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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1044	1043	26/09/2026	DEV	NOR	OGA	79418058	PINEDA ORTEGA LUIS ALBERTO	PAGO DE COSTAS JUDICIALES A FAVOR DE LUIS ALBERTO PINEDA ORTEGA, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-239-2026 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2022-00325, PROMOVIDO POR LUIS ALBERTO PINEDA ORTEGA, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 17 DE ABRIL DEL 2018 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	45,274.72	0.00	45,274.72	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**45,274.72**										
1046	1041	26/09/2026	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO POR MULTA A FAVOR DE TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-07579 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PROMOVIDO POR MARTA ELENA ESTRADA GODOY DE FURLAN, SEGUN RESOLUCION DRRHH-245-2026, QUIEN LABORO EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERIODO DEL 03 DE MAYO DEL 2021 AL 20 DE MAYO DE 2024	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**300.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1047	1040	26/09/2026	DEV	NOR	OGA	48157163	ESTRADA GODOY DE FURLAN MARTA ELENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, DAÑOS Y PERJUICIOS DE MARTA ELENA ESTRADA GODOY DE FURLAN, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-240-2026 DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.01173-2024-07579, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 03 DE MAYO DEL 2021 AL 20 DE MAYO DE 2024.	380,083.31	0.00	380,083.31	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**380,083.31**										
1051	1042	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MÉNDEZ NESTOR NOE	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE NESTOR NOE ARRIVILLAGA MENDEZ, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-241-2026 DERIVADO DEL JUICIO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION No.01173-2024-07693, PROMOVIDO POR NESTOR NOE ARRIVILLAGA MENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERÍODO DEL 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE ABRIL DE 2026.	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**275,200.00**										
1061	1060	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	81076355	ACEVEDO MATHEU CINDY RUBY	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 3, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**16,875.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1062	1059	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	5090105	ALVARADO SAMAYOA MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 3, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**16,875.00**										
1063	1058	28/09/2026	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 3, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**16,875.00**										
1069	1068	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	61698210	ESTRADA GUTIÉRREZ SUSANA BETSABÉ	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINANCION GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.026-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2026,SEGUN NPG-E589688987.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**16,000.00**										
1071	1070	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	71964878	ORDOÑEZ VASQUEZ DELBERT EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO PROFESIONAL EN COLONIA EL LIMON, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN ACTA ADMIN No. 003-2026, NOG-28701755	76,500.00	2,049.11	74,450.89	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**76,500.00**										
1077	1076	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	19089414	MONTERROSO NAJERA FERNANDO RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEOTECNICO PROFESIONAL EN COLONIA NIMAJUYU, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN ACTA ADMIN No. 032-2026, NOG-30919304	85,000.10	6,989.30	78,010.80	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**85,000.10**										
1079	1073	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-31034543, ACTA ADMIN 041-2026, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	39,150.00	1,048.66	38,101.34	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	01/10/2026
								Total Fuente	11	**39,150.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1083	1083	14/10/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	31	**24,625.00**											
1084	1084	14/10/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	15,625.00	3,417.85	12,207.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	31	**15,625.00**											
1095	1094	15/10/2026	DEV	NOR	OGA	12821233	MIRANDA VÁSQUEZ ROMEO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA, PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/09/2026 AL 30/09/2026, SEGUN ACTA ADMIN No.028-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026,SEGUN NPG-E591522403.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/10/2026
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
1096	1093	15/10/2026	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 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/2026 AL 15/10/2026, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/10/2026
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
1098	1088	15/10/2026	DEV	NOR	OGA	300160909	JEREDA RODAS ABNER JOSUÉ	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINANCION GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/09/2026 AL 19/10/2026, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/10/2026
								Total Fuente	11	**8,000.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1100	1087	15/10/2026	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 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/2026 AL 15/10/2026, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	23/10/2026
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
1102	1086	15/10/2026	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 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/2026 AL 15/10/2026, 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	26/10/2026
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
1104	1085	15/10/2026	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 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/2026 AL 15/10/2026, 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
