

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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	
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																						
981	981	02/10/2025	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. 13	22,365.28	0.00	22,365.28	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									31	22,365.28												
983	43	14/10/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,100.00	2,596.22	11,503.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									31	14,100.00												
984	984	14/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	24/10/2025	
Total Fuente									31	24,625.00												
985	985	14/10/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	24/10/2025	
Total Fuente									31	15,625.00												
986	986	15/10/2025	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. 14	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									31	6,070.00												
988	64	17/10/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	323,677.41	15,816.37	307,861.04	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	323,677.41												
989	65	17/10/2025	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
990	63	17/10/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	24/10/2025	
Total Fuente									11	36,000.00												
991	66	17/10/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	62,000.00	2,139.29	59,860.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	62,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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
994	993	21/10/2025	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 -JUEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 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 AGOSTO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.66879798	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	7,500.00											
996	996	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22306026 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/08/2025 al 07/09/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular . NPG-E571082270	850.42	0.00	850.42	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	850.42											
997	997	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 05/09/2025 al 07/10/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E571079024	4,052.39	0.00	4,052.39	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	4,052.39											
1004	1004	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 05/09/2025 al 07/10/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E571077935	3,664.39	0.00	3,664.39	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	3,664.39											
1006	1005	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	5,087.04											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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	
1007	1003	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEJO 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 SEPTIEMBRE 2025 (14 DESODORIZADORES DE GOTEJO, 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	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,759.00												
1008	1002	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NOG-26816415 Y ACTA ADMIN 031-2025	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	8,400.00												
1009	1001	22/10/2025	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 DOS (2) PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG-25292862 Y ACTA ADMIN 10-2025 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	3,900.00												
1010	1000	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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	30/10/2025	
Total Fuente									11	8,100.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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	
1011	999	22/10/2025	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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL NOG: 27525775 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 49-2025	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	13,100.00												
1012	998	22/10/2025	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 -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN NOG.25188224 SEGUN ACTA ADMIN 05-2025	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	6,550.00												
1013	1013	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/09/2025 al 01/10/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E571247911	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	53.00												
1014	1014	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 11/09/2025 al 13/10/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E571240461	45.93	0.00	45.93	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	45.93												
1020	1017	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	93980191	VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 5, SEGÚN CONTRATO ADMIN 2-2025-188-UDEVIPO DE FECHA 02/06/2025 Y NPG E564713236	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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	
1021	1016	22/10/2025	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 6, 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	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
1023	1022	22/10/2025	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 ADMINSTRATIVA, No. 048-2025 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN NOG. 27630986, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564288	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									31	7,500.00												
1025	1024	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	107185903	DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. COSTO Q.64,076.00 UBICADO EN AVENIDA 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	64,076.00	5,121.07	58,954.93	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	64,076.00												
1034	1031	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	107953730	HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 6, SEGÚN ACTA ADMIN 6-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 05/05/2025, ACTA ADMIN DE MODIFICACION 26-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025 Y NPG E562453687	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	17,500.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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	
1035	1029	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA ADMIN 30-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 25/08/2025 Y NPG-E568372867	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	14,000.00												
1036	1028	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	28926587	LÓPEZ BARRIOS DICLA RUBÍ	PAGO DE VACACIONES , PRESTACIONES LABORALES Y DE INDEMNIZACION DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE DICLA RUBÍ LÓPEZ BARRIOS, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-.DEPENDENCIA DEL -MICIV-.DEL DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) EN EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV, CON CARGO AL RENGLO N PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", SEGUN RESOLUCION RES.CG-0372-07-2025	18,666.26	0.00	18,666.26	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	18,666.26												
1042	1041	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	105334006	CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE SUSCRIPCIÓN DE 9 USUARIOS PARA USO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACIÓN Y GENERACIÓN DE MINUTAS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS PARA LA ESCRITURACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN ACTA ADMIN 038-2025. NOG-26834286	5,633.33	251.49	5,381.84	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	5,633.33												
1043	1040	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO POR ROTULACION DE MOTOCICLETA PLACAS M-447LZL CON LOGOTIPOS OFICIALES PARA USO EN MENSAJERÍA DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E571442609	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	350.00												
1045	59	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	346,741.94	17,337.10	329,404.84	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	346,741.94												

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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
1046	460	24/10/2025	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	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	10,000.00											
1047	461	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	21,000.00											
1052	1051	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	117159956	HERNANDEZ CORDERO RUTH AVIGAIL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 36-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 30/09/2025 Y NPG E570208076	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	6,000.00											
1062	1058	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 12 GAFETES DE 8.5*5.5 CENTIMETROS FULL COLOR CON SU RESPECTIVAS FOTOS Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E571596606	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	420.00											
1064	1060	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	7454538	MONTENEGRO PAYES JOSUE DANIEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA ADMIN 33-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/09/2025 Y NPG-E569298148	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
1073	1068	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	1017348K	MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY	PAGO POR 6 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.18-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNITARIO Q1,400. NPG-E565500643	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	8,400.00											
1074	1067	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	7808380	ORDÓÑEZ MÉNDEZ DELMI AMISANDAY	PAGO POR 5 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.20-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565502557	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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	7,000.00												
1075	1066	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	5693217	LINARES Y LINARES ROXANA PATRICIA	PAGO POR 5 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.21-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565510770	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
1076	1065	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	78085268	CRUZ PÉREZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR 5 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.15-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565474847	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
1077	1056	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	94127344	HERRERA GANDDINI MARIA ISOLINA ALEJANDRA BENEDETTA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL,, PRODUCTO 6, SEGÚN ACTA ADMIN 7-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 14/05/2025, SEGUN ACTA ADMIN DE MODIFICACION 27-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025 Y NPG-E562448942	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	17,500.00												
1084	1079	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN MENSUAL EN LAS ZONAS 6 (10/10/2025), ZONA 7 (10/10/2025) Y ZONA 9 (17/10/2025) EN LAS DISITINTAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-25290207 Y ACTA ADMIN 07-2025	3,150.00	140.63	3,009.37	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	3,150.00												

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 4/11/2025
HORA : 12:18.46
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
1088	1086	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) EQUIPO MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IMAGERUNNER 1643IF. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y (4) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR EN ZONA 7. CUOTA FIJA CORRESPONDIENTE AL PRERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMIN No.050-2025-NPG-ES71696392	3,471.00	0.00	3,471.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	3,471.00											
1095	1094	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO ASEGURADO p0-641dcm SEGUN SINIESTRO 1515-2022, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE REPOSICION, PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E571693687	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	19,040.00											
CANTIDAD DE CUR:									45	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,201,973.39	62,532.05	1,139,441.34		0.00						
										TOTAL ENTIDAD:	1,201,973.39	62,532.05	1,139,441.34		0.00						
CANTIDAD DE CUR:									45	TOTAL GENERAL:	1,201,973.39	62,532.05	1,139,441.34		0.00						