

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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-																						
1169	1167	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	67066178	GONZÁLEZ PÉREZ DE GARCÍA MARÍA JOSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS DE MARIA JOSE GONZALEZ PEREZ DE GARCIA, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-188-2025 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2021-03859, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2021	168,129.62	0.00	168,129.62	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	RCAGUILAR	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	168,129.62												
1170	1168	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	61595667	MOLLINEDO DONIS RENE AROLDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS DE RENE AROLDO MOLLINEDO DONIS, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-223-2025 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2018-01726, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2010 AL 03 DE ENERO DE 2018	297,333.33	0.00	297,333.33	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	RCAGUILAR	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	297,333.33												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1173	1172	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	63115611	MEJIA INTERIANO MARITZA YESENIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS DE MARITZA YESENIA MEJIA INTERIANO, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-209-2025 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2017-13532, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 14 DE ABRIL DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	60,716.94	0.00	60,716.94	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	60,716.94											
1216	59	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	317,500.00	15,875.00	301,625.00	0.00	APROBADO	siges		siges	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	317,500.00											
1217	460	26/11/2025	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	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	10,000.00											
1218	461	26/11/2025	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	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	21,000.00											
1219	60	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	59,000.00	2,950.00	56,050.00	0.00	APROBADO	siges		siges	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	59,000.00											
1221	1215	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E573505411	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	4,905.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	
1222	1171	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	84967943	BARRERA CARÍAS BRAYAN RONALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS DE BRAYAN RONALDO BARRERA CARÍAS, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-204-2025 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2022-06043, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 19 DE MAYO DE 2022	96,681.47	0.00	96,681.47	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	96,681.47												
1224	1223	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO POR ROTULACION DEL VEHICULO PLACAS P-680DCS CON LOGOTIPOS OFICIALES PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, NPG-E573605122	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	700.00												
1235	1220	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO, 3 ESCRITORIOS EN LY CREDENZA, 1 ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN, 3 ESCRITORIOS, 2 GABINETES DE COCINA CON LAVATRASTOS, 1 REFRIGERADOR DE 14 PIES CUBICOS, PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, NOG-28209826 Y ACTA ADMIN 056-2025	71,000.00	1,901.79	69,098.21	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	71,000.00												
1237	1236	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	71964878	ORDOÑEZ VASQUEZ DELBERT EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TECNICO PROFESIONAL EN EL ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7 GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMIN No.045-2025 DEL NOG.27347974	65,000.00	1,741.07	63,258.93	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	65,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	
1262	1227	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 500 HOJAS LIBRO ACTAS ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VARIAS, Y 250 HOJAS LIBRO ACTAS ADMIN DEPARTAMENTO FINANCIERO AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E573598762	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
1264	1194	28/11/2025	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 7, 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	01/12/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
1266	1253	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	NOG.26334690 ESTIMACIÓN No.1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30/09/2025 AL 10/10/2025 POR UN MONTO DE Q.116,549.40, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-LIC-04-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1625-2025, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	116,549.40	3,121.86	113,427.54	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI_A	RCAGUILAR	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									52	116,549.40												
1268	1180	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	NOG.26435322 ESTIMACIÓN No.1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2025 AL 10/10/2025 POR UN MONTO DE Q.286,761.30, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-LIC-05-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1625-2025, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	286,761.30	7,681.11	279,080.19	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI_A	RCAGUILAR	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									52	286,761.30												

