

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025**

PAGINA : 1 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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-																						
887	887	16/09/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 06/08/2025 al 05/09/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E568955056	3,654.25	0.00	3,654.25	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	GECORADO	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	3,654.25												
888	888	16/09/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 06/08/2025 al 05/09/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E568956095	4,020.13	0.00	4,020.13	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	GECORADO	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	4,020.13												
889	889	16/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 23892172 (bodega zona 6) del 02/08/2025 al 01/09/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E568956451	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	GECORADO	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	53.00												
890	43	16/09/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	14,100.00	2,596.22	11,503.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	GECORADO	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									31	14,100.00												
892	892	16/09/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	15,625.00	3,458.19	12,166.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	GECORADO	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									31	15,625.00												
893	893	16/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	24,625.00	5,601.69	19,023.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	GECORADO	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									31	24,625.00												
902	899	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	23/09/2025	
Total Fuente									11	8,100.00												

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 2 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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
903	898	17/09/2025	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 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 NOG.26361639 SEGUN ACTA ADMIN 17-2025	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	13,368.00											
904	897	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR., NOG.26816415 Y SEGUN ACTA ADMIN 031-2025	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	8,400.00											
905	891	17/09/2025	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	3,900.00											
907	906	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	89930770	RAMIREZ TUN DE PIRIR ANA MARIA ANGELA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-0376-07-2025 A ANA MARIA ANGELA RAMIREZ TUN	8,590.50	0.00	8,590.50	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/09/2025
Total Fuente									32	8,590.50											
913	912	18/09/2025	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 AGOSTO 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/09/2025

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025**

PAGINA : 3 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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	1,759.00												
914	911	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	24/09/2025	
Total Fuente									11	5,087.04												
915	910	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	107185903	DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025. COSTO Q.64,076.00 UBICADO EN AVE. 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	64,076.00	5,121.07	58,954.93	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	64,076.00												
916	909	18/09/2025	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 AGOSTO DE 2025 DEL NOG: 25188224 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2025	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	6,550.00												
918	917	18/09/2025	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 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. SEGUN NOG-27171752 Y ACTA ADMIN 42-2025	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	23/09/2025	
Total Fuente									11	35,000.00												
919	65	19/09/2025	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	hutch_nomina_web		hutch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025**

PAGINA : 4 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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	
920	63	19/09/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	36,000.00												
921	64	19/09/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	287,000.00	14,135.72	272,864.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	287,000.00												
922	66	19/09/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	62,000.00	2,139.29	59,860.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	62,000.00												
923	923	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 12/08/2025 al 11/09/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E56944411	42.38	0.00	42.38	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	42.38												
925	908	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 500 HOJAS LIBRO ACTAS AUDITORIA INTERNA AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E568973518	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	4,000.00												
926	924	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MIL (2,000) CAJAS DE PLÁSTICO CORRUGADO PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG:27524620 Y ACTA ADMIN 047-2025	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	71,000.00												
928	900	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) ESCANERS PARA USO EN ARCHIVO GENERAL ZONA 7, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG-26815907 Y ACTA ADMIN 032-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	7,078.00	0.00	7,078.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	7,078.00												

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025**

PAGINA : 5 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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
929	59	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	357,209.68	17,860.48	339,349.20	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	357,209.68											
930	460	23/09/2025	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	29/09/2025
Total Fuente									11	10,000.00											
931	461	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	27,000.00											
932	60	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	92,000.00	4,600.00	87,400.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	92,000.00											
934	933	23/09/2025	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 AGOSTO DE 2025 AL 31 AGOSTO 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	26/09/2025
Total Fuente									11	5,633.33											
936	935	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN MENSUAL EN LA ZONA 6 (05/09/2025), ZONA 7(05/09/2025) Y ZONA 9 (12/09/2025) EN LAS DISTINTAS 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	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	3,150.00											
937	937	24/09/2025	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 julio a agosto 2025 según contador número 70295740. NPG-E569497582	171.81	0.00	171.81	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025
Total Fuente									31	171.81											

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025**

PAGINA : 6 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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
946	945	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 16-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/07/2025, SEGUN NPG-E565479423	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	7,000.00											
947	944	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	61698210	ESTRADA GUTIÉRREZ SUSANA BETSABÉ	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 29-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 25/08/2025 Y NPG-E568392744	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
948	943	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 1, 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	30/09/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
949	942	24/09/2025	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 4, 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	30/09/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
950	941	24/09/2025	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 5, 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	30/09/2025
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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 7 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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
953	938	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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-E569433916	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	2,030.00											
954	954	24/09/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 14/08/2025 al 13/09/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E569626684	1,117.48	0.00	1,117.48	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,117.48											
956	955	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	62820273	ALEVÓN CONTRERAS GABRIEL	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-0514-09-2025 A GABRIEL ALEVON CONTRERAS E IRMA MARIA FUENTES CHOCON DE ALEVON	1,611.16	0.00	1,611.16	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025
Total Fuente									32	1,611.16											
964	963	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 CAMISAS TIPO POLO, 2 CAMISAS BLACAS MANGA LARGA, 2 CAMISAS AZULES MANGA LARGA, 6 CHALECOS-GÉNERO UNISEX Y 2 GORRAS PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.-UDEVIPO.- NPG-E569624037	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	3,000.00											
966	959	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	299252272	LÓPEZ COYOY ALEJANDRA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 5, SEGÚN ACTA ADMIN 08-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 05/05/2025 Y ACTA MODIFICATORIA 28-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 11/08/2025. NPG-E562451870	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
968	958	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	94127344	HERRERA GANDDINI MARIA ISOLINA ALEJANDRA BENEDETTA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 5, SEGÚN ACTA ADMIN 7-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 14/05/2025 Y ACTA MODIFICATORIA 27-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 11/08/2025. NPG-E562448942	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025

### Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8  
FECHA : 5/10/2025  
HORA : 18:40.33  
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	
Total Fuente									11	15,000.00												
970	957	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	107953730	HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 5, SEGÚN ACTA ADMIN 6-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 05/05/2025 Y ACTA MODIFICATORIA 26-2025-CG-UDEVIPO. NPG-E562453687	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
975	974	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E569694205	3,895.95	0.00	3,895.95	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	3,895.95												
977	940	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	69809267	ELIAS AJCA SABRINA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO ADMIN 3-2025-188-UDEVIPO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL 1319-2025 DE FECHA 18/08/2025, SEGUN NPG-E569261546	6,290.32	314.52	5,975.80	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	6,290.32												
979	939	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	69809267	ELIAS AJCA SABRINA CELESTE	PAGO PARCIAL DEL PRODUCTO 2, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE RESCISION POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN CONTRATO ADMIN 3-2025-188-UDEVIPO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL 1319-2025 DE FECHA 18/08/2025, SEGUN NPG-E569261546	5,200.00	260.00	4,940.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	5,200.00												
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,318,338.03	65,929.30	1,252,408.73	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		1,318,338.03	65,929.30	1,252,408.73	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL GENERAL:		1,318,338.03	65,929.30	1,252,408.73	0.00									