

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

### Expresado en Quetzales

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|

|                     |     |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |           |      |          |                |                |                |       |   |   |            |
|---------------------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|---|---|------------|
| 143                 | 135 | 20/02/2026 | DEV | NOR | OGA | 95423729 | SOLUCIONES<br>TECNOLOGICAS DE<br>ALMACENAJE SOCIEDAD<br>ANONIMA | PAGO POR ADQUISICION DE 5<br>ESTANTERIAS TIPO RACK<br>INDUSTRIAL PARA EL<br>ALMACENAJE DE MATERIALES<br>Y DOCUMENTOS DE LOS<br>DIFERENTES DEPARTAMENTOS<br>DE LA UNIDAD PARA EL<br>DESARROLLO DE VIVIENDA<br>POPULAR.NPG-E578461625 | 24,960.00 | 0.00             | 24,960.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ERYAX | S | S | 02/03/2026 |
| <b>Total Fuente</b> |     |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> | <b>24,960.00</b> |           |      |          |                |                |                |       |   |   |            |

|              |     |            |     |     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |      |          |                |                |                |       |   |   |            |
|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|---|---|------------|
| 160          | 157 | 23/02/2026 | DEV | NOR | OGA | 5693217 | LINARES Y LINARES<br>ROXANA PATRICIA<br>PAGO POR SERVICIOS<br>PROFESIONALES EN EL<br>DEPARTAMENTO JURIDICO DE<br>LA UNIDAD PARA EL<br>DESARROLLO DE VIVIENDA<br>POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN<br>ACTA ADMIN No.<br>002-2026-CG-UDEVIPO DE<br>FECHA 2 DE ENERO DEL 2026<br>DE RECONOCIMIENTO DE<br>DEUDA, SEGUN<br>NPG-E565510770 | 40,600.00 | 2,030.00  | 38,570.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ERYAX | S | S | 02/03/2026 |
| Total Fuente |     |            |     |     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11        | 40,600.00 |           |      |          |                |                |                |       |   |   |            |

|                     |     |            |     |     |     |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                 |          |      |          |                |                |                |       |   |   |            |  |
|---------------------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|---|---|------------|--|
| 167                 | 165 | 24/02/2026 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN | PAGO POR LA COMPRA DE<br>REPUESTOS, MANTENIMIENTO<br>Y REPARACION PARA EL<br>VEHÍCULO MARCA TOYOTA<br>HILUX PLACAS P-680DCS QUE<br>SE ENCUENTRA AL SERVICIO<br>DE LA UNIDAD PARA EL<br>DESARROLLO DE VIVIENDA<br>POPULAR PARA SU ÓPTIMO<br>FUNCIONAMIENTO.NPG-E5782<br>04185 | 9,810.00  | 437.95          | 9,372.05 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ERYAX | S | S | 02/03/2026 |  |
| <b>Total Fuente</b> |     |            |     |     |     |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> | <b>9,810.00</b> |          |      |          |                |                |                |       |   |   |            |  |

|                     |     |            |     |     |     |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |           |              |       |      |          |                |                |                |       |   |   |            |
|---------------------|-----|------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|---|---|------------|
| 173                 | 173 | 24/02/2026 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES<br>de GUATEMALA<br>SOCIEDAD ANONIMA | Servicio telefónico de la línea fija<br>del numero 22892172 (bodega<br>zona 6) del 01 al 31 de enero de<br>2026 en las instalaciones de la<br>Unidad para el Desarrollo de<br>Vivienda Popular.<br>NPG-E578714787 | 53.00     | 0.00         | 53.00 | 0.00 | APROBADO | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ASPALENCI<br>A | ERYAX | S | S | 02/03/2026 |
| <b>Total Fuente</b> |     |            |     |     |     |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | <b>11</b> | <b>53.00</b> |       |      |          |                |                |                |       |   |   |            |

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 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026

PAGINA : 2 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
| 191          | 179     | 27/02/2026 | DEV | NOR | OGA | 12664537  | HERRERA EDGAR OTONIEL                            | NOG.22879757 ESTIMACIÓN No.8. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/06/2025 AL 22/12/2025 POR UN MONTO DE Q.2,467,995.57, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-LIC-01-2024-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1009-2024 Y ACUERDO MODIFICATORIO 1022-2024 Y CONTRATO MODIFICATORIO No. 04-LIC-2025-UDEVIPO Y ACUERDO MODIFICATORIO 2048-2025, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 2,467,995.57 | 0.00            | 2,467,995.57  | 0.00        | APROBADO | siges       |          | siges             | ASPALENCI A | RCAGUILAR | S         | S    | 02/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52           | 2,467,995.57    |               |             |          |             |          |                   |             |           |           |      |            |
| 193          | 192     | 27/02/2026 | DEV | NOR | OGA | 106773828 | MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO                      | PAGO POR LA COMPRA DE 6 ESCRITORIOS EN L, 1 MESA DE REUNIONES, 10 SILLAS SECRETARIALES, 1 MUEBLE PARA LAVAMANOS, PARA USO DE PERSONAL EN BODEGA DE ZONA 6 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-28980255 Y ACTA ADMIN 02-2026                                                                                                                                                                                                                     | 69,950.00    | 1,873.66        | 68,076.34     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX     | S         | S    | 02/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11           | 69,950.00       |               |             |          |             |          |                   |             |           |           |      |            |
| 196          | 196     | 11/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 01/02/2026 al 28/02/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E579484149                                                                                                                                                                                                                                                     | 473.00       | 0.00            | 473.00        | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX     | S         | S    | 16/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11           | 473.00          |               |             |          |             |          |                   |             |           |           |      |            |
| 197          | 197     | 11/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio telefónico de la línea fija número 22892172 (bodega zona 6) del 01 al 28 de febrero de 2026, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E579416860                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53.00        | 0.00            | 53.00         | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX     | S         | S    | 16/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11           | 53.00           |               |             |          |             |          |                   |             |           |           |      |            |
| 200          | 199     | 12/03/2026 | 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 ADMINIRATIVA, No. 06-2026 SEGUN NOG. 29151872, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. 276564338                                                                                                                                                                                              | 7,500.00     | 0.00            | 7,500.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX     | S         | S    | 26/03/2026 |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 3 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |         |            |     |     |     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31          | 7,500.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |  |
| 205          | 204     | 12/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 325619    | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                      | PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:29236266 Y ACTA ADMIN No. 07-2026                                                                                                                                                              | 8,100.00    | 0.00            | 8,100.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 20/03/2026 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 8,100.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |  |
| 206          | 203     | 12/03/2026 | 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 ALFOMBRAS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (17 DESODORIZADORES DE GOTEÓ, 24 AROMATIZADORES DE AMBIENTES, 5 ALFOMBRAS) SEGUN NOG-28979931 Y ACTA ADMIN 01-2026 | 2,917.00    | 0.00            | 2,917.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 17/03/2026 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 2,917.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |  |
| 208          | 201     | 12/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 33386552  | MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACAS O-