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1271	1259	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	6637280	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	PAGO POR CONTRATO DE USO DE ESPACIO DEL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ANGEL ASTURIAS" DEL EVENTO VISIBILIZANDO BARRIOS, CONECTANDO CIUDADES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN CONTRATO ADMIN MCD-DGA-172-2025. Y RECIBO19-2025 .NPG-E573038112	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1272	43	02/12/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	10,942.46	0.00	10,942.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	09/12/2025
Total Fuente									31	10,942.46											
1273	1273	03/12/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2025 DICIEMBRE DE 2025	7,887.50	0.00	7,887.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	09/12/2025
Total Fuente									31	7,887.50											
1274	1274	03/12/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2025 DICIEMBRE DE 2025	12,387.50	0.00	12,387.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	09/12/2025
Total Fuente									31	12,387.50											
1275	43	04/12/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/12/2025	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025
Total Fuente									31	6,800.00											
1276	1276	05/12/2025	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 4 Rendición No. 16	15,898.00	0.00	15,898.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	S	S	05/12/2025
Total Fuente									31	15,898.00											
1277	43	09/12/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,100.00	3,034.93	11,065.07	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	18/12/2025
Total Fuente									31	14,100.00											
1281	1281	09/12/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,625.00	3,954.16	11,670.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025
Total Fuente									31	15,625.00											
1282	1282	09/12/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	24,625.00	6,387.98	18,237.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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									31	24,625.00												
1286	1286	10/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 06/11/2025 al 05/12/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E574560998	3,960.74	0.00	3,960.74	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	3,960.74												
1287	1287	10/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 06/11/2025 al 05/12/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E574564322	3,569.87	0.00	3,569.87	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	12/12/2025	
Total Fuente									11	3,569.87												
1291	1290	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IMAGERUNNER 1643IF PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CUATRO (4) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NPG-E574147039 Y ACTA ADMIN 050-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	3,471.00	0.00	3,471.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									11	3,471.00												
1292	1289	10/12/2025	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 NOVIEMBRE 2025	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	19/12/2025	
Total Fuente									11	3,900.00												

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1293	1288	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2025
Total Fuente									11	8,100.00											
1294	1285	10/12/2025	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 NOVIEMBRE DE 2025 DEL NOG: 25188224 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2025	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2025
Total Fuente									11	6,550.00											
1295	1284	10/12/2025	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 MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (14 DESODORIZADORES DE GOTEO, 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	19/12/2025
Total Fuente									11	1,759.00											
1296	1283	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	107185903	DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2025
Total Fuente									11	64,076.00											

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1297	1280	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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	16/12/2025
Total Fuente									11	8,400.00											
1299	1299	10/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 12/11/2025 al 12/12/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E574621555	47.80	0.00	47.80	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025
Total Fuente									11	47.80											
1300	1300	10/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 14/11/2025 al 16/12/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E574620400	1,313.75	0.00	1,313.75	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025
Total Fuente									11	1,313.75											
1301	603	10/12/2025	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DICLA LOPEZ - PAGO NO CORRESPONDE - 19/01/2024 al 04/07/2024 - OFICIO REF-DF-1013-2025	-11,542.42	0.00	-11,542.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	S	S	12/12/2025
Total Fuente									31	-11,542.42											
1307	1306	11/12/2025	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 NOVIEMBRE 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	16/12/2025
Total Fuente									11	13,100.00											
1308	461	11/12/2025	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	19/12/2025
Total Fuente									11	21,000.00											
1309	59	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	311,500.00	15,575.00	295,925.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	19/12/2025
Total Fuente									11	311,500.00											
1310	460	11/12/2025	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	19/12/2025

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	10,000.00												
1311	60	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	59,000.00	2,950.00	56,050.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	19/12/2025	
Total Fuente									11	59,000.00												
1312	64	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	298,000.00	14,685.72	283,314.28	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	298,000.00												
1313	66	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	75,000.00	2,789.29	72,210.71	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	75,000.00												
1314	63	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	16/12/2025	
Total Fuente									11	36,000.00												
1315	65	11/12/2025	DEV	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
1322	1321	12/12/2025	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 7, 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	16/12/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
1323	1320	12/12/2025	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 8, 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	16/12/2025	

