 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2023)A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3126-2023, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	3,950.00											

PAGINA : 38 DE 38
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:33.18
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 103, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

EJERCICIO:							2023		Diferente RDP												
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
5324	5308	19/12/2023	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 7,744 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2023 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3125-2023 NIT: 21965218	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	387,200.00											
5325	5325	20/12/2023	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 Diciembre 2023, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5ta. Calle 4-33 zona 1. Monto: 2,000.91	2,000.91	0.00	2,000.91	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	20/12/2023
Total Fuente									11	2,000.91											
5327	5326	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	7270666	ZULETA FIGUEROA ROSSANA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS JUDICIALES S/JUICIO ORD.LAB.No. 01173-2016-03598, JZDO. PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOC., GUATEMALA, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-20976-2023 FECHA 30/11/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7270666(ROSSANA PATRICIA ZULETA FIGUEROA)	650,057.86	196,258.07	453,799.79	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/12/2023
Total Fuente									11	650,057.86											
5331	5330	22/12/2023	DEV	NOR	TRF	50958402	LUNA SANDOVAL HECTOR LEONARDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEN (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No.LIPM-3-320-2020-2 DE FECHA 29/08/2023 DE DIDEUC DE CHIQUIMULA , NIT: 50958402 (FALLECIDO EMMY OLFANIA PAZ GUERRA DE LUNA, DEPTO. CHIQUIMULA)	17,655.00	0.00	17,655.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/12/2023
Total Fuente									11	17,655.00											
CANTIDAD DE CUR:							169	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		15,352,821.33	215,727.19	15,137,094.14	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		15,352,821.33	215,727.19	15,137,094.14	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							169	TOTAL GENERAL:		15,352,821.33	215,727.19	15,137,094.14	0.00								