Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA: 1 DE 16

FECHA: 31/10/2024 10:59.46 HORA:

EJERCI	CIO:			20	24															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	G МО	DD 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
ENTIDA	AD:	11130013-2	214-00	UNII	OAD PA	RA EL	DESARROLLO DE VIV	IENDA POPULAR -UDEVIPO	O-											
591	12	03/09/2024	COM	RPA	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - REVERSION PARCIAL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE DEL SUBGRUPO 18	-36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	11	-36,000	0.00									
592	16	03/09/2024	COM	RPA	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	-36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	11	-36,000	0.00									
593	16	04/09/2024	COM	RPA	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	-61,866.67	0.00	-61,866.67	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	11	-61,866	6.67									
594	594	09/09/2024	PRE	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR I, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	8,455,300.40	0.00	8,455,300.40	3,284,614.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	12	8,455,300	0.40									
595	595	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E547884532	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	3,850	0.00									
596	596	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E54788423	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	53	3.00									
597	597	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 06/08/2024 al 05/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E547886440	1,843.04	0.00	1,843.04	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	1,843	3.04									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA: 2 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

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
598	598	10/09/2024	СОМ	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCION DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO. SEGUN ACTA ADMINSIRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 276564332.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	31	7,500.00)									
599	598	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCION DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO., SEGUN ACTA ADMINSIRATIVA, NO. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA NO. 276564332.	7,500.00	0.00	7,590.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	7,500.00	0									
600	600	10/09/2024	СОМ	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SCANER IMAGE FORMULA DR-M260.CUOTA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG ES37519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	1,300.00	0									
601	600	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SCANER IMAGE FORMULA DR.M260.CUOTA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG ES37519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	1,300.00	0									
602	602	10/09/2024	СОМ	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG:21829829	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	7,425.00	0									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA: 3 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJERCI)24				MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			HOLL BLC C			601	DA CO	EECH.
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	Э МО	OD 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
603	602	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG:21829829	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	7,425.0	00									
604	604	10/09/2024	COM	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024 MPOGE-537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	2,083.2	20									
605	605	10/09/2024	COM	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E54785218	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	875.0	00									
606	604	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR LUDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E337606831	2,083.20	0.00 2,083.2	2,083.20	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	s	18/09/2024
								Total Fuente												
607	605	10/09/2024	COM	RTO	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-875.00	0.00	-875.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	-875.0	00									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA: 4 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

Mail 1989-251 ON Note OAA 1988 CORPORTING MACHINICATION ASSESSMENHOUSE IN MACHINICATION AS	SOL. PAGO FECT S. Pago PAGO PAGO	Aprobo S.?	USUARIOS Modifico Solicito	Registro	ESTADO	MONTO SALDO	MONTO LIQUIDO	MONTO DEDUCCION	MONTO GASTO	DESCRIPCION CUR	DESC. BENEFICIARIO	NIT	GPO	моі	REG	FECHA	No. ORI	No. CUR
APP 18	2N N N	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	APROBADO	0.00				ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 66-2024.	METROPOLITANOS	30600	OGA	NOR	COM	10/09/2024	608	608
March Marc							00	875.0	11	Total Fuente								
1	CI N N	ASPALENCI A	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	APROBADO	0.00	875.00	0.00	875.00	ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 66-2024.	METROPOLITANOS	30600	OGA	NOR	DEV	10/09/2024	608	609
Figure F							00	875.0	11									
611 610 1009/2024 DEV NOR OGA 9929200 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FILLEFÓNICO DE 20 LINEAS MÓVILES DEL GUARGO A 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 APROBADO LIMBONTEN EGRO ASPALENCI A LOPEZZI S S MOVILES DEL GUARGO A LORGA A LORGA DE LA UNIDAD PRIAR AL PERFOD POLI UNIDAD PRIAR AL PER	ZN N N	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	APROBADO	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	TELEFÓNICO DE 20 LÍNEAS MÓVILES DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN	DE GUATEMALA	9929290	OGA	NOR	COM	10/09/2024	610	610
DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SEGUIN DE SEGUINEDA VIGILANCIA EN SEG							00	4,280.0	11	Total Fuente								
612 612 10.09/2024 COM NOR OGA 104054662 LOCALIZA MONITORING PAGO DE SERVICIO DE 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 APROBADO LAMONTEN LAMONTEN N N SERVICES SOCIEDAD SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ANONIMA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR - LIDEVIPO - EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DA LA 31 DE AGOSTO 2024 SEGÚN NOG: 23171812 Y SEGÚN ACTA	NCI JLOPEZ21 S S 18/09/2 A	ASPALENCI A	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	APROBADO	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	TELEFÓNICO DE 20 LÍNEAS MÓVILES DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN	DE GUATEMALA	9929290	OGA	NOR	DEV	10/09/2024	610	611
SERVICES SOCIEDAD SEQURIDAD Y VIGILANCIA EN ANONIMA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR - LIDEVIPO- EN ZONA 9 CORESPONDIBENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 SEGÚN NOG: 23171812 Y SEGÚN ACTA							00	4,280.0	11	Total Fuente								
ADMINISTRATIVA No. 18-2024 Total Fuente 11 5,600.00	N N N	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	APROBADO	0.00				SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR - LUDEVIPO - EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 SEGÚN NOG: 2317812 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024	SERVICES SOCIEDAD	104054662	OGA	NOR	COM	10/09/2024	612	612

