

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 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 9/04/2025
 HORA : 15:46.16
 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-																					
200	200	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador 574912 (ZONA 9) del 04/02/2025 al 07/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558103944	3,960.94	0.00	3,960.94	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	GECORADO	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	3,960.94											
201	201	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 04/02/2025 al 07/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558105114	2,017.88	0.00	2,017.88	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	GECORADO	S	S	18/03/2025
Total Fuente									11	2,017.88											
202	202	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/02/2025 al 01/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558106145	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	GECORADO	S	S	17/03/2025
Total Fuente									11	538.00											
203	203	13/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/02/2025 al 01/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558107303	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	GECORADO	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	498.00											
204	204	13/03/2025	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 febrero 2025 según contador número 70295740. NPG-E558107958	141.18	0.00	141.18	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	GECORADO	S	S	18/03/2025
Total Fuente									31	141.18											
205	43	13/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	5,050.00	803.42	4,246.58	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	GECORADO	S	S	24/03/2025
Total Fuente									31	5,050.00											

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 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 9/04/2025
 HORA : 15:46.16
 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	
219	214	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	NOG.22879757 ESTIMACIÓN No.4. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10/12/2024 AL 19/02/2025 POR UN MONTO DE Q.1,669,154.00, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-LIC-01-2024-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1009-2024 Y ACUERDO MODIFICATORIO 1022-2024, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	1,669,154.00	0.00	1,669,154.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	21/03/2025	
Total Fuente									41	1,669,154.00												
220	59	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	113,000.00	5,521.43	107,478.57	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	113,000.00												
221	60	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	25/03/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
224	224	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22309626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/02/2025 al 07/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558335675	486.24	0.00	486.24	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	486.24												
225	225	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/02/2025 al 01/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558334237	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	3,850.00												
226	226	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/02/2025 al 01/03/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E558334830	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	19/03/2025	
Total Fuente									11	53.00												
227	223	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 500 CARPETAS PARA ESCRITURACIÓN 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-E55833419	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	20/03/2025	

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 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 9/04/2025
 HORA : 15:46.16
 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
236	65	18/03/2025	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	16,000.00											
240	239	19/03/2025	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 MES DE FEBRERO DE 2025 DEL NOG: 25188224 SEGÚN ACTA ADMIN No. 05-2025	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	S	21/03/2025
Total Fuente									11	6,550.00											
241	238	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN MENSUAL EN LAS ZONA 6, 7 Y 9 EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN NOG-25290207 Y ACTA ADMIN 07-2025	3,150.00	140.63	3,009.37	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	S	21/03/2025
Total Fuente									11	3,150.00											
242	237	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y REJILLAS PARA MINGTORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 (14 DESODORIZADORES DE GOTEO, 13 AROMATIZADORES DE AMBIENTES, 3 REGILLAS PARA MINGTORIOS) SEGÚN NOG-25289322 Y ACTA ADMIN 06-2025	1,759.00	0.00	1,759.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	S	24/03/2025
Total Fuente									11	1,759.00											
245	230	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MEMORIA :16GB RAM DISCO DURO: 1TB, MONITOR: 27 PULGADAS PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG-25541986 Y ACTA ADMIN 005-2025	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	GEORADO	S	S	S	21/03/2025
Total Fuente									11	87,150.00											

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 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 9/04/2025
 HORA : 15:46.16
 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		
254	253	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	37977946	CARRILLO FIGUEROA ASTRID MARIELA	PAGO POR 17 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No. 36-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024, ASI COMO EL ACTA 03-2025 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 07/01/2025 PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551945850	18,700.00	935.00	17,765.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11	18,700.00													
256	255	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	34971475	AJU UPUN ELIAS ABIMAEI	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE ELIAS ABIMAEI AJU UPUN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-021-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-06385 OF 2°, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL TRES (03) DE ENERO DE DOS MIL ONCE (2011) AL TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).	209,273.72	0.00	209,273.72	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	RCAGUILAR	S	S	27/03/2025		
Total Fuente									11	209,273.72													
260	64	25/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	8,419.35	420.97	7,998.38	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025		
Total Fuente									11	8,419.35													
261	63	25/03/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	11,225.81	561.29	10,664.52	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/03/2025		
Total Fuente									11	11,225.81													
262	257	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 590 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 250 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 300 HOJAS DE PAPEL OPALINA CARTA, 300 HOJAS DE PAPEL OPALINA OFICIO Y 14 RESMAS DE HOJAS DOBLE CARTA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E558746365	24,976.50	0.00	24,976.50	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	31/03/2025		

