

**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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 2/06/2025  
 HORA : 14:59.24  
 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
<b>ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>																					
332	331	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, CAPACIDAD DE DISCO DURO 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM 24GB; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO, TAMAÑO DE PANTALLA: 15.3 PULGADAS; MARCA: APPLE, MODELO A3241, COLOR AZUL, SERIE No. L9FVJHYV95, 3 AÑOS DE GARANTIA; INCLUYE: ADAPTADOR MULTIPUERTOS TIPO C Y ENDPOINT ESET HOME SECURITY; SEGUN NOG-25867393, Y ACTA ADMIN 012-2025	21,762.00	0.00	21,762.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0	LMMONTEN EGR0	LMMONTEN EGR0	JLOPEZ21	S	S	S	05/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,762.00</b>											
385	384	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	65721926	MARROQUIN SANTIZO SERGIO ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE SERGIO ESTUARDO MARROQUIN SANTIZO, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-117-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02078 , QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL UNO (01) DE JULIO DE DOS MIL NUEVE (2009) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014).	267,451.85	0.00	267,451.85	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	RCAGUILAR	S	S	S	05/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>267,451.85</b>											
389	388	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	87988941	DE MATTA ALVAREZ DE DÍAZ KAREN PAOLA	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE KAREN PAOLA DE MATTA ALVAREZ DE DÍAZ , SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-114-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-05403 , QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL UNO (01) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A	ASPALENCI A	ASPALENCI A	RCAGUILAR	S	S	S	05/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>234,000.00</b>											









**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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 2/06/2025  
 HORA : 14:59.24  
 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		
427	424	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS PARA ESCRITURACION MATERIAL TEXCOTE, CALIBRE 12, TAMAÑO (8.5 X 14.75 PULGADAS) CON PESTAÑA INTERNA FULL COLOR, BARNIZ UV PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E562280596	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,900.00</b>													
430	429	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO PAR LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN NOG-26200600 Y ACTA ADMIN 013-2025	59,385.00	0.00	59,385.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>59,385.00</b>													
432	431	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 05 DE MAYO 2025. PRIMER NIVEL: ÁREA DE 629.60 MTRS CUADRADOS. COSTO Q.8,944.05 UBICADO EN AV. REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFICIO EL CORTIJO PRIMER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMIN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO GUION UDEVIPO (001-2025-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.388-2025. NOG-25760351	8,944.05	399.29	8,544.76	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,944.05</b>													
435	434	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	115249788	GUATEMALA EMPRESAS HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN 31 AV C 24-83 COL. MARTINEZ DE LEJARZA ZONA 7 SEGÚN ACTA ADMIN 22-2025. NPG-E562309233	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,150.00</b>													
436	433	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E562311793	9,970.00	445.09	9,524.91	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/05/2025		



**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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 2/06/2025  
 HORA : 14:59.24  
 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
452	63	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	29/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>36,000.00</b>											
453	66	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	91,000.00	3,589.29	87,410.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	29/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>91,000.00</b>											
454	64	28/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	287,000.00	13,485.72	273,514.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	29/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>287,000.00</b>											
455	409	28/05/2025	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 4	-8,154.00	0.00	-8,154.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	S	28/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>-8,154.00</b>											
456	408	28/05/2025	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 5	-16,040.13	0.00	-16,040.13	0.00	APROBADO	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	S	28/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>-16,040.13</b>											
457	457	29/05/2025	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. 6	16,040.13	0.00	16,040.13	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	S	S	S	29/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>16,040.13</b>											
458	458	29/05/2025	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. 7	8,154.00	0.00	8,154.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	S	S	S	29/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>8,154.00</b>											
464	463	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	20008619	POCON HERBERTH OMAR	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE HERBERTH OMAR POCON , SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-142-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-09061 , QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL VEINTITRES (23) DE JULIO DE DOS MIL OCHO (2008) AL TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2020).	396,555.78	0.00	396,555.78	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	S	30/05/2025

**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 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 2/06/2025  
 HORA : 14:59.24  
 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	
<b>Total Fuente</b>									11	<b>396,555.78</b>												
465	59	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	220,500.00	10,589.29	209,910.71	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	<b>220,500.00</b>												
466	460	29/05/2025	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	30/05/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	<b>10,000.00</b>												
467	461	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	<b>8,000.00</b>												
468	60	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	66,000.00	2,580.36	63,419.64	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	<b>66,000.00</b>												
474	416	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES DEL MES DE ABRIL 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	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/05/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	<b>5,087.04</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>49</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>3,273,299.89</b>	<b>50,548.16</b>	<b>3,222,751.73</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>3,273,299.89</b>	<b>50,548.16</b>	<b>3,222,751.73</b>	<b>0.00</b>									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>49</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>3,273,299.89</b>	<b>50,548.16</b>	<b>3,222,751.73</b>	<b>0.00</b>									