

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 3/08/2025
 HORA : 11:58.02
 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 |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------|-----------|------|------------|
| ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 518 | 23/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 76648540 | GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION MENSUAL EN LAS ZONAS 9,6 Y 7 (ZONAS 9 -13 DE JUNIO, ZONA 7 - 06 JUNIO, ZONA 6 - 06 JUNIO), EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-25290207 Y ACTA ADMIN 07-2025 | 3,150.00 | 140.63 | 3,009.37 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,150.00 | | | | | | | | | | | |
| 571 | 568 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 90092120 | PACHECO LOPEZ GIOVANNI EMANUEL | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 10-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 14/05/2025 Y NPG E562444289 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 573 | 548 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 106145630 | MÉRIDA ALVARADO VERENISSE SARAHI | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 11-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 14/05/2025 Y NPG E563346825 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 575 | 546 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 94127344 | HERRERA GANDDINI MARIA ISOLINA ALEJANDRA BENEDETTA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 7-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 14/05/2025 Y NPG E562448942 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 577 | 545 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 107953730 | HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 6-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 05/05/2025 Y NPG E562453687 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 585 | 584 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 8182159 | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO SOCIEDAD ANONIMA | NOG.20273959 PAGO DEL 9.19% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-COT-17-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 825-2023, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | 83,825.58 | 0.00 | 83,825.58 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | ASPALENCI A | RCAGUILAR | S | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 83,825.58 | | | | | | | | | | | |

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 3/08/2025
 HORA : 11:58.02
 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 |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|-----------|------|------------|
| 595 | 594 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 107977125 | SERVICIOS DE INGENIERÍA SERINGE SOCIEDAD ANÓNIMA | NOG.19352719 PAGO DEL 8.67%CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION, SEGUN CONTRATO ADMIN No. 04-COT-4-2023-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 473-2023, PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA, LA ESPERANZA, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 82,969.00 | 2,222.38 | 80,746.62 | 0.00 | APROBADO | sges | | sges | ASPALENCI A | RCAGUILAR | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 82,969.00 | | | | | | | | | | | |
| 597 | 596 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL | PAGO DE MULTA A FAVOR DE TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-06536 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PROMOVIDO POR: ANA PRISCILA BERGANZA Y BERGANZA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-IC-166-2025, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 01/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 300.00 | | | | | | | | | | | |
| 598 | 43 | 02/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025 | 3,772.04 | 0.00 | 3,772.04 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 3,772.04 | | | | | | | | | | | |
| 599 | 599 | 03/07/2025 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 13,928.43 | 0.00 | 13,928.43 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 13,928.43 | | | | | | | | | | | |
| 600 | 600 | 03/07/2025 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 23,344.76 | 0.00 | 23,344.76 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 23,344.76 | | | | | | | | | | | |
| 602 | 602 | 11/07/2025 | REG | NOR | OGA | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9 | 10,098.40 | 0.00 | 10,098.40 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | ASPALENCI A | S | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 10,098.40 | | | | | | | | | | | |
| 603 | 603 | 14/07/2025 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229935 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 11,542.42 | 0.00 | 11,542.42 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 28/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 11,542.42 | | | | | | | | | | | |
| 604 | 604 | 14/07/2025 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229935 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 6,472.92 | 0.00 | 6,472.92 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 28/07/2025 |

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 3/08/2025
 HORA : 11:58.02
 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 |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 6,472.92 | | | | | | | | | | | |
| 606 | 43 | 15/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-230005 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 7,341.64 | 0.00 | 7,341.64 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 28/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 7,341.64 | | | | | | | | | | | |
| 607 | 43 | 15/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 14,100.00 | 2,596.22 | 11,503.78 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 14,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 608 | 608 | 15/07/2025 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 24,625.00 | 5,601.69 | 19,023.31 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 24,625.00 | | | | | | | | | | | |
| 609 | 609 | 15/07/2025 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 15,625.00 | 3,458.19 | 12,166.81 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 15,625.00 | | | | | | | | | | | |
| 612 | 63 | 17/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 36,000.00 | 1,800.00 | 34,200.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 25/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 36,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 613 | 65 | 17/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 16,000.00 | 800.00 | 15,200.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 25/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 16,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 614 | 66 | 17/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 78,000.00 | 2,939.29 | 75,060.71 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 25/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 78,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 615 | 64 | 17/07/2025 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | 287,000.00 | 14,135.72 | 272,864.28 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 25/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 287,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 625 | 625 | 21/07/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 06/06/2025 al 07/07/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E565092677 | 2,458.39 | 0.00 | 2,458.39 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,458.39 | | | | | | | | | | | |