1105	17	15/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	14,100.00	2,594.64	11,505.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	31	**14,100.00**											
1108	811	16/10/2026	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	885,983.88	42,139.13	843,844.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/10/2026
								Total Fuente	11	**885,983.88**											
1109	54	16/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	46,000.00	2,300.00	43,700.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/10/2026

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**46,000.00**											
1110	1110	21/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (ZONA 9) del 04/09/2026 al 06/10/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E592436209	2,472.40	0.00	2,472.40	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**2,472.40**											
1111	1111	21/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 04/09/2026 al 06/10/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E592436756	4,781.67	0.00	4,781.67	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	28/10/2026
								Total Fuente	11	**4,781.67**											
1112	1112	21/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 11/09/2026 al 13/10/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E592807177	678.52	0.00	678.52	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**678.52**											
1113	1113	21/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 04/09/2026 al 06/10/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E592436292	2,969.55	0.00	2,969.55	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**2,969.55**											
1114	1114	21/10/2026	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 septiembre de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- NPG-E592685683	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**53.00**											
1115	1115	21/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea fija 24126969 (PBX zona 9) del 1 al 30 de septiembre de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E592703541	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**6,355.00**											
1116	1116	21/10/2026	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 03 de septiembre al 03 de octubre 2026. SEGUN CODIGO DE CLIENTE 8626, Y CUENTA 29-420. NPG-E592588653	1,625.20	0.00	1,625.20	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**1,625.20**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1125	1123	22/10/2026	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 SEPTIMBRE 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	27/10/2026
								Total Fuente 11		**65,000.00**											
1126	1122	22/10/2026	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 SEPTIEMBRE 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	27/10/2026
								Total Fuente 11		**2,576.00**											
1127	1121	22/10/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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	27/10/2026
								Total Fuente 11		**8,100.00**											
1136	1131	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	105334006	CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA 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 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2026, SEGUN ACTA ADMIN. NO. 035-2026 Y NOG-31261108	8,100.00	361.61	7,738.39	0.00	APROBADO	LMMONTEN EGRO		LMMONTEN EGRO	LMMONTEN EGRO	ERYAX	S	S	27/10/2026
								Total Fuente 11		**8,100.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1139	1138	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	61698210	ESTRADA GUTIÉRREZ SUSANA BETSABÉ	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINANCION GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO, PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMIN No.026-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2026, SEGUN NPG-E589688987.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**16,000.00**										
1141	1134	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	12821233	MIRANDA VÁSQUEZ ROMEO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA, PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026, SEGUN ACTA ADMIN No.028-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGUN NPG-E591522403.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**13,000.00**										
1142	1130	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, MODELO 2025 PLACAS M-447LZL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5921 76193	625.58	0.00	625.58	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**625.58**										
1143	1124	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG: 29233569 Y ACTA ADMIN No.08-2026	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**3,750.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1144	1118	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN 15 AVENIDA 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 SEGUN NOG-31838820, ACTA ADMIN No.046-2026	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 11		**18,000.00**										
1145	1119	23/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026 NOG.31223303 SEGUN ACTA ADMIN 037-2026	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 11		**20,400.00**										
1146	1120	23/10/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 PARA 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	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 11		**4,023.08**										
1153	1153	27/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 14/09/2026 al 15/10/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E593401816	144.05	0.00	144.05	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 11		**144.05**										
1154	1154	27/10/2026	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	servicio de agua potable en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular ubicadas en 15 avenida 19-14 Zona 6 Proyecto 4-4, correspondiente al periodo de septiembre 2026, según contador número 70441498. NPG-E593393198	5,950.94	0.00	5,950.94	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 11		**5,950.94**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1155	1152	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE ALLAN ROGER DIAZ MONTES DE OCA, SEGUN RESOLUCIÓN No. DRRHH-291-2026 DERIVADO DEL JUICIO DE DILIGENCIAS DE REINTALACION No.01173-2024-13258, PROMOVIDO POR ALLAN ROGER DIAZ MONTES DE OCA, 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 OCTUBRE DEL 2024 AL 13 DE MAYO DE 2026.	155,354.84	0.00	155,354.84	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	RCAGUILAR	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**155,354.84**										
