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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 6/09/2025
 HORA : 22:46.51
 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			
849	848	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	107953730	HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 4, SEGÚN 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	27/08/2025			
Total Fuente									11	10,000.00														
853	852	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	90092120	PACHECO LÓPEZ GIOVANNI EMANUEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 4, SEGÚN 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	27/08/2025			
Total Fuente									11	10,000.00														
855	854	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO DE MULTA A FAVOR DE TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-03755 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-10826 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PROMOVIDO POR: NUBIA ARISELDA PALMA POZUELOS, SEGUN RESOLUCION DDRRHH-221-2025, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025	56,502.00	0.00	56,502.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	28/08/2025			
Total Fuente									11	56,502.00														
860	859	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	2447097K	BETANCOURT TELLO LETICIA ARGENTINA	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACAS P-598DXV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGUN NOG-26832801 Y ACTA ADMIN 035-2025	31,185.00	1,559.25	29,625.75	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	28/08/2025			
Total Fuente									11	31,185.00														
861	858	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE LA PÓLIZA DE SEGUROS VA-14679 DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR CON VIGENCIA DEL 17/08/2025 AL 17/08/2026. NPG-E567962229	56,787.89	0.00	56,787.89	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	S	28/08/2025			

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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 6/09/2025
 HORA : 22:46.51
 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									11		56,787.89												
863	820	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 CON 120 PUNTOS DE RED, CABINETES, CABLEADO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS, SEGÚN NOG:27237648 Y ACUERDO MINISTERIAL 707-2025	117,678.60	0.00	117,678.60	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	RCAGUILAR	S	S		29/08/2025		
Total Fuente									11		117,678.60												
865	825	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E567742199	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S		29/08/2025		
Total Fuente									11		4,500.00												
867	866	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	113466048	MJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E568028228	22,489.30	0.00	22,489.30	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S		29/08/2025		
Total Fuente									11		22,489.30												
869	827	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	109150082	ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL OPALINA CARTA, 500 HOJAS DE PAPEL OPALINA OFICIO Y 40 RESMAS DE HOJAS DOBLE CARTA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E567740706	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S		29/08/2025		
Total Fuente									11		5,125.00												
871	870	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	63355795	CASTRO PONCE MARÍA RENEE	PAGO DE COSTAS JUDICIALES DE MARIA RENEE CASTRO PONCE , SEGÚN RESOLUCIÓN No.DRRHH-228-2025, DERIVADO DEL JUICIO EJECUTIVO LABORAL 01173-2021-07780, ACARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	62,463.94	0.00	62,463.94	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S		28/08/2025		