

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | 1018 | 22/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 321052 | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA COMPRA DE 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 CADA UNO Y 250 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG. 27813975, ACTA ADMINISTRATIVA No.53-2025 DE FECHA 13/10/2025 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI_A | | ASPALENCI_A | ASPALENCI_A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | 1026 | 23/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR LA COMPRA DE 10 SELLOS AUTOMATICOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E571080731 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI_A | | ASPALENCI_A | ASPALENCI_A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,350.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | 1038 | 23/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 61698210 | ESTRADA GUTIÉRREZ SUSANA BETSABÉ | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA ADMIN 29-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 25/08/2025 Y NPG-E568392744 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI_A | | ASPALENCI_A | ASPALENCI_A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | 1044 | 24/10/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 13/09/2025 al 15/10/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E571493416 | 1,302.33 | 0.00 | 1,302.33 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI_A | | ASPALENCI_A | ASPALENCI_A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,302.33 | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | 60 | 24/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 | 72,000.00 | 3,600.00 | 68,400.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ASPALENCI_A | JLOPEZ21 | S | S | 04/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 72,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | 1057 | 28/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 109842901 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | COMPRA DE 3 BOTTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E571588816 | 7,550.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI_A | | ASPALENCI_A | ASPALENCI_A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,550.00 | | | | | | | | | | | | |

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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

| 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 |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------------|----------------|-----------|--------------|------|---------------|
| 1063 | 1059 | 28/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 7454538 | MONTENEGRO PAYES JOSUE DANIEL | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 33-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/09/2025 Y NPG-E569298148 | 7,000.00 | 350.00 | 6,650.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1082 | 1081 | 28/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 98635921 | SAMAYOA GÓMEZ ERICKA AZUCENA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE JURÍDICO, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 35-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 30/09/2025 Y NPG-E570216672 | 8,000.00 | 400.00 | 7,600.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 8,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1087 | 1015 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 33386552 | MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA COMPRA DE VEHICULOS PARA USO Y SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG: 27341860 Y ACUERDO MINISTERIAL 1634-2025 | 548,850.00 | 0.00 | 548,850.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | RCAGUILAR | S | S | 03/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 548,850.00 | | | | | | | | | | | |
| 1093 | 1092 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 107977125 | SERVICIOS DE INGENIERÍA SERINGE SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- SEGUN NOG-27792617 Y ACTA ADMIN-052-2025 | 89,900.00 | 2,408.04 | 87,491.96 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 83,146.00 | | | | | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 32 | 6,754.00 | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 1098 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 38910721 | PALMA POZUELOS NUBIA ARISELDA | PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DE LA SEÑORA NUBIA ARISELDA PALMA POZUELOS, SEGUN RESOLUCION No. DRRHH-330-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2021-03755, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-10826 POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL 01 DE MARZO DE 2021 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | 635,016.39 | 0.00 | 635,016.39 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | RCAGUILAR | S | S | 03/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 635,016.39 | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 1097 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 100584470 | SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR EN ZONA 9, SEGUN NOG-27728730 Y ACTA ADMIN No.051-2025 | 89,008.00 | 7,347.14 | 81,660.86 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 |