1156	1137	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	114296995	PAZ MARTÍNEZ JOAQUÍN GERARDO	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN No.031-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2026. SEGUN NPG-E592331857.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**12,000.00**										
1157	1133	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO SILLAS DISEÑO ERGONOMICO, CON APOYABRAZOS, METAL CROMADO, COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E592602095	6,082.96	0.00	6,082.96	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/10/2026
								Total Fuente	11	**6,082.96**										
1158	1132	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO TIPO TABLET DE 11", MEMORIA RAM 6GB, SISTEMA OPERATIVO ANDROID, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E593288777	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	28/10/2026
								Total Fuente	11	**4,000.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1165	1164	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 885 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG-32222327 Y ACTA ADMIN No.051-2026	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**88,500.00**										
1167	1162	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 VALES DE MENU DE COMIDA, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMIN No.054-2026. NPG-E593588355	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**25,000.00**										
1168	1161	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y ALFOMBRAS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (17 DESODORIZADORES DE GOTEO, 24 AROMATIZADORES DE AMBIENTE, 5 ALFOMBRAS) SEGUN NOG 28979931 Y ACTA ADMIN 01-2026	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**2,917.00**										
1169	1160	27/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**5,200.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1171	1170	27/10/2026	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 ADMINSIRATIVA, No. 06-2026 SEGUN NOG. 29151872, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 276564451	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**7,500.00**										
1173	1106	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO POR MULTA JUDICIAL A FAVOR DE TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGUN RESOLUCION DRRHH-246-2026, DERIVADO DEL JUICIO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION No. 01173-2024-07693, PROMOVIDO POR NESTOR NOE ARRIVILLAGA MENDEZ, QUIEN LABORO EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PERIODO DEL 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE ABRIL DE 2026	37,230.50	0.00	37,230.50	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**37,230.50**										
1176	1175	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	299396290	PINEDA PATZÁN ESTEFANY ESMERALDA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN 15 AV 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMIN No. 039-2026 Y NOG-31239595	85,800.00	7,060.71	78,739.29	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**77,215.00**										
								Total Fuente	32	**8,585.00**										
1177	1174	27/10/2026	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR ADQUISICION DE 4 PORTA BANNER TIPO ROLL UP, 4 GAFETES DE 8.5X5.5 CENTIMETROS FULL COLOR Y 10 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA UNDIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E592894088	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**3,440.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1184	1183	28/10/2026	DEV	NOR	OGA	82790701	ORTIZ BARRIENTOS FRANCISCO JAVIER	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.030-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2026,SEGUN NPG-E592338843.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**6,000.00**										
1185	1182	28/10/2026	DEV	NOR	OGA	46427147	ROMERO FLORES ANDREA LUCIA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION GENERAL, PRODUCTO 4, SEGÚN ACTA ADMIN 021-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 30/06/2026 Y NPG-E587113065	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**13,750.00**										
1187	1186	28/10/2026	DEV	NOR	OGA	94225923	REYES REYES PABLO ANTONIO	COMPRA DE DESAYUNOS MENU SERVIDO LOS DIAS 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2026, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, 47 DESAYUNOS EL 24/09/2026 Y 100 DESAYUNOS EL 26/9/2026.NPG-E593638956	7,167.72	358.39	6,809.33	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**7,167.72**										
1189	1188	28/10/2026	DEV	NOR	OGA	94225923	REYES REYES PABLO ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS MENU SERVIDO LOS DIAS 9, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2026, PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E593637240	8,758.36	437.92	8,320.44	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**8,758.36**										
1192	1190	28/10/2026	DEV	NOR	OGA	34516492	HERNANDEZ CRUZ DE MARTINEZ CATALINA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA, 3 TIEMPOS: AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y AGUA AMBIENTE.NPG-E593638557	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**7,000.00**										
1197	1196	28/10/2026	DEV	NOR	OGA	106470043	TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN 15 AVENIDA 19-14 Z.6 PROYECTO 4-4 CIUDAD DE GUATEMALA. NPG-E593639979	9,900.00	441.96	9,458.04	0.00	APROBADO	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**9,900.00**											
1202	1163	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	105668931	GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ELABORACION DE 11 CAMISAS TIPO POLO, 116 BLUSAS/CAMISAS BLANCAS/AZULES UNISEX, 12 CHALECOS-GENERO UNISEX, PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN ACTA ADMIN 042-2026, NOG 31042937	32,275.00	864.51	31,410.49	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ERYAX	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**32,275.00**											

CANTIDAD DE CUR: 61

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : **2,695,448.38** **89,311.02** **2,606,137.36** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **2,695,448.38** **89,311.02** **2,606,137.36** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 61

TOTAL GENERAL: **2,695,448.38** **89,311.02** **2,606,137.36** **0.00**