

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
REPORTE: R00804107.rpt

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

472	471	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	42279968	IQUIQUE ROSALIO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE ROSALIO IQUIQUE, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-138-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01751, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL SEIS (2006) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2016).	169,114.23	0.00	169,114.23	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	02/06/2025
Total Fuente									11	169,114.23										
476	476	11/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 13/05/2025 al 06/06/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E563386347	2,354.61	0.00	2,354.61	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/06/2025
Total Fuente									11	2,354.61										
477	477	11/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 14/05/2025 al 06/06/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E563385103	1,734.09	0.00	1,734.09	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/06/2025
Total Fuente									11	1,734.09										
479	478	11/06/2025	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 ADMINISIRATIVA, 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 MAYO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564340	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/06/2025
Total Fuente									31	7,500.00										

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
484	483	11/06/2025	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 DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN Z. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2025 DEL NOG: 25188224 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2025	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	17/06/2025
Total Fuente									11	6,550.00											
486	485	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	107185903	DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 06 AL 31 DE MAYO 2025. COSTO Q.53,741.16 UBICADO EN AV. REFORMA 2-32 ZONA 9 SEGÚN CONTRATO ADMIN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO GUION UDEVIPO (002-2025-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.700-2025, NOG-26612429	53,741.16	4,198.32	49,542.84	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	18/06/2025
Total Fuente									11	53,741.16											
488	487	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	56773242	SANDOVAL LEON CARLOS RICARDO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- SEGÚN NOG-26382067 Y ACTA ADMIN-019-2025	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	18/06/2025
Total Fuente									11	88,500.00											
490	489	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG: 26381028 Y ACTA ADMIN 020-2025	75,000.00	6,096.43	68,903.57	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	18/06/2025
Total Fuente									11	75,000.00											
492	43	16/06/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21,982.26	4,002.20	17,980.06	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025
Total Fuente									31	21,982.26											
493	493	17/06/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	24/06/2025
Total Fuente									31	15,625.00											
494	494	17/06/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	24/06/2025

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
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	24,625.00												
496	495	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO POR 18 MINUTAS Y SU RESPECTIVA REVISION PARA ESCRITURACIÓN MASIVA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 7 DE MAYO DE 2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESENTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E562320229	23,400.00	1,044.64	22,355.36	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025	
Total Fuente									11	23,400.00												
497	59	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	311,338.71	15,131.22	296,207.49	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	311,338.71												
498	460	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
499	461	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
500	60	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	83,032.26	3,431.97	79,600.29	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	83,032.26												
502	501	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	61710539	LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRODUCTO 2 , SEGÚN CONTRATO ADMIN 1-2025-188-UDEVIPO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, EN UN PLAZO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL 677-2025 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025, SEGUN NPG-E562219846	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025	
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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
504	503	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEÓ ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (14 DESODORIZADORES DE GOTEÓ, 13 AROMATIZADORES DE AMBIENTES, 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS) SEGUN NOG-25289322 Y ACTA ADMIN 06-2025	1,759.00	0.00	1,759.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	1,759.00											
507	64	18/06/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	287,000.00	13,485.72	273,514.28	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	287,000.00											
508	65	18/06/2025	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	16,000.00											
509	66	18/06/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	78,000.00	2,939.29	75,060.71	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	78,000.00											
510	63	18/06/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	36,000.00											
511	506	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG:26488213 Y ACTA ADMIN 025-2025	76,125.00	2,039.06	74,085.94	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	76,125.00											
512	505	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	PAGO POR LA COMPRA DE 6 MODULOS DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG:26361388 Y ACTA ADMIN 018-2025	52,500.00	1,406.25	51,093.75	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025