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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 | 89,008.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 1102 | 30/10/2025 | 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 2025, según código de cliente 8626 y cuenta 29-420. NPG-E571861296 | 5,144.00 | 0.00 | 5,144.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,944.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 1078 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 25600028 | V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE DETEKTOR RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR PLUS V1000a PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PALACA M-447LZL, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS: 3N6CD33B6ZK480693, Y SERVICIO ANUAL RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR PLUS SERIE V1000a PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN CHASIS: JN1TC2E26Z0111773, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E571625614 | 6,451.89 | 0.00 | 6,451.89 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,451.89 | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | 1090 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 17000289 | LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE | PAGO DE PRODUCTO 1 POR 8 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.23-2025-CG-UDEVIPO DE 09/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565517481 | 11,200.00 | 500.00 | 10,700.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 11,200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 1089 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 17000289 | LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE | PAGO DE PRODUCTO 2 POR 9 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRITO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.23-2025-CG-UDEVIPO DE 09/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565517481 | 12,600.00 | 562.50 | 12,037.50 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 12,600.00 | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-----------|------|------------|
| 1112 | 1080 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | 6328288 | METRICA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E571621724 | 7,105.40 | 0.00 | 7,105.40 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 03/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,105.40 | | | | | | | | | | | |
| 1122 | 1119 | 11/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 6328288 | METRICA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA, SUSCRIPCIÓN EN LA NUBE, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DIAGRAMACIÓN PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG:27934632 Y ACTA ADMIN 054-2025 | 53,304.00 | 1,427.79 | 51,876.21 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 19/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 53,304.00 | | | | | | | | | | | |
| 1123 | 1118 | 11/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEÓ ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 (14 DESODORIZADORES DE GOTEÓ, 13 AROMATIZADORES DE AMBIENTES, 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS) SEGUN NOG-25289322 Y ACTA ADMIN 06-2025 | 1,759.00 | 0.00 | 1,759.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 19/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,759.00 | | | | | | | | | | | |
| 1124 | 1117 | 11/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA PLACAS P-730DBD QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5723 84726 | 2,735.00 | 0.00 | 2,735.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 19/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,735.00 | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 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 | |
| 1125 | 1115 | 11/11/2025 | 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 PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 NOG.25188224 SEGUN ACTA ADMIN 05-2025 | 6,550.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 19/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,550.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | 1126 | 11/11/2025 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6 Proyecto 4-4 correspondiente al periodo de octubre 2025 según contador número 70295740. NPG-E572382014 | 164.15 | 0.00 | 164.15 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 19/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 164.15 | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | 1128 | 12/11/2025 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 01 al 30 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E572535236 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 17/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,355.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | 1129 | 12/11/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 07/10/2025 al 06/11/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular.NPG-E572536011 | 4,096.03 | 0.00 | 4,096.03 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 17/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,096.03 | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | 1130 | 12/11/2025 | 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 01/10/2025 al 31/10/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E572536607 | 473.00 | 0.00 | 473.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 17/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 473.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | 1137 | 12/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR LA COMPRA DE 81 RÓTULOS DE SEÑALÉTICA IMPRESIÓN DIGITAL EN ADESIVO BRILLANTE FULL COLOR, SOBRE PLANCHA PVC MEDIDAS DE 22.04CM X 22.04 CM MAS CINTA ADHESIVA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E572537182 | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 17/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,430.00 | | | | | | | | | | | | |

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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------|-----------|------|------------|
| 1139 | 1136 | 12/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 107185903 | DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. COSTO Q 64,076.00 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-32 ZONA 9 SEGÚN CONTRATO ADMIN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO GUION UDEVIPO (002-2025-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.700-2025 | 64,076.00 | 5,121.07 | 58,954.93 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 17/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 64,076.00 | | | | | | | | | | | |
| 1144 | 1143 | 13/11/2025 | 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 PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2025 DEL NOG: 27525775 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 49-2025 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 1145 | 43 | 17/11/2025 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 14,100.00 | 2,596.22 | 11,503.78 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 14,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 1146 | 1146 | 17/11/2025 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 15,625.00 | 3,458.19 | 12,166.81 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 15,625.00 | | | | | | | | | | | |
| 1147 | 1147 | 17/11/2025 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 24,625.00 | 5,601.69 | 19,023.31 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 24,625.00 | | | | | | | | | | | |
| 1148 | 66 | 18/11/2025 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 74,133.33 | 2,745.96 | 71,387.37 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 74,133.33 | | | | | | | | | | | |
| 1149 | 64 | 18/11/2025 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 298,000.00 | 14,685.72 | 283,314.28 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 298,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1150 | 63 | 18/11/2025 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 36,000.00 | 1,800.00 | 34,200.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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 | 36,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | 65 | 18/11/2025 | DEV | NOR | SUE | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO# 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | 16,000.00 | 800.00 | 15,200.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 16,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | 1152 | 19/11/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 07/10/2025 al 06/11/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E572728530 | 3,657.85 | 0.00 | 3,657.85 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 24/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,657.85 | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | 1154 | 19/11/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 15/10/2025 al 14/11/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E573012083 | 1,232.63 | 0.00 | 1,232.63 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 24/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,232.63 | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | 1155 | 19/11/2025 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 13/10/2025 al 12/11/2025 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E573006571 | 47.80 | 0.00 | 47.80 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 47.80 | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | 1160 | 19/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IMAGERUNNER 1643IF, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y (4) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR EN ZONA 7. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025 SEGÚN NPG-E572889925 Y ACTA ADMIN No. 050-2025 | 3,471.00 | 0.00 | 3,471.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCIA | | ASPALENCIA | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,471.00 | | | | | | | | | | | | |

