

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
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-																						
94	94	12/02/2026	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 01/01/2026 al 31/01/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E577879170	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	473.00												
95	95	12/02/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 06/1/2026 al 04/02/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E577917080	3,958.83	0.00	3,958.83	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	3,958.83												
96	96	12/02/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 06/1/2026 al 04/02/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E577908529	2,699.85	0.00	2,699.85	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	2,699.85												
99	98	12/02/2026	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 ENERO 2026 NOG.25188224 SEGUN ACTA ADMIN 076-2025	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	6,550.00												
100	97	12/02/2026	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 MES DE ENERO DE 2026 DEL NOG: 27525775 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 075-2025	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	13,100.00												
102	102	12/02/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (ZONA 9) del 06/1/2026 al 04/02/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E578013614	753.53	0.00	753.53	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	753.53												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
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	
104	103	13/02/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NOG-26816415 Y ACTA ADMIN 77-2026	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11	8,400.00												
105	105	17/02/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 15/01/2026 al 12/02/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E578204355	1,204.35	0.00	1,204.35	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	26/02/2026	
Total Fuente									11	1,204.35												
106	106	17/02/2026	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 02 de enero al 04 de febrero 2026 según código de cliente 8626 y cuenta 29-420. NPG-E578204509	4,125.40	0.00	4,125.40	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	26/02/2026	
Total Fuente									31	4,125.40												
110	109	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	61710539	LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA ADMIN 001-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576391433	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGO		LMMONTEN EGO	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	26/02/2026	
Total Fuente									11	8,000.00												
112	107	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	92358845	GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA 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	26/02/2026	
Total Fuente									11	13,000.00												
113	54	18/02/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	263,857.14	12,978.58	250,878.56	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/02/2026	
Total Fuente									11	263,857.14												
114	55	18/02/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	159,000.00	6,989.29	152,010.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	24/02/2026	
Total Fuente									11	159,000.00												

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
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
119	17	18/02/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web		hatch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									31	5,050.00											
121	118	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	93980191	VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL., PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA 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	26/02/2026
Total Fuente									11	12,000.00											
122	120	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	40933261	JUÁREZ LÓPEZ CLAUDIA NOHEMI	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, PRODUCTO 2, 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	26/02/2026
Total Fuente									11	12,000.00											
123	19	18/02/2026	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	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	262,500.00											
124	20	18/02/2026	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	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	53,000.00											
125	101	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	109150082	ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE CAMILLA DE RESCATE RIGIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E577957163	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/02/2026
Total Fuente									31	3,720.00											
126	126	19/02/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 13/01/2026 al 10/02/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E578413434	46.03	0.00	46.03	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	46.03											
127	127	19/02/2026	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 enero de 2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E578407604	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	6,355.00											

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 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
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
128	128	19/02/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	15,625.00	3,417.85	12,207.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/02/2026
Total Fuente									31	15,625.00											
129	129	19/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	24/02/2026
Total Fuente									31	24,625.00											
138	137	20/02/2026	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 74-2025 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	3,900.00											
139	136	20/02/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:25292668 Y ACTA ADMIN No. 73-2025	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	8,100.00											
141	132	20/02/2026	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS DE ESCRITURACION EN MATERIAL TEXCOTE CALIBRE 12, 8.5 X 14.75 PULGADAS, FULL COLOR, BARNIZ UV, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E578203677	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/02/2026
Total Fuente									11	9,750.00											
147	146	20/02/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR CUMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 CADA UNO Y 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG. 29259975 Y ACTA ADMIN No.10-2026 DE FECHA 18/02/2026.NOG-29259975	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/02/2026

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
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
159	158	23/02/2026	DEV	NOR	OGA	17256712	MAAS JACOME AXEL OTTONIEL	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-E565514601	11,200.00	560.00	10,640.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	11,200.00											
161	156	23/02/2026	DEV	NOR	OGA	78085268	CRUZ PÉREZ CARLOS FERNANDO	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-E565474847	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	42,000.00											
168	166	24/02/2026	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO 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-E5782 04592	6,305.00	281.47	6,023.53	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	25/02/2026
Total Fuente									11	6,305.00											
172	171	24/02/2026	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. 078-2025 DE FECHA 30 DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN NOG. 27630986, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 66879712	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	26/02/2026
Total Fuente									31	7,500.00											
177	176	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt. DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/02/2026 AL 12/02/2027. NPG-E578613263	21,900.00	977.68	20,922.32	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	26/02/2026

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:40.04
REPORTE: R00804107.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2026

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	21,900.00													
181	169	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN (1) SERVIDOR Y UN (1) UPS PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG-27484793. CONTRATO No. 3-COT-05-2025-UDEVIPO, ACTA DE RECEPCION ADMIN 01-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1979-2025	264,887.00	7,095.19	257,791.81	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	27/02/2026		
Total Fuente									11	264,887.00													
CANTIDAD DE CUR:							37	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,448,672.17	63,654.71	1,385,017.46		0.00									
											TOTAL ENTIDAD:		1,448,672.17	63,654.71	1,385,017.46		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							37	TOTAL GENERAL:		1,448,672.17	63,654.71	1,385,017.46		0.00									