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

REPORT: 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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1332	1331	12/12/2025	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 ADMINIRATIVA, No. 048-2025 DE FECHA 01 SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN NOG, 27630986, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 66879706	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									31	7,500.00												
1338	1336	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	33386552	MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-725BCF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E574872639	1,625.62	0.00	1,625.62	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	1,625.62												
1340	1334	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LINEA (NUBE) PARA EL PORTAL ELECTRÓNICO PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES ADMIN PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG-28594274	88,500.00	7,301.79	81,198.21	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	88,500.00												
1345	1180	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	NOG 26435322 ESTIMACIÓN No.2. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/10/2025 AL 01/12/2025 POR UN MONTO DE Q.814,001.60, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-LIC-05-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1625-2025, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	814,001.60	21,803.61	792,197.99	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI_A	RCAGUILAR	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									52	814,001.60												
1351	1350	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	79656439	PAZ DE LEON LUISA MARIA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 3, SEGUN ACTA ADMIN 39-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/10/2025, SEGUN NPG-E571093825	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	13,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1352	1349	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	92358845	GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 37-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 06/10/2025 Y NPG-E570584183	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	18/12/2025
Total Fuente									11	13,000.00											
1353	1348	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	7454538	MONTENEGRO PAYES JOSUE DANIEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 4, 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	18/12/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
1356	1356	16/12/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefónico de la línea fija 24126969 (PBX zona 9) del 1 al 31 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E575091916	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	6,355.00											
1362	1361	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAMPADO DE FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS PARA SIMPLIFICACION DE TRAMITE ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E575094397	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	6,500.00											
1363	1360	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 MODELO 1998 PLACAS P-549CLP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E575092726	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	1,200.00											
1364	1359	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5750 95250	3,455.00	154.24	3,300.76	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	3,455.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1365	1358	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	ASPALENCA		ASPALENCA	ASPALENCA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	5,087.04											
1366	1337	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E574871403	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ASPALENCA		ASPALENCA	ASPALENCA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	8,250.00											
1368	1253	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	NOG.26334690 ESTIMACIÓN No.2. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/10/2025 AL 01/12/2025 POR UN MONTO DE Q.768,950.00, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-LIC-04-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1583-2025 Y SEGUN ACTA DE SUPERVISION No. 8-2025 DE FECHA11/12/2025, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	768,950.00	20,596.88	748,353.12	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCA	RCAGUILAR	S	S	23/12/2025
Total Fuente									52	768,950.00											
1370	1335	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES A CIUDADANOS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG-28592964 Y SEGUN ACTA ADMIN 067-2025, POR EL PERIODO DEL 27/11/2025 AL 27/11/2026	89,500.00	7,391.07	82,108.93	0.00	APROBADO	ASPALENCA		ASPALENCA	ASPALENCA	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025
Total Fuente									11	89,500.00											
1380	1379	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	34903232	CANO VARGAS DE YAC OLGA ESPERANZA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-0411-08-2025 A NOMBRE DE OLGA ESPERANZA CANO VARGAS	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	ASPALENCA		ASPALENCA	ASPALENCA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025
Total Fuente									11	17,640.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	
1388	1373	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	5693217	LINARES Y LINARES ROXANA PATRICIA	PAGO PARCIAL POR 5 ESCRITURAS PUBLICAS 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, POR COMPLEMENTO A PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 43-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565510770	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
1389	1372	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	105334006	CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE SUSCRIPCION DE 9 USUARIOS PARA USO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACION Y GENERACION DE MINUTAS DE INSTRUMENTO PUBLICO PARA LA ESCRITURACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1/11/2025 AL 30/11/2025. SEGUN 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	22/12/2025	
Total Fuente									11	5,633.33												
1390	1371	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	107185903	DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 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), 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	22/12/2025	
