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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																					
285	59	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	113,000.00	5,521.43	107,478.57	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	113,000.00											
286	60	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	49,677.42	1,519.36	48,158.06	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	49,677.42											
287	287	11/04/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	15,625.00	3,458.19	12,166.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	23/04/2025
Total Fuente									31	15,625.00											
288	288	11/04/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	24,625.00	5,601.69	19,023.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	23/04/2025
Total Fuente									31	24,625.00											
290	289	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINSIRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, Y SEGUN PRORROGA DE CONVENIO EN ACTA ADMIN No. 81-2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564421.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	21/04/2025
Total Fuente									31	7,500.00											
294	294	14/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 07/03/2025 al 07/04/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E560014678	2,197.20	0.00	2,197.20	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	21/04/2025
Total Fuente									11	2,197.20											
295	295	14/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/03/2025 al 01/04/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E559811055	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	21/04/2025
Total Fuente									11	538.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
312	64	15/04/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	402,500.00	18,953.58	383,546.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	402,500.00											
313	43	21/04/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	5,050.00	803.42	4,246.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	LMMONTENEGRO	JLOPEZ21	S	S	S	25/04/2025
Total Fuente									31	5,050.00											
317	316	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-680DCS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN NOG-25490052 Y ACTA ADMIN 004-2025	29,860.00	1,333.04	28,526.96	0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	LMMONTENEGRO	JLOPEZ21	S	S	S	25/04/2025
Total Fuente									11	29,860.00											
318	315	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 40 CAMISAS TIPO POLO, 40 GORRAS Y 40 CHALECOS-GENERO UNISEX PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIP0-, SEGUN NOG-25825569	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	LMMONTENEGRO	JLOPEZ21	S	S	S	25/04/2025
Total Fuente									11	24,000.00											
319	314	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	61710539	LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIP0-, PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO ADMIN 3-2025-CG-UDEVIP0 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2025 SEGÚN NPG-E559353383	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	JMCOLON	JMCOLON	LMMONTENEGRO	JLOPEZ21	S	S	S	25/04/2025
Total Fuente									11	8,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 14:51.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
342	335	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA PLACAS P-730DBD QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E560468229	9,995.00	446.21	9,548.79	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0	LMMONTEN EGR0	LMMONTEN EGR0	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	9,995.00											
364	359	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	70437041	GRAMAJO GOMEZ HILBERTO	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-445-12-2024 A HILBERTO GRAMAJO GOMEZ	12,164.40	0.00	12,164.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									32	12,164.40											
365	365	28/04/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-225893 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	14,351.46	0.00	14,351.46	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									31	14,351.46											
366	360	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	61166626	RAMIREZ AGUILAR CLEMENCIA ALICIA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-440-12-2024 A CLEMENCIA ALICIA RAMIREZ AGUILAR DE TUCUX	12,938.40	0.00	12,938.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									32	12,938.40											
367	362	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	50472658	RASCHON FLORES MARIA VERONICA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-441-12-2024 A MARIA VERONICA RASCHON FLORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									32	1,500.00											
368	363	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	59319062	LOPEZ FUENTES SILVIA CATALINA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-439-12-2024 A SILVIA CATALINA LOPEZ FUENTES	12,205.80	0.00	12,205.80	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									32	12,205.80											
377	376	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA, LINEA: FZN150, CHASIS No. ME1RG2675S3027586, MOTOR: G3M6E0059773, CM CUBICOS 150, 2 EJES, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO, COMBUSTIBLE: GASOLINA, 5 VELOCIDADES, COLOR NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, MODELO 2025, POLIZA DE IMPORTACION 3055701090, INGRESO A GT 23/01/2025, VIN-ME1RG2675S3027586, NOG-25490710 Y RESOLUCIÓN -MINFIN- No. DBE-DALBM-CPV-20252953	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	30/04/2025