

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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-																					
485	484	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	8332436	RECINOS GONZÁLEZ GABRIEL ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS DE GABRIEL ENRIQUE RECINOS GONZALEZ, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-078-2026 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2017-01946, 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 JUNIO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	363,152.00	0.00	363,152.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	RCAGUILAR	S	S	04/05/2026
Total Fuente									11	363,152.00											
520	519	12/05/2026	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 ABRIL 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	15/05/2026
Total Fuente									11	5,200.00											
521	518	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTE0 ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y ALFOMBRAS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 (17 DESODORIZADORES DE GOTE0, 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	15/05/2026
Total Fuente									11	2,917.00											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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	
525	524	13/05/2026	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 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 66879774	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	18/05/2026	
Total Fuente									31	7,500.00												
526	526	13/05/2026	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 1 Rendición No. 2	34,233.38	0.00	34,233.38	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	S	S	13/05/2026	
Total Fuente									31	34,233.38												
528	516	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 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	15/05/2026	
Total Fuente									11	8,100.00												
530	517	13/05/2026	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 30 DE ABRIL 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	15/05/2026	
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 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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	
534	531	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	NOG.26435322 ESTIMACIÓN No.3, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2025 AL 24/03/2026 POR UN MONTO DE Q.973,493.30, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-LIC-05-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1625-2025, Y CONTRATO ADMIN MODIFICATORIO 01-LIC-05-2026-UDEVIPO Y ACUERDO MINISTERIAL 104-2026 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	973,493.30	26,075.71	947,417.59	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	26/05/2026	
Total Fuente									41	973,493.30												
539	536	14/05/2026	DEV	NOR	OGA	113872194	FERNÁNDEZ PINEDA GLORIA ALEJANDRA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 3, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	18/05/2026	
Total Fuente									11	8,000.00												
540	535	14/05/2026	DEV	NOR	OGA	107953730	HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 3, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	18/05/2026	
Total Fuente									11	9,000.00												
547	542	14/05/2026	DEV	NOR	OGA	64402762	SANTOS CHINGO WIDER ROLANDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL, PRODUCTO 3, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	18/05/2026	
Total Fuente									11	12,000.00												
548	541	14/05/2026	DEV	NOR	OGA	93980191	VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 5, 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	18/05/2026	
Total Fuente									11	12,000.00												
552	551	14/05/2026	DEV	NOR	OGA	92358845	GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 5, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	18/05/2026	

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	13,000.00												
572	569	15/05/2026	DEV	NOR	OGA	4976886	POSADAS FERNÁNDEZ RONALDO ANTONIO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, PRODUCTO 3, 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	27/05/2026	
Total Fuente									11	14,000.00												
573	17	15/05/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	22/05/2026	
Total Fuente									31	5,050.00												
578	578	18/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22/05/2026	
Total Fuente									31	24,625.00												
579	579	18/05/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	22/05/2026	
Total Fuente									31	15,625.00												
580	577	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	61710539	LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PRODUCTO 5, 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	27/05/2026	
Total Fuente									11	8,000.00												
586	54	19/05/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	257,000.00	12,635.72	244,364.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	25/05/2026	
Total Fuente									11	257,000.00												
587	55	19/05/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	25/05/2026	
Total Fuente									11	145,000.00												
589	589	22/05/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 08/04/2026 al 06/05/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E582986591	4,835.41	0.00	4,835.41	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									11	4,835.41												

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 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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
590	590	22/05/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (ZONA 9) del 08/04/2026 al 06/05/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E583209416	1,627.32	0.00	1,627.32	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/05/2026
Total Fuente									11	1,627.32											
591	591	22/05/2026	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 01/04/2026 al 30/04/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E583296785	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/05/2026
Total Fuente									11	473.00											
592	592	22/05/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea fija numero 22892172 (bodega zona 6) del 01 al 30 de abril de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E583238769	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/05/2026
Total Fuente									11	53.00											
593	593	22/05/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefónico de la línea fija 24126969 (PBX zona 9) del 1 al 30 de abril de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E583293506	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/05/2026
Total Fuente									11	6,355.00											
594	594	22/05/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 08/04/2026 al 06/05/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E583210139	3,960.87	0.00	3,960.87	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	27/05/2026
Total Fuente									11	3,960.87											
595	19	22/05/2026	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	29/05/2026
Total Fuente									11	262,500.00											
596	20	22/05/2026	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	29/05/2026
Total Fuente									11	53,000.00											
599	588	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	93514824	VILLATORO GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL, PRODUCTO 2, 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	27/05/2026

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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												
600	585	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	100751644	MORALES GARCIA JUAN EDUARDO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECCION DE TRANSPORTE. PRODUCTO 3, 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	27/05/2026	
Total Fuente									11	7,000.00												
601	584	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	403142423	HERNÁNDEZ LÓPEZ MERARI BETZAVELITA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIVO, PRODUCTO 3, 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	27/05/2026	
Total Fuente									11	6,000.00												
602	583	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	103206051	GONZÁLEZ TECÚN XAVIER RODRIGO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO CARTERA, PRODUCTO 3, 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	28/05/2026	
Total Fuente									11	8,000.00												
603	582	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	32199570	LÓPEZ PÉREZ JUANA GLENDA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 3, 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	28/05/2026	
Total Fuente									11	7,000.00												
604	581	22/05/2026	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 3, 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	28/05/2026	
Total Fuente									11	13,000.00												
607	606	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	114927626	CHIC US PEDRO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA, PRODUCTO 2, 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	28/05/2026	
Total Fuente									11	7,000.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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
610	609	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	114927626	CHIC US PEDRO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 016-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 13/04/2026 Y NPG-E581421337	4,200.00	210.00	3,990.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/05/2026
Total Fuente									11	4,200.00											
614	613	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MÉNDEZ NESTOR NOE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 2, 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	27/05/2026
Total Fuente									11	12,000.00											
616	615	22/05/2026	DEV	NOR	OGA	104690348	HERRERA HURTADO ASTRID IVONNE	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA, PRODUCTO 2, 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	27/05/2026
Total Fuente									11	9,000.00											
617	597	22/05/2026	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 ABRIL 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	27/05/2026
Total Fuente									11	20,400.00											
621	620	25/05/2026	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 ABRIL 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	29/05/2026
Total Fuente									11	2,576.00											
622	619	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	29/05/2026
Total Fuente									11	4,023.08											

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
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	
628	627	25/05/2026	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 ABRIL 2026 NOG.29305187 SEGUN ACTA ADMIN 09-2026	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									11	13,600.00												
632	631	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-330DXL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5836 83290	9,985.00	445.76	9,539.24	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/05/2026	
Total Fuente									11	9,985.00												
634	633	25/05/2026	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 30 DE ABRIL 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	29/05/2026	
Total Fuente									11	2,247.50												
636	635	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 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	29/05/2026	
Total Fuente									11	3,750.00												
638	637	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	36879878	LUNA MURALLAS JOSE AUGUSTO	PAGO DE LICENCIAMIENTO PARA CREATIVE CLOUD PRO, CON VIGENCIA DE 2 AÑOS (11/5/2026 AL 11/5/2028), CON TODOS SUS PROGRAMAS, PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E583236901	15,028.00	0.00	15,028.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/05/2026	
Total Fuente									11	15,028.00												

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 16/07/2026
HORA : 9:47.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