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 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------|-----------|------|------------|
| 1163 | 1159 | 19/11/2025 | 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 -JUDEVIPO- SEGÚN NOG-25292862 Y ACTA ADMIN 10-2025 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 25/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,900.00 | | | | | | | | | | | |
| 1164 | 1158 | 19/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:25292668 Y ACTA ADMIN No. 09-2025 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 24/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 8,100.00 | | | | | | | | | | | |
| 1165 | 1157 | 19/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 105334006 | CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA COMPRA DE SUSCRIPCIÓN DE 9 USUARIOS PARA USO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACIÓN Y GENERACIÓN DE MINUTAS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS PARA LA ESCRITURACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN ACTA ADMIN 038-2025. NOG-26834286 | 5,633.33 | 251.49 | 5,381.84 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 24/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 5,633.33 | | | | | | | | | | | |
| 1166 | 1156 | 19/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG-25188054 Y ACTA ADMIN 04-2025 | 5,087.04 | 0.00 | 5,087.04 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 24/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 5,087.04 | | | | | | | | | | | |
| 1174 | 1161 | 24/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR LA COMPRA DE 4 PORTA-BANNER TIPO ROLL-UP, PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E573002606 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | 1134 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCION DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA, No. 048-2025 DE FECHA 01 SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN NOG. 27630986, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.66879757 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 7,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1178 | 1127 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 733775 DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 EN LAS INSTALACIONES DE ZONA 9 Y ARCHIVO ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, NOG-26816415 Y ACTA ADMIN 031-2025 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 8,400.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | 1179 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 90547586 | BÁMACA BÁMACA RODRIGO LEONEL | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 40-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 4/11/2025, SEGUN NPG-E572244223 | 13,000.00 | 650.00 | 12,350.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | 1182 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 89135458 | REYES MUÑOZ JUAN MIGUEL | PAGO POR 5 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRIPTO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.13-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565464744 | 7,000.00 | 312.50 | 6,687.50 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1185 | 1184 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 68135920 | VASQUEZ VELASQUEZ EDWIN FERNANDO | PAGO POR 5 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRIPTO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.14-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565468154 | 7,000.00 | 350.00 | 6,650.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | |

