

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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-																						
326	326	16/04/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 07/03/2026 al 08/04/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E581649575	4,148.67	0.00	4,148.67	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	20/04/2026	
Total Fuente									11	4,148.67												
327	327	16/04/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (ZONA 9) del 07/03/2026 al 08/04/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E581650719	1,083.63	0.00	1,083.63	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	20/04/2026	
Total Fuente									11	1,083.63												
328	328	16/04/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 07/03/2026 al 08/04/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-. NPG-E581650859	3,596.98	0.00	3,596.98	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	20/04/2026	
Total Fuente									11	3,596.98												
329	329	16/04/2026	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 04 de marzo al 07 de abril 2026 según código de cliente 8626 y cuenta 29-420. NPG-E581651022	2,653.60	0.00	2,653.60	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	2,653.60												
331	330	16/04/2026	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 MARZO DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 276564337	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	21/04/2026	
Total Fuente									31	7,500.00												
337	335	16/04/2026	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- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 NOG.29150183 SEGUN ACTA ADMIN 04-2026	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	20/04/2026	
Total Fuente									11	20,400.00												

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 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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
339	333	16/04/2026	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 MARZO 2026 (17 DESODORIZADORES DE GOTEÓ, 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	20/04/2026
Total Fuente									11	2,917.00											
341	341	16/04/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	24/04/2026
Total Fuente									31	15,625.00											
342	342	16/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	24/04/2026
Total Fuente									31	24,625.00											
346	17	16/04/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	23/04/2026
Total Fuente									31	5,050.00											
347	345	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	92358845	GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 4, 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	20/04/2026
Total Fuente									11	13,000.00											
351	344	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	61710539	LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PRODUCTO 4, 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	20/04/2026
Total Fuente									11	8,000.00											
353	343	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	93980191	VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 4, 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	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	20/04/2026

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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	12,000.00												
357	356	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHO (8) SCANNER, 5 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL Y 3 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR- UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SEGÚN NOG-29151260 Y ACTA ADMIN 05-2026	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	20/04/2026	
Total Fuente									11	5,200.00												
363	362	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	64402762	SANTOS CHINGO WIDER ROLANDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL, PRODUCTO 2, 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	24/04/2026	
Total Fuente									11	12,000.00												
364	361	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	100751644	MORALES GARCIA JUAN EDUARDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECCION DE TRANSPORTE, PRODUCTO 2, 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	24/04/2026	
Total Fuente									11	7,000.00												
365	360	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	107953730	HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 2, 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	24/04/2026	
Total Fuente									11	9,000.00												
366	359	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	32199570	LÓPEZ PÉREZ JU'ANA GLENDA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 2, 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	24/04/2026	
Total Fuente									11	7,000.00												
367	358	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	113872194	FERNÁNDEZ PINEDA GLORIA ALEJANDRA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 2, 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	24/04/2026	
Total Fuente									11	8,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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	
371	55	17/04/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	145,000.00	6,364.29	138,635.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/04/2026	
Total Fuente									11	145,000.00												
372	54	17/04/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	257,000.00	12,635.72	244,364.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/04/2026	
Total Fuente									11	257,000.00												
378	377	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	40933261	JUÁREZ LÓPEZ CLAUDIA NOHEMI	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 001-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576527122	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	12,000.00												
379	376	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	403142423	HERNÁNDEZ LÓPEZ MERARI BETZAVELITA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIVO, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 010-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2026 Y NPG-E580045269	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	3,000.00												
380	375	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	403142423	HERNÁNDEZ LÓPEZ MERARI BETZAVELITA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIVO, PRODUCTO 2, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	6,000.00												
381	374	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	103206051	GONZÁLEZ TECÚN XAVIER RODRIGO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO CARTERA, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 009-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2026 Y NPG-E580039595	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	4,000.00												
382	373	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	103206051	GONZÁLEZ TECÚN XAVIER RODRIGO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO CARTERA, PRODUCTO 2, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	8,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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	
383	370	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	4976886	POSADAS FERNÁNDEZ RONALDO ANTONIO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 011-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2026 Y NPG-E580043436	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	7,000.00												
384	369	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	4976886	POSADAS FERNÁNDEZ RONALDO ANTONIO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, PRODUCTO 2, 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	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									11	14,000.00												
385	368	17/04/2026	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 2, 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	24/04/2026	
Total Fuente									11	13,000.00												
386	19	23/04/2026	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	27/04/2026	
Total Fuente									11	262,500.00												
387	20	23/04/2026	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	27/04/2026	
Total Fuente									11	53,000.00												
388	336	23/04/2026	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 MARZO 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	29/04/2026	
Total Fuente									11	65,000.00												

