

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																				
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-																				
612	611	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MÉNDEZ NESTOR NOE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO ADMIN 004-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 09/04/2026 Y NPG-E582611172	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	01/06/2026	
Total Fuente									11	6,000.00												
630	629	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-680DCS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5836 87954	6,505.00	290.40	6,214.60	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	01/06/2026	
Total Fuente									11	6,505.00												
640	640	25/05/2026	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 07 de abril al 04 de mayo 2026 según código de cliente 8626 y cuenta 29-420 NPG-E583715303	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	01/06/2026	
Total Fuente									11	900.00												
659	659	15/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 06/05/2026 al 06/06/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E585389705	3,603.17	0.00	3,603.17	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	3,603.17												
660	660	15/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 06/05/2026 al 06/06/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E585389314	5,625.45	0.00	5,625.45	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	5,625.45												
661	661	15/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (ZONA 9) del 06/05/2026 al 06/06/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E584987641	2,723.26	0.00	2,723.26	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	2,723.26												

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 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
662	662	15/06/2026	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPañIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de agua potable en las oficinas centrales de la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- correspondiente al periodo del 04 de mayo al 03 de junio 2026 según código de cliente 8626 y cuenta 29-420. NPG-E584791666	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	1,428.00											
668	667	15/06/2026	DEV	NOR	OGA	50896229	MULTY FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION MENSUAL EN LAS INSTALACIONES EN ZONAS 6, 7 Y 9 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN NOG-29877512 Y ACTA ADMIN No.006-2026	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	2,576.00											
669	663	15/06/2026	DEV	NOR	OGA	107185903	DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-32 Z.9 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO No. 001-2026 UDEVIPO, ACUERDO MINISTERIAL No.191-2026 Y NOG 29846412	65,000.00	5,203.57	59,796.43	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	65,000.00											
670	664	15/06/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:29236266 Y ACTA ADMIN No. 07-2026	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/06/2026
Total Fuente									11	8,100.00											
671	665	15/06/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHO (8) SCANNER. CINCO (5) PARA USO EN ARCHIVO GENERAL ZONA 7, Y (3) PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGÚN NOG-29151260 Y ACTA ADMIN 05-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/06/2026

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026																						
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	5,200.00												
672	666	15/06/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y ALFOMBRAS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (17 DESODORIZADORES DE GOTEO, 24 AROMATIZADORES DE GOTEO, 24 AROMATIZADORES DE AMBIENTES, 5 ALFOMBRAS) SEGUN NOG 28979931 Y ACTA ADMIN 01-2026	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	2,917.00												
674	673	15/06/2026	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. 06-2026 SEGUN NOG. 29151872, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 66879726	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	23/06/2026	
Total Fuente									31	7,500.00												
680	680	16/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	22/06/2026	
Total Fuente									31	24,625.00												
681	681	16/06/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	15,625.00	3,417.85	12,207.15	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	22/06/2026	
Total Fuente									31	15,625.00												
683	682	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	92358845	GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 6, SEGÚN CONTRATO ADMIN 003-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576375918	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	23/06/2026	
Total Fuente									11	13,000.00												
685	17	16/06/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	23/06/2026	
Total Fuente									31	5,050.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
686	678	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	114927626	CHIC US PEDRO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 016-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 13/04/2026 Y NPG-E581421337	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026
Total Fuente									11	7,000.00											
688	687	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	104690348	HERRERA HURTADO ASTRID IVONNE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 013-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 27/03/2026 Y NPG-E580925668	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026
Total Fuente									11	9,000.00											
690	689	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	61191787	TORRES MONTUFAR KARLA MARIELA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES MUEBLES, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 008-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579595579	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026
Total Fuente									11	13,000.00											
692	679	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	61710539	LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 6, SEGÚN CONTRATO ADMIN 001-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576391433	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026
Total Fuente									11	8,000.00											
694	693	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MÉNDEZ NESTOR NOE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMIN 004-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 09/04/2026 Y NPG-E582611172	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026
Total Fuente									11	12,000.00											
696	695	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	66589487	CARBALLO ROSALES LESTER FERNANDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 014-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 27/03/2026 Y NPG-E580992500	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026
Total Fuente									11	13,000.00											
697	55	17/06/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	145,000.00	6,364.29	138,635.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	23/06/2026