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

REPORT: 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 Solicitio | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--------------|------|---------------|
| 1189 | 1188 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 79656439 | PAZ DE LEON LUISA MARIA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 39-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/10/2025, SEGUN NPG-E571093825 | 6,709.68 | 335.48 | 6,374.20 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | \$ | \$ | 27/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,709.68 | | | | | | | | | | | |
| 1191 | 1190 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 79656439 | PAZ DE LEON LUISA MARIA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMIN 39-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/10/2025, SEGUN NPG-E571093825 | 13,000.00 | 650.00 | 12,350.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | \$ | \$ | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1193 | 1192 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 65267168 | MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA | PAGO POR 10 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIO INSCRIPTO EN EL RG RESPECTIVO,AVISOS NOTARIALES, TRASPASO PRESENTADO EN MUNICIPALIDAD Y DICABI ACTA ADMIN No.16-2025-CG-UDEVIPO DE 08/07/2025, PRECIO UNI Q1,400. NPG-E565479423 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | \$ | \$ | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1197 | 1196 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 93980191 | VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATAstro Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 6, SEGUÑ CONTRATO ADMIN 2-2025-188-UDEVIPO DE FECHA 02/06/2025 Y NPG E564713236 | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | \$ | \$ | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 12,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1199 | 1198 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 7454538 | MONTENEGRO PAYES JOSUE DANIEL | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS , PRODUCTO 3, SEGUñ ACTA ADMIN 33-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 16/09/2025 Y NPG-E569298148 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | \$ | \$ | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1203 | 1202 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 98635921 | SAMAYOA GÓMEZ ERICKA AZUCENA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMIN 35-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 30/09/2025, SEGUN NPG-E570216672 | 8,000.00 | 400.00 | 7,600.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | \$ | \$ | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 8,000.00 | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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 | |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------------|--------------|----------|--------------|------|---------------|--|
| 1205 | 1204 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 46427147 | ROMERO FLORES ANDREA LUCIA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 30-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 25/09/2025 Y NPG-E568372867 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | 1206 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 61698210 | ESTRADA GUTIÉRREZ SUSANA BETSABÉ | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 29-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 25/09/2025 Y NPG-E568392744 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1209 | 1208 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 92358845 | GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 37-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 06/10/2025 Y NPG-E570584183 | 13,000.00 | 650.00 | 12,350.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | 1210 | 25/11/2025 | 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 37-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 06/10/2025 Y NPG-E570584183 | 13,000.00 | 650.00 | 12,350.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | 1212 | 25/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 117159956 | HERNANDEZ CORDERO RUTH AVIGAIL | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, PRODUCTO 2, SEGÚN ACTA ADMIN 36-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 30/09/2025 Y NPG-E570208076 | 6,000.00 | 300.00 | 5,700.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | 1225 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | PAGO POR LA INCLUSION DE VEHICULO EN LA POLIZA DE SEGUROS VA-14679 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-725BCF Y O-74BCF QUE SE ENCUESTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR CON VIGENCIA DEL 10/10/2025 AL 17/08/2026. NPG-E573603111 | 23,236.73 | 0.00 | 23,236.73 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 27/11/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 23,236.73 | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------|-----------|------|------------|
| 1230 | 1229 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 76648540 | GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECTACION MENSUAL EN LA ZONA 6 EL DIA 7 DE NOVIEMBRE, ZONA 7 EL DIA 7 DE NOVIEMBRE Y ZONA 9 EL DIA 14 DE NOVIEMBRE EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-25290207 Y ACTA ADMIN 07-2025 | 3,150.00 | 140.63 | 3,009.37 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,150.00 | | | | | | | | | | | |
| 1232 | 1231 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 26671409 | MORALES GOMEZ BYRON NOE | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-, UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 2-32 ZONA 9, SEGUN NOG-28396049 Y ACTA ADMIN-059-2025 | 79,900.00 | 6,533.93 | 73,366.07 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 47,200.00 | | | | | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 32 | 32,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 1241 | 1238 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 114704562 | SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR REFACCIONES TIPO ALIMENTO-USO: MENU SERVIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL EVENTO VISIBILIZANDO BARRIOS, CONECTANDO CIUDADES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN EL TEATRO NACIONAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS. NPG-E573662169 | 9,999.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 9,999.00 | | | | | | | | | | | |
| 1243 | 1242 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR LA COMPRA DE 14 SELLOS AUTOMATICOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, NPG-E573636311 | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,890.00 | | | | | | | | | | | |
| 1245 | 1244 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E573648697 | 3,920.00 | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGRO | | LMMONTEN EGRO | LMMONTEN EGRO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,920.00 | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 3/12/2025
HORA : 16:18.08
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 |
|------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|
| 1247 | 1246 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 43630936 | MARIN LUNA FERNANDO ALONSO | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, PRODUCTO 1, SEGUN ACTA ADMIN 41-2025-CG-UDEVIPO DE FECHA 04/11/2025, SEGUN NPG-E572851146 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1249 | 1248 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 71964878 | ORDOÑEZ VASQUEZ DELBERT EDUARDO | PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TECNICO PROFESIONAL EN EL ASENTAMIENTO COLINA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMIN No.044-2025 DEL NOG.27347877 | 86,000.00 | 2,303.57 | 83,696.43 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 86,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1251 | 1250 | 26/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 95423729 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ADQUISICION DE ESTANTERIAS DE METAL TIPO RACK PARA LA BODEGA DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- UBICADA EN 15 AVENIDA 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 GUATEMALA. NOG-26691094 | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 0.00 | APROBADO | LMMONTEN EGO | | LMMONTEN EGO | LMMONTEN EGO | RCAGUILAR | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 680,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1258 | 1257 | 27/11/2025 | DEV | NOR | OGA | 61631949 | FONG GARCIA MARIO ALBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO PROFESIONAL EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR1, 2 Y 3 ZONA 7, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMIN No.28-2025 DEL NOG.26437287 | 86,000.00 | 2,303.57 | 83,696.43 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI A | | ASPALENCI A | ASPALENCI A | JLOPEZ21 | S | S | 28/11/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 86,000.00 | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | 70 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | 3,380,638.58 | 73,469.42 | 3,307,169.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 3,380,638.58 | 73,469.42 | 3,307,169.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | 70 | TOTAL GENERAL: | | | 3,380,638.58 | 73,469.42 | 3,307,169.16 | 0.00 | | | | | | | | |