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA: 5 DE 16

FECHA: 31/10/2024 10:59.46 HORA:

EJERC	ICIO:			202	4														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мог	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago PAG		PAGO
613	612	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 SEGÚN NOG: 23171812 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21 S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	5,600.0	0								
614	614	10/09/2024	COM	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE AGOSTO 2024.PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS.COSTO MENSUAL Q.52.812.49 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO GUION UDEVIPO (001-2024-UDEVIPO), ACURROD MINISTERIAL N.497-2024, NOG 22437568	52,812.49	0.00	52,812.49	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGIRO	N	N	
								Total Fuente	11	52,812.4	9								
615	614	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE AGOSTO 2024 PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS COSTO MENSUAL Q.52.812.49 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO GUION UDEVIPO (001-2024-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2024, NOG 22437568	52,812.49	4,115.40 52,812.4	48,697.09	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN ÉGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21 S	s	18/09/2024
								Total Fuente	11	52,812.4	9								
616	478	10/09/2024	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - CESAR CORDON - PAGO NO CORRESPONDE - 0.106/2024 al 16/06/2024 - HONORARIOS NO CORRESPONDEN SEGUN OFICIO No.619-2024 Total Fuente	-8,533.33 11	-8,533.3.	-8,533.33 3	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	ASPALENCI S	S	11/09/2024
617	12	11/09/2024	COM	AUC	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A	N	N	

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA: 6 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJERC	ICIO:			20:	24															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	э мо	D 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	388,000.	.00									
618	13	11/09/2024	COM	AUC	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	11	98,000.	.00									
619	619	11/09/2024	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	80,000.00	0.00	80,000.00	32,000.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	11	80,000.	.00									
621	609	11/09/2024	DEV	RTO	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-875.00	0.00	-875.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	-875.	.00									
622	608	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E547883218	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	875.	.00									
623	17	11/09/2024	COM	AUC	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	80,000.	.00									
624	16	11/09/2024	COM	AUC	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	35,000.	.00									
625	625	12/09/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212358 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	375.00	84.81	290.19	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31	375.	.00									
626	4	17/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	5,050.	.00									
627	627	17/09/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,233.87	6,008.23	23,225.64	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	29,233.	.87									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA: 7 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJEKCI	CIO.			202																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
628	628	17/09/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	24,625.00	5,512.43	19,112.57	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	24,62	5.00									
629	12	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	147,000.00	7,296.43	139,703.57	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	23/09/2024
								Total Fuente	11	147,00	0.00									
630	619	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A	JLOPEZ2	ı s	s	23/09/2024
								18 Total Fuente	11	32,00	0.00									
631	13	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	23/09/2024
								18 Total Fuente	11	35,000	0.00									
632	632	19/09/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE	Rendición de la Entidad	930.00	0.00	930.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI	ASPALENCI	ASPALENCI	ASPALENC	I S	s	19/09/2024
							COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5						A	A	A	,			
								Total Fuente	31	93	0.00									
633	16	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	212,500.00	10,292.87	202,207.13	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	11	212,50	0.00									
634	17	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	48,000.00	2,142.87	45,857.13	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	25/09/2024
								Total Fuente	11	48,00	0.00									
635	16	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,133.33	0.00	2,133.33	0.00	APROBADO	batch_nomina _web	batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ2	ı s	S	26/09/2024
								Total Fuente	11	2,13	3.33									
636	594	24/09/2024	PRE	RPA	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR I, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	-3,256,417.40	0.00	-3,256,417.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	12	-3,256,41	7.40									
637	637	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la linea 22348338 (internet zona 9) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548396760	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA: 8 DE 16

31/10/2024 FECHA: 10:59.46 HORA :

