

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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-																						
73	73	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/01/2025 al 01/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556329678	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	538.00												
74	74	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/01/2025 al 01/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556330870	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	498.00												
75	75	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/01/2025 al 01/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556328272	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	53.00												
76	76	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/01/2025 al 01/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556326849	3,851.12	0.00	3,851.12	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	3,851.12												
77	77	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 07/01/2025 al 04/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556325729	1,293.15	0.00	1,293.15	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	1,293.15												
78	78	12/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9) del 07/01/2025 al 04/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556320034	3,276.89	0.00	3,276.89	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	3,276.89												
87	83	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE DETECTOR RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR SLD/MPDT SERIE 2000 Y 3000 PARA 7 VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA -UDEVIPO-. DEL PERIODO DEL 11/02/2025 AL 10/02/2026. NPG-E556331850	7,034.30	0.00	7,034.30	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11	7,034.30												

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
90	43	14/02/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	5,050.00	803.42	4,246.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	S	21/02/2025
Total Fuente									31	5,050.00											
94	93	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 26 SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E556468015	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	S	19/02/2025
Total Fuente									11	3,510.00											
95	92	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR COMPRA DE 18 BOTES PARA BASURA PLASTICOS DE 50 LITROS Y BOLSAS PARA BASURA, PARA USO DE LA UNIDADA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.-UDEVIPO-.NPG-E556466829	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	S	20/02/2025
Total Fuente									11	4,650.00											
96	91	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR 70 GAFETES DE 8.5*5.5 CENTIMETROS FULL COLOR CON SU RESPECTIVA FOTO Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.-UDEVIPO-.NPG-E556456289	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	S	19/02/2025
Total Fuente									11	2,450.00											
106	106	17/02/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	S	21/02/2025
Total Fuente									31	24,625.00											
107	107	17/02/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	S	21/02/2025
Total Fuente									31	15,625.00											
108	59	18/02/2025	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	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	S	24/02/2025
Total Fuente									11	113,000.00											
109	60	18/02/2025	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	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	S	24/02/2025
Total Fuente									11	20,000.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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
113	81	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL, I5 DE 8G DE RAM SSD-512GB MONITOR:23.8" MARCA DELL, PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG: 25291181 Y ACTA ADMIN 08-2025. NOG-25291181	89,950.00	0.00	89,950.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	89,950.00											
114	65	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	16,000.00											
115	67	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	10,000.00											
116	63	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	22,857.14	1,142.86	21,714.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	22,857.14											
117	64	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	391,428.57	18,964.30	372,464.27	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	391,428.57											
118	66	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGTON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	126,071.43	5,270.66	120,800.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	21/02/2025
Total Fuente									11	126,071.43											
119	119	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 13/01/2025 al 10/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556742400	71.10	0.00	71.10	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	71.10											
120	120	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 15/01/202 al 12/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556741544	873.48	0.00	873.48	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	873.48											

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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	
121	121	19/02/2025	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 07/01/2025 al 07/02/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E556738756	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	473.00												
124	123	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-330DXL, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E556744438	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									11	1,139.00												
125	122	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	109150082	ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR COMPRA DE 135 CAJAS PLÁSTICAS DE 57 LITROS PARA USO BODEGA DE ZONA 6 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E556781260	22,815.00	0.00	22,815.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	22,815.00												
130	129	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING PARA USO DE LA PÁGINA WEB http://udevipto.gob.gt. DURANTE EL PERÍODO DEL 13/02/2025 AL 12/02/2026 PARA LA -UDEVIPTO-. NPG-E556332970	9,980.00	445.54	9,534.46	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	9,980.00												
135	134	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPTO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025 NOG.2518R224 SEGUN ACTA ADMIN 05-2025	3,380.80	0.00	3,380.80	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	3,380.80												
136	131	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	113466048	MUJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y REUNIONES CON ADJUDICATARIOS Ó AUTORIDADES QUE VISITAN LAS INSTALACIONES. NPG-E556931017	7,409.95	0.00	7,409.95	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	25/02/2025	
Total Fuente									11	7,409.95												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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
143	140	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 500 HOJAS LIBROS ACTAS ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E557048052	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	4,000.00											
148	147	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, FOLDER OFICIO, FOLDER CARTA, SERVILLETAS DESECHABLES, CAJA DE VASOS DESECHABLES TIPO CONITOS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E557100488.	23,996.83	0.00	23,996.83	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	23,996.83											
150	146	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG-21829829 Y ACTA ADMIN 83-2024	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	7,425.00											
152	141	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR . NPG-E557056020	23,999.83	0.00	23,999.83	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	23,999.83											
154	139	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E557046807	24,722.40	0.00	24,722.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	24,722.40											

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 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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
156	155	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE LUIS ALBERTO PINEDA ORTEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-022-2025, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2022-0325 OF 4º, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DIECISIETE (17) DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) AL TRES (03) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).	244,767.22	0.00	244,767.22	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGR0		LMMONTEN EGR0	ASPALENCI A	RCAGUILAR	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	244,767.22											
164	98	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	7808380	ORDÓÑEZ MÉNDEZ DELMI AMISANDAY	PAGO POR 16 ESCRITURAS PUBLICAS CON TESTIMONIO E INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI, ACTA ADMIN No.31-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024,PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTA DE LA -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 EL PERIODO DEL 11 NOV AL 31 DE DIC 2024 PRECIO UNI Q1,100. NPG-E551925566	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	17,600.00											
165	165	25/02/2025	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 ENERO 2025 según contador número 70295740. NPG-E557192609	148.84	0.00	148.84	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									31	148.84											
168	167	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	PAGO POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS CANON pg-44xl, 9 CANON cl-54xl, PARA IMPRESORA CANON PIXMA E402. TINTAS PARA ALMOHADILLAS COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E557157633	4,927.95	220.00	4,707.95	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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	4,927.95												
169	166	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E557191564	21,767.05	0.00	21,767.05	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11	21,767.05												
173	170	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	89135458	REYES MUÑOZ JUAN MIGUEL	PAGO POR 43 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. 35-2024-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-E551938803	47,300.00	3,623.21	43,676.79	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11	47,300.00												
184	178	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	71547061	SAAVEDRA ZEPEDA GREGORIO JOSE	PAGO POR 6 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. 33-2024-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-E551943890	6,600.00	294.64	6,305.36	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11	6,600.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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
185	176	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	17000289	LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE	PAGO POR 33 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. 34-2024-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-E551945036	36,300.00	2,641.07	33,658.93	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	36,300.00											
186	175	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO POR 28 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. 30-2024-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-E551928921	30,800.00	1,540.00	29,260.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	30,800.00											
187	174	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO POR 12 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. 32-2024-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-E551932082	13,200.00	589.29	12,610.71	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	13,200.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 18/03/2025
HORA : 15:42.21
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
191	190	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	37977946	CARRILLO FIGUEROA ASTRID MARIELA	PAGO POR 18 ESCRITURAS PUBLICAS 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	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	19,800.00											
192	79	26/02/2025	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 ADMINISTRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA DE PRORROGA 81-2024 DE FECHA 27/11/2024 Y SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564417.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									31	7,500.00											
194	145	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 700 VALES DE MENÚ DE COMIDA, PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. SEGUN ACTA ADMIN 01-2025 DE FECHA 21/02/2025. NOG-25635425	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	35,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							47	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,477,759.05	54,286.30	1,423,472.75	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		1,477,759.05	54,286.30	1,423,472.75	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							47	TOTAL GENERAL:		1,477,759.05	54,286.30	1,423,472.75	0.00								