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 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
390	389	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 500 CAJAS; ALTO: 30 CENTIMETROS; ANCHO: 40 CENTIMETROS, INCLUYE TAPADERA; LARGO 60 CENT. MATERIAL: PLASTICO, PARA LA BODEGA DE UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULARV-UDEVIPO- SEGUN NOG:29259517 Y ACTA ADMIN No.018-2026	58,825.00	0.00	58,825.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026
Total Fuente									11	58,825.00											
396	332	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE MARZO 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	30/04/2026
Total Fuente									11	8,100.00											
399	398	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	104690348	HERRERA HURTADO ASTRID IVONNE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 013-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 27/03/2026 Y NPG-E580925668	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026
Total Fuente									11	7,500.00											
400	397	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	66589487	CARBALLO ROSALES LESTER FERNANDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 014-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 27/03/2026 Y NPG-E580992500	10,833.33	541.67	10,291.66	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026
Total Fuente									11	10,833.33											
403	402	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NOG-29233569 Y ACTA ADMIN 08-2026	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026
Total Fuente									11	3,750.00											
404	401	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NOG-29233569 Y ACTA ADMIN 08-2026	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026

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 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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	3,750.00												
412	407	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR 49 GAFETES DE 8.5*5.5 CENTIMETROS FULL COLOR CON SU RESPECTIVAS FOTOS Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E582170621	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	1,715.00												
414	406	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO DE UNA CAJA TIPO BUZÓN EN ACRILICO Y ADHESIVO CON TAPADERA Y CHAPA (CON RESPALDO DE 50 CENTIMETROS Y UN AREA DE 30 CENTIMETROS) PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-.NPG-E582174252	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	1,350.00												
416	405	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIO, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACAS P-971HZR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E582146909	9,850.00	439.73	9,410.27	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	9,850.00												
419	418	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 9 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E582171598	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	1,215.00												
420	417	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA MONITOREO Y MIGRACION DE BASE DE DATOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN NOG-29557070 Y ACTA ADMIN-016-2026	60,927.00	1,631.97	59,295.03	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	60,927.00												
422	421	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	93514824	VILLATORO GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL, PRODUCTO 1, 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	29/04/2026	

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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	15,000.00												
424	423	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEOTECNICO PROFESIONAL EN COLONIA NIMAJUYU, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 041-2025, NOG-27170780 E INCLUIDO EN ACTA ADMIN No.002-2026CG-UDEVIPO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ARRASTRE.	67,000.00	1,794.64	65,205.36	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	67,000.00												
427	427	24/04/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 01/03/2026 al 31/03/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E582275741	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	473.00												
428	428	24/04/2026	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 marzo de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E582279550	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	53.00												
429	429	24/04/2026	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 marzo de 2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E582282209	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	6,355.00												
430	430	24/04/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/03/2026 al 15/04/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E582273889	1,123.24	0.00	1,123.24	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	1,123.24												
431	431	24/04/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 13/03/2026 al 13/04/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E582272653	148.92	0.00	148.92	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	29/04/2026	
Total Fuente									11	148.92												