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

Expresado en Quetzales

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	145,000.00												
698	54	17/06/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	257,000.00	12,635.72	244,364.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/06/2026	
Total Fuente									11	257,000.00												
700	699	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	4976886	POSADAS FERNÁNDEZ RONALDO ANTONIO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 011-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2026 Y NPG-E580043436	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/06/2026	
Total Fuente									11	14,000.00												
702	701	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	93980191	VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 6, SEGÚN CONTRATO ADMIN 002-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576375322	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/06/2026	
Total Fuente									11	12,000.00												
705	704	18/06/2026	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 MES DE MAYO 2026 NOG.29150183 SEGUN ACTA ADMIN 04-2026, Y ACTA ADMIN DE PRORROGA No.007-2026	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	20,400.00												
706	703	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN 15 AVENIDA 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 NOG.29305187 SEGUN ACTA ADMIN 09-2026, Y ACTA ADMIN DE PRORROGA No.008-2026	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	13,600.00												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
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
709	708	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RAV4 PLACAS P-549CLP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5847 62224	9,950.00	444.20	9,505.80	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	9,950.00											
711	710	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	64402762	SANTOS CHINGO WIDER ROLANDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL,, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 007-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579598942	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	12,000.00											
713	712	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	107953730	HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL,, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 004-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579735737	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	9,000.00											
715	714	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	113872194	FERNÁNDEZ PINEDA GLORIA ALEJANDRA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL,, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 005-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579606023	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	8,000.00											
717	716	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	100751644	MORALES GARCIA JUAN EDUARDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECCION DE TRANSPORTE,, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 006-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579574598	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	7,000.00											
719	718	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	32199570	LÓPEZ PÉREZ JUANA GLENDA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL,, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 003-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579852636	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	7,000.00											

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 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
721	720	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	103206051	GONZÁLEZ TECÚN XAVIER RODRIGO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO CARTERA, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 009-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2026 Y NPG-E580039595	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	8,000.00											
723	722	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	403142423	HERNÁNDEZ LÓPEZ MERARI BETZAVELITA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIVO, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 010-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2026 Y NPG-E580045269	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	6,000.00											
726	675	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG: 29233569 Y ACTA ADMIN No.08-2026	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	3,750.00											
727	727	22/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea fija numero 22892172 (bodega zona 6) del 01 al 31 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E585215146	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	53.00											
728	728	22/06/2026	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 01/05/2026 al 31/05/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E585210772	473.81	0.00	473.81	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	473.81											
729	729	22/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea fija 24126969 (PBX zona 9) del 1 al 31 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E585245401	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	6,355.00											
730	19	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	262,500.00	13,125.00	249,375.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/06/2026
Total Fuente									11	262,500.00											
731	20	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	53,000.00	2,650.00	50,350.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/06/2026

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

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	53,000.00												
735	734	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG-29142555 Y ACTA ADMIN 03-2026	4,023.08	0.00	4,023.08	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	4,023.08												
737	736	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	93514824	VILLATORO GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 012-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 20/03/2026 Y NPG-E580922987	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									11	15,000.00												
741	740	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	94225923	REYES REYES PABLO ANTONIO	PAGO POR ALIMENTOS MENU SERVIDO PARA LOS DIAS 26, 27, Y 29 DE MAYO DE 2026, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-; 70 MENUS EL 26/5/2026, 31 MENUS EL 27/5/2026, 120 MENUS EL 28/05/2026 Y 19 MENUS EL 29/5/2026. NPG-E585959986	8,544.00	427.20	8,116.80	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	8,544.00												
745	745	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 14/05/2026 al 12/06/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E585513643	193.73	0.00	193.73	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	193.73												
746	746	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/05/2026 al 15/06/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E585673411	891.66	0.00	891.66	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	891.66												

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 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 1/07/2026
HORA : 14:38.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
748	747	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	NOG:26334690 ESTIMACIÓN No.3, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2025 AL 04/06/2026 POR UN MONTO DE Q.559,245.29 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 002-LIC-04-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1583-2025, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	559,245.29	14,979.78	544,265.51	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	559,245.29											
750	749	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 700 VALES DE MENU DE COMIDA, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG-30511305 Y ACTA ADMIN No.029-2026	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	35,000.00											
756	755	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	90560310	DONIS DONIS DANIEL EVELIO	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, UBICADA EN LA 15 AV 19-14 COLONIA PROYECTOS 4-4 Z.6 GUATEMALA, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026, SEGUN ACTA ADMIN No.005-2026. NPG-E581879392	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	2,247.50											
758	757	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	115637761	PÉREZ YURDAN ELIGIO	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN RELACION A "PREINVERSION Y PREPARACION DE BASE DE COTIZACION Y LICITACION", REALIZADA LOS DIAS 16,19 Y 23 DE JUNIO DE 2026, SEGUN ACTA ADMIN No.030-2026 DE FECHA 5 DE JUNIO 2026 Y NPG-E585490589	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/06/2026
Total Fuente									11	8,800.00											
760	759	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	73916862	CANCINOS CIFUENTES SERGIO IVAN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN ACTA ADMIN No.002-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2026 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, SEGUN NPG-E565498290	47,600.00	2,380.00	45,220.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/06/2026