EJERC	ICIO:			20	24															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	G МС	OD 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	498.0	0									
638	638	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la linea 22348339 (internet zona 9) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPGI-E548395500	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2:	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	538.0	0									
639	639	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (20na 6), del 13/08/2024 al 12/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E-548/39/651	13.78	0.00	13.78	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	11	13.7	8									
640	640	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia elèctrica según contador S74912 (ZONA 9) del 06/08/2024 al 05/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548398992	3,604.80	0.00	3,604.80	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	3,604.8	0									
641	641	25/09/2024	COM	NOR	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	PAGO POR SERVICOS TECNICOS DE ALEX BALDEMAR GONZALEZ ALVARADO EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA ESCRITURACION, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMÍN No.6-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024, SEGUN NPG-E546671551	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	13,000.0	0									
642	642	25/09/2024	COM	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-PRODUCTO 9 .SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024-NPG-E53563387 Total Fuente	12,000.00	0.00 12,000.0	12,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN ÉGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA: 9 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
643	643	25/09/2024	COM	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 9,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA JO DE ENDER ODE 2024, SEGUN NPG-E535653840	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	8,000.0	10										
644	644	25/09/2024	СОМ	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROVECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 1 .SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CC-UDEVIPO DE FECHA OI DE AGOSTO DE 2024-NCE_5845077890	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	12,000.0	0										
645	645	25/09/2024	СОМ	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2 ,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA OL DE AGOSTO DE 2024-NPG-E546707890	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	12,000.0	10										
646	645	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2 ,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA OL DE AGOSTO DE 2024-NPG-E546707890	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2!	I S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	12,000.0	10										
647	644	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRODUCTO 1 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024.NPG-E546707890	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2!	S	S	01/10/2024

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 10 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

No	No.								MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			USUAI	ios			SOL.	PAGO	FECH/
No. CUR	ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO	ESTADO	Registro			Aprobo	S. Pago	PAGO	rago	PAGO
								Total Fuente	11	12,000.0	0										
648	643	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-PRODUCTO 9.SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGÚN NPG-E335653840	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMG	NTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	27/09/202
								Total Fuente	11	8,000.0	0										
649	642	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRODUCTO 9 ,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMC	NTEN	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	27/09/2024
								Total Fuente	11	12,000.0	0										
650	641	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	PAGO POR SERVICOS TÉCNICOS DE ALEX BALDEMAR GONZALEZ ALVARADO EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA ESCRITURACION, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO , SEGÚN ACTA ADMÍN No.6-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024, SEGUN NPG-E546671551	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN ÉGRO	LMMC	NTEN EGRO	ASPALENCI A		N	N	
								Total Fuente	11	13,000.0	0										
651	651	26/09/2024	COM	NOR	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-,DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,325.32	0.00	49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMC	NTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA : 11 **DE** 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJEKCI	CIO.			_																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GI	90	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
652	651	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	6180	81	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-,DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECICCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO(2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,325.32	0.00	49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A		N	N	
									Total Fuente	32	49,325	.32									
653	653	27/09/2024	COM	NOR	OGA	2705	013	BERGANZA Y BERGANZA ANA PRISCILA	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERUICIOS PARCIALES DE ANA PRISCILA BERGANZA Y BERGANZA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO DREHIZ-502-024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06536, QUIEN LABORÓ EN LA JUDEVIPO, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL DIEZ (2010) AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020).	110,196.88	0.00	110,196.88	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
									Total Fuente	11	110,196	.88									
654	653	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2705	013	BERGANZA Y BERGANZA ANA PRISCILA	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERLUICIOS PARCIALES DE ANA PRISCILA BERGANZA Y BERGANZA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. DRRHI-250-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06536, QUIEN LABORÓ EN LA LUDEVIPO, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL DIEZ (2010) AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020).	110,196.88	0.00	110,196.88	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	EDCAMEY2	4 S	S	01/10/2024
									Total Fuente	11	110,196.	.88									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA : 12 **DE** 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
655	655	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agun potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6 Proyecto 4-4 correspondiente al periodo de Agosto 2024 según contador número 7029740. NPG-E548719233	146.78	0.00	146.78	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	146.78									
658	658	27/09/2024	COM	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NIG-E-SERZ'1822	5,989.94	0.00	5,989.94	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	31	5,989.94									
659	658	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR- UDEVIPO- NPG-5548724822	5,989.94	0.00	5,989.94	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	5,989.94									
660	660	27/09/2024	COM	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MESAS PLÁSTICAS, Y 3 SILLAS PLÁSTICAS CON RESPALDO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPO-E548726795	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	1,999.98									
661	660	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MESAS PLÁSTICAS, Y 3 SILLAS PLÁSTICAS CON RESPALDO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548726795	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	1,999.98									
662	662	27/09/2024	COM	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548399921	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	1,400.00									
663	663	27/09/2024	COM	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548730520	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJERC	ICIO:			20	24																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GF	0	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	2,000.0	00									
664	663	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1	05480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548730520	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024
									Total Fuente	11	2,000.0	00									
665	662	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	3	9698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548399921	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024
									Total Fuente	11	1,400.0	00									
666	666	27/09/2024	COM	NOR	OGA	1	05480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, NPG-E548728348	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
									Total Fuente	11	900.0	00									
667	666	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1	05480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548728348	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024
									Total Fuente	11	900.0	00									
668	668	27/09/2024	COM	NOR	OGA	5	3200075	PINTO ALONZO CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRODUCTO 1 ,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA QO DE SEPTIEMBRE DE 2024.NPG-E548464464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
									Total Fuente	11	10,000.0	00									
669	668	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	5	3200075	PINTO ALONZO CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-PRODUCTO 1 ,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024-NPG-E548464464 Total Fuente	10,000.00	446.43 10,000.4	9,553.57	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LAMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 14 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJERCI	CIO:			20	24															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPC) 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
670	670	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/08/2024 al 14/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPC-E548721319	860.02	0.00	860.02	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	860	.02									
671	650	27/09/2024	DEV	RTO	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	rto	-13,000.00	-650.00	-12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	-13,000	.00									
672	641	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	PAGO POR SERVICOS TECNICOS DE ALEX BALDEMAR GONZALEZ ALVARADO EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA ESCRITURACION, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR JUDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMIN No.6-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024, SEGUN NPG-E546671551	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	13,000	.00									
673	673	27/09/2024	COM	NOR	OGA	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUCIOS DE CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ, SEGÚN RESOLUCIÓN N.ODRRHH-263-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-03724, QUIEN LABORÓ EN LA - UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL - CIV-, DEL DOS (02) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) AL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2019).	153,100.00	0.00 153,100	153,100.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	11	153,100	.00									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