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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
458	453	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACAS P-598DXY QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. SEGUN NPG-E582193826	3,335.00	148.88	3,186.12	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	3,335.00											
459	452	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN 15 AV 19-14 Z.6 PROYECTOS 4-4 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 NOG 29305187 SEGUN ACTA ADMIN 09-2026	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	13,600.00											
460	451	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	66683289	SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AVE. REFORMA 2-32 ZONA 9 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. SEGUN NOG-29876745 Y ACTA ADMIN. No 019-2026	89,886.64	2,407.68	87,478.96	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									32	89,886.64											
461	450	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA IMPRESION DE 500 FORMULARIOS DE REQUISICION DE ARTICULOS Y/O SERVICIOS Y POR LA IMPRESION DE 500 FORMULARIOS REQUISICION DE SUMINISTROS DE ALMACEN PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E582403596	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	8,000.00											
463	446	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS, BASE CROMADA, ASIENTOS EN TELA Y RESPALDO EN MESH, COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E582300908	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	9,350.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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	
468	466	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	33386552	MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO 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-E582462541	2,091.57	0.00	2,091.57	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	2,091.57												
469	465	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	17000289	LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE	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- DEFECHA 2 DE ENERO DEL 2026 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, SEGUN NPG-E565517481	39,200.00	2,900.00	36,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	39,200.00												
470	464	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E582408504	5,721.75	0.00	5,721.75	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	5,721.75												
471	467	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 3 ESCALERAS DE METAL PLEGABLE DE 3 PELDAÑOS Y UNA ESCALERA DE METAL MULTI-POSICION DE 8 PELDAÑOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E582401550	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	2,845.00												
475	472	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- UBICADAS EN 15 AVE 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4,SEGUN NOG-29301548 Y ACTA ADMIN-011-2026	63,785.00	5,095.09	58,689.91	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									11	63,785.00												

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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
477	476	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	71964878	ORDOÑEZ VASQUEZ DELBERT EDUARDO	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS POR LA ELABORACION DE SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PROFESIONAL PARA LAS COMUNIDADES SANTA MARIA LA PAZ III, LAS VICTORIAS, NUESTRA REALIDAD Y LOS EUCALIPTOS ZONA 21, GUATEMALA , GUATEMALA, SEGUN ACTA ADMIN No.065-2025, NOG-28210360 E ICLUIDO EN ACTA ADMIN No.002-2026-CG-UDEVIPO DE RECONOCIMEINTO DE DEUDA DE ARRASTRE	70,000.00	1,875.00	68,125.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	70,000.00											
479	478	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO POR MULTA A FAVOR DE TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-03724 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PROMOVIDO POR CLAUDIA BEATRIZ CUELLAR LIMA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-079-2026, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	300.00											
491	490	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL CON NUMERO DE INVENTARIO 001BB6D3 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E582373794	4,550.00	203.13	4,346.87	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	4,550.00											
493	492	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	90560310	DONIS DONIS DANIEL EVELIO	PAGO POR LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE READER PRO PARA EDICION Y GESTION DE DOCUMENTOS PDF, UTILIZADA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, CON VIGENCIA DE 1 AÑO (DEL 28/04/2026 AL 28/04/2027) NPG-E582476976	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	3,600.00											

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 01/04/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:45.57
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
495	425	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	36879878	LUNA MURALLES JOSE AUGUSTO	PAGO DE LA LICENCIA SOFTWARE ARCGIS, SUSCRIPCION ANUAL (DEL 26 DE MARZO 2026 AL 26 DE MARZO 2027) , USUARIO ARCGIS ONLINE CREATOR, ARCHIVOS PDF Y HOJAS DE CALCULO (EXCEL, CSV), CON INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS (GEODATABASES, SQL, ORACLE), ARCHIVOS SHAPEFILE (.SHP), IMAGENES RASTER, DATOS CAD, FORMATOS DE INTERCAMBIO GPS (GPX), Y SERVICIOS WEB PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, NPG-E582240573	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	11,700.00											
499	391	30/04/2026	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 2 AL 31 DE MARZO 2026, SEGUN ACTA ADMIN No.005-2026. NPG-E581879392	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/04/2026
Total Fuente									11	2,247.50											
CANTIDAD DE CUR:									73	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,888,274.77	79,735.30	1,808,539.47	0.00						
										TOTAL ENTIDAD:		1,888,274.77	79,735.30	1,808,539.47	0.00						
CANTIDAD DE CUR:									73	TOTAL GENERAL:		1,888,274.77	79,735.30	1,808,539.47	0.00						