Total Fuente									11	64,076.00												
1406	1405	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO PRODUCTO 6 POR PROCURAR 7 ESCRITURAS CORRESPONDIENTES A LA FINCA 31651 SEGUN ACTA ADMIN No.16-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, Y SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 47-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,100. NPG-E565479423	7,700.00	385.00	7,315.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	7,700.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	
1407	1404	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO PRODUCTO 3 POR 10 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.16-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 47-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565479423	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	14,000.00												
1408	1403	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	78085268	CRUZ PÉREZ CARLOS FERNANDO	PAGO PRODUCTO 2 POR 10 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, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 44-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565474847	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	14,000.00												
1409	1402	18/12/2025	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, POR COMPLEMENTO A PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 46-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565502557	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
1410	1400	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO POR 5 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.16-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, POR COMPLEMENTO A PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 47-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565479423	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	
1411	1397	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	68135920	VASQUEZ VELASQUEZ EDWIN FERNANDO	PAGO PARCIAL POR 3 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO, AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.14-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, POR COMPLEMENTO A PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 45-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565468154	4,200.00	210.00	3,990.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	4,200.00												
1412	1396	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	78085268	CRUZ PÉREZ CARLOS FERNANDO	PAGO PARCIAL 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, POR COMPLEMENTO A PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN MODIFICATORIA 44-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 8/12/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565474847	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
1413	1395	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN MENSUAL EN ZONA 6 (11/12/2025), ZONA 7 (11/12/2025) Y ZONA 9 (12/12/2025) 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	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	3,150.00												
1414	1394	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALFOMBRA ATRAPAPOLVO 1 DE 2X3 (60°90) Y 4 DE 3X5 (90°150) PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. NPG-E575264918	454.00	0.00	454.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	454.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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	
1415	1393	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BODEGA UBICADA EN 15 AVENIDA 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- SEGUN NPG-E575262907	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									32	24,900.00												
1418	1417	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	89135458	REYES MUÑOZ JUAN MIGUEL	PAGO POR 6 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO.AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.13-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, POR COMPLEMENTO A PRODUCTO 1, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565464744	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	8,400.00												
1422	1421	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO PRODUCTO 2 POR SERVICIOS NOTARIALES POR LA CONTRATACION DE SEGUROS SEGUN ACTA ADMIN 41-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 4/11/2025. NPG-E572851146	21,714.74	969.41	20,745.33	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	21,714.74												
1424	1423	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 MONITORES CURVOS DE 27" PULGADAS, 2 MONITORES CURVOS DE 32" PULGADAS, Y 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, Y LA SECCION DE INFORMATICA, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E575324406	16,905.00	0.00	16,905.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	16,905.00												
1426	1419	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO PARCIAL DEL PRODUCTO 5 POR 6 PROCURACIONES Y DILIGENCIAS DE INSCRIPCION EN EL -RGIP- Y PRESENTAR SUS AVISOS NOTARIALES -MINFIN- Y MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTES, DE LA FINCA 235, FOLIO 235 DEL LIBRO 2096, SEGUN ACTA ADMIN 41-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 4/11/2025, NPG-E572851146	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	JLOPEZ21	S	S	22/12/2025	
Total Fuente									11	8,400.00												

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 12:30.22
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
1428	1428	22/12/2025	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 01/11/2025 al 30/11/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E574499296	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	23/12/2025
Total Fuente									11	473.00											
1431	1431	29/12/2025	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de agua potable en las oficinas centrales de la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- correspondiente al periodo del 05 de noviembre al 03 de diciembre 2025 según código de cliente 8626 y cuenta 29-420 . NPG-E574502041	4,781.00	0.00	4,781.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	JLOPEZ21	S	S	30/12/2025
Total Fuente									11	4,781.00											
CANTIDAD DE CUR:									94	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	4,858,460.89	170,365.96	4,688,094.93		0.00						
										TOTAL ENTIDAD:	4,858,460.89	170,365.96	4,688,094.93		0.00						
CANTIDAD DE CUR:									94	TOTAL GENERAL:	4,858,460.89	170,365.96	4,688,094.93		0.00						