2024

EJERCICIO:

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

	CIO.																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPC	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
674	673	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANÚAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ, SEGÚN RESOLUCIÓN NA DRRHH-263-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 0173-2019-03724, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DOS (02) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) AL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) AL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL DIECINIEVE (2019).	153,100.00	0.00	153,100.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	EDCAMEY2.	i S	S	01/10/2024
								Total Fuente	11	153,100	.00									
675	652	27/09/2024	DEV	RTO	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	rto	-49,325.32	0.00	-49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	32	-49,325	.32									
676	676	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la linea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 1080/82024 al 107/92/024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548722349	486.24	0.00	486.24	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ2	1 S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	486	.24									
677	651	27/09/2024	COM	RTO	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	RTO	-49,325.32	0.00	-49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	32	-49,325	.32									
678	678	27/09/2024	COM	NOR	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO PARCIAL DE VACACIONES PAGADAS POR RETURO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEFENDENCIA DEL -CIV-, DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,397.00	0.00	49,397.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO		N	N	
								Total Fuente	32	49,397	.00									

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 31/10/2024 HORA : 10:59.46

EJERCICIO:			2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD GPO	NIT	DE	ESC. BENEFICIA	RIO	DESCRIPCIO	ON CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
679	678	27/09/2024	DEV	NOR TRF	6180981		RAMOS ESTRADA OBDULIO		PAGO PARCIAL E VACACIONES PA RETIRO CORRES AL RENGLON 02 PARCIAL DE IND DE PERSONAL D DE OBDULIO RA ESTRADA, QUIEL LA-UDEVIPO-, D DEL -CIV-, DEL C NOVIEMBRE DE VEINTIDOS (2022 DIECIOCHO (18) DOS MIL VEINTI EN EL PUESTO N DIRECTOR EJECT	GADAS POR PONDIENTE 2, Y PAGO BEMNIZACIÓN EL GRUPO 4 MOS N LABORÓ EN PEPENDENCIA ATORCE (14)DE DOS MIL DE ENERO DE CUATRO(2024) OMINAL DE	49,397.0	0.00 49,397.0	49,397.00 0	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPE22	1 S	S	01/10/2024
				c	ANTIDAD I	DE CU	UR:	86	TOTAL UNIDAD EJECUTOR		RA:	7,233,942.8	4 42,	901.31	7,191,041.53	3,310	6,614.00						
											IDAD:	7,233,942.8	4 42,	901.31	7,191,041.53	3,310	6,614.00						
						CA	NTIDAD DE CUR	:	86	TOTAL GENE	ERAL:	7,233,942.8	4 42,	901.31	7,191,041.53	3,310	6,614.00						