

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 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
																	Solicitado									
ENTIDAD:		11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																								
930	920	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL		NOG-26993635 ESTIMACIÓN No.2, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/12/2025 AL 24/07/2026 POR UN MONTO DE Q.4,944,321.20 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 003-2025-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1978-2025, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL PUEBLO SECTOR.2A, 2J, I-V Y 8B, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA	4,944,321.20	0.00	4,944,321.20	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	01/09/2026				
Total Fuente										41	4,944,321.20															
940	19	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/09/2026				
Total Fuente										11	16,000.00															
941	780	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/09/2026				
Total Fuente										11	13,000.00															
978	977	17/09/2026	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 AGOSTO 2026	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026				
Total Fuente										11	5,200.00															
979	974	17/09/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y ALFOMBRAS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 (17 DESODORIZADORES 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	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026				

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

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	2,917.00												
980	971	17/09/2026	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 AGOSTO 2026, SEGUN NOG-29877512 Y ACTA ADMIN No.006-2026	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									11	2,576.00												
981	967	17/09/2026	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 AGOSTO 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	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									11	65,000.00												
982	964	17/09/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									11	8,100.00												
983	983	17/09/2026	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 agosto al 03 de septiembre 2026 según código de cliente 8626 y cuenta 29-420 . NPG-E590466720	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									11	998.00												
984	17	17/09/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	49,424.20	9,431.08	39,993.12	0.00	APROBADO	hutch_nomina _web		hutch_nomina _web	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	28/09/2026	
Total Fuente									31	49,424.20												

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 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
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	
986	985	18/09/2026	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 AGOSTO DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 66879735	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									31	7,500.00												
989	989	18/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									31	24,625.00												
990	990	18/09/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	15,625.00	3,417.85	12,207.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	25/09/2026	
Total Fuente									31	15,625.00												
991	811	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	778,500.00	37,787.51	740,712.49	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	24/09/2026	
Total Fuente									11	778,500.00												
992	54	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	46,000.00	2,300.00	43,700.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	24/09/2026	
Total Fuente									11	46,000.00												
998	19	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/09/2026	
Total Fuente									11	16,000.00												
999	780	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/09/2026	
Total Fuente									11	13,000.00												
1004	1001	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	112196594	GRIJALVA AGUILAR MILDRED ABIGAIL	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.024-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2026,SEGUN NPG-E589442317.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/09/2026	

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 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
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	6,000.00															
1008	1007	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	364203439	ORANTES SALVADOR KALEB ANTONIO	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.023-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2026,SEGUN NPG-E589428896	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026				
Total Fuente									11	6,000.00															
1009	1000	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	300160909	JEREDA RODAS ABNER JOSUÉ	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.027-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2026,SEGUN NPG-E589642499.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026				
Total Fuente									11	8,000.00															
1010	997	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	68140398	DEL CID PEREZ ELDER NEHEMIAS	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.022-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2026,SEGUN NPG-E589422723.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026				
Total Fuente									11	6,000.00															
1011	996	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	367124351	RAMÍREZ RENDÓN ANGEL EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.025-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2026,SEGUN NPG-E589449486.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/09/2026				
Total Fuente									11	6,000.00															
1012	995	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	19547706	DE LEÓN SAMAYOA HELBERT ROLANDO	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMIN No.019-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2026,SEGUN NPG-E586367691.	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/09/2026				

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 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
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	16,875.00												
1013	994	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	5090105	ALVARADO SAMAYOA MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMIN No.018-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2026,SEGUN NPG-E586403116.	16,875.00	753.35	16,121.65	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	16,875.00												
1014	993	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	81076355	ACEVEDO MATHEU CINDY RUBY	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMIN No.020-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2026,SEGUN NPG-E586368590.	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	16,875.00												
1015	1015	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador S01598 (zona 7) del 14/08/2026 al 14/09/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E591096439	1,067.09	0.00	1,067.09	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	1,067.09												
1016	1016	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 12/08/2026 al 11/09/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E591089882	482.92	0.00	482.92	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	482.92												
1017	1017	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (zona 9) del 06/08/2026 al 04/09/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E590598252	2,466.74	0.00	2,466.74	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	2,466.74												
1018	1018	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador F79790 (zona 9) del 06/08/2026 al 04/09/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E590668196	2,952.90	0.00	2,952.90	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026	
Total Fuente									11	2,952.90												
1019	1019	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica según contador F79795 (zona 9) del 06/08/2026 al 04/09/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E590588494	5,072.96	0.00	5,072.96	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026	

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
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	5,072.96													
1020	1020	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea fija 24126969 (PBX zona 9) del 1 al 31 de agosto de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E591222981	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026		
Total Fuente									11	6,355.00													
1021	1021	24/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea fija número 22892172 (bodega zona 6) del 01 al 31 de agosto de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-. NPG-E591326035	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026		
Total Fuente									11	53.00													
1024	1023	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	105334006	CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SUSCRIPCION DE USUARIOS PARA USO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACION Y GENERACION DE MINUTAS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS PARA LA ESCRITURACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ACTA ADMIN No. 035-2026 Y NOG-31261108	8,100.00	361.61	7,738.39	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026		
Total Fuente									11	8,100.00													
1025	1022	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 24 LINEAS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG-29142555, ACTA ADMIN 03-2026	4,023.08	0.00	4,023.08	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	28/09/2026		
Total Fuente									11	4,023.08													
1031	1028	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-14679 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR CON VIGENCIA DEL 17/08/2026 AL 17/08/2027.NPG-E591353806	88,911.58	0.00	88,911.58	0.00	APROBADO	ASPALENCI A		ASPALENCI A	ASPALENCI A	ERYAX	S	S	30/09/2026		
Total Fuente									11	88,911.58													

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:20.25
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	
1065	1064	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	87190850	ESCOBAR LARA ABNER GAMALIEL	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PROFESIONAL EN FINCA 414 EN COLONIA NIMAJUYU, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN ACTA ADMIN No. 033-2026, NOG-30919045	29,900.00	1,334.82	28,565.18	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									11	29,900.00												
1078	1072	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPRA DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-31766560, ACTA ADMIN No.47-2026 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	60,990.00	1,633.66	59,356.34	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									11	60,990.00												
1081	1080	29/09/2026	DEV	NOR	OGA	36879878	LUNA MURALLS JOSE AUGUSTO	PAGO POR LICENCIA INFORMATICA DE SOFTWARE (SAAS) BASADA EN LA NUBE, DISEÑADA PARA LA CREACION, GESTION Y ANALISIS DE DATOS GEOGRAFICOS; AMPLIACION DE LICENCIAMIENTO MEDIANTE LA INCORPORACION DE 1000 CREDITOS DE CONSUMO A LA SUSCRIPCION INSTITUCIONAL EXISTENTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-.NPG-E591866501	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00	APROBADO	ASPALENCI_A		ASPALENCI_A	ASPALENCI_A	ERYAX	S	S	30/09/2026	
CANTIDAD DE CUR:									43	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :												
									TOTAL ENTIDAD:													
CANTIDAD DE CUR:									43	TOTAL GENERAL:												