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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
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									11	52,500.00												
513	513	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7) del 15/05/2025 al 14/06/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E563975954	1,177.84	0.00	1,177.84	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	1,177.84												
514	514	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 13/05/2025 al 12/06/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E563974702	28.19	0.00	28.19	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	28.19												
515	515	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/05/2025 al 07/06/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular.NPG-E563968338	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	473.00												
520	519	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E563980672	9,980.00	445.54	9,534.46	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	9,980.00												
522	517	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	103790950	GRUPO CREACION COLABORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CONSULTORIA PARA EL REGISTRO DE ASENTAMIENTOS INFORMALES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL NOG-25825763 SEGÚN ACTA ADMIN 010-2025	17,980.00	802.68	17,177.32	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	17,980.00												
523	516	23/06/2025	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 DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN Z. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 31 DE MAYO DE 2025 DEL NOG: 26361639 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 17-2025	9,918.52	0.00	9,918.52	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
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									11	9,918.52												
529	528	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG-25188054 Y ACTA ADMIN 04-2025	5,087.04	0.00	5,087.04	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	5,087.04												
530	526	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:25292668 Y ACTA ADMIN No. 09-2025	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	8,100.00												
532	524	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260. CUATRO (4) PARA USO EN ARCHIVO GENERAL ZONA 7, Y 2 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG-25292862 Y ACTA ADMIN 10-2025 CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO 2025	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	3,900.00												
534	533	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE 35 SILLA SECRETARIALES Y 5 BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA PARA 4 PERSONAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E562754148	20,855.00	0.00	20,855.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	20,855.00												
535	525	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	PAGO POR LA COMPRA DE MESAS DE CONFERENCIAS, AMUEBLADO DE SALA, CASILLEROS PARA RESGUARDAR TELEFONOS, PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG:26501961 Y ACTA ADMIN 026-2025	34,975.00	936.83	34,038.17	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	34,975.00												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
REPORTE: R00804107.rpt

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
540	540	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/05/2025 al 01/06/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E564155217	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	53.00											
549	547	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	299252272	LÓPEZ COYOY ALEJANDRA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL SEGÚN ACTA ADMIN 08-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 05/05/2025 Y NPG E562451870	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	10,000.00											
554	553	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	107977125	SERVICIOS DE INGENIERÍA SERINGE SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA PARA LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- UBICADAS EN EL EDIFICIO EL CORTIJO REFORMA 2-18 ZONA 9 CIUDA DE GUATE. EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ADMIN DE ARRENDAMIENTO 001-2025-UDEVIPO SEGUN CLAUSULA DECIMA TERCERA: OTRAS CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO NUMERAL 3. ACTA ADMIN 029-2025. NPG-E56416861	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/06/2025
Total Fuente									11	24,800.00											
556	555	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR 20 GAFETES DE 8.5*5.5 CM. FULL COLOR CON SUS RESPECTIVAS FOTOS Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E564151912	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	700.00											
558	557	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	36879878	LUNA MURALLES JOSE AUGUSTO	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG-26283409 Y ACTA ADMIN 027-2025	41,800.00	1,119.64	40,680.36	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	41,800.00											
559	559	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 4 modem de internet de la línea 39907536 (internet zona 9) del 15/05/2025 al 15/06/2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 016-2025, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E564156922	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	2,000.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:47.02
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	
560	560	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua 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 mayo a junio 2025 según contador número 70295740. NPG-E564223166	164.15	0.00	164.15	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									31	164.15												
564	562	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 18 SELLOS AUTOMATICOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E564153435	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	2,430.00												
565	563	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E564222720	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	27/06/2025	
Total Fuente									11	2,080.00												
567	561	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 OASIS, 1 REFRIGERADOR, 1 TELEVISOR INTELIGENTE DE 32", 2 TELEVISORES INTELIGENTES DE 50", 1 TELEVISOR INTELIGENTE DE 85", PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-26685809 Y ACTA ADMIN 030-2025	41,235.00	1,104.51	40,130.49	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	41,235.00												
CANTIDAD DE CUR:							45	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,709,618.06	74,714.72	1,634,903.34	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:			1,709,618.06	74,714.72	1,634,903.34	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							45	TOTAL GENERAL:			1,709,618.06	74,714.72	1,634,903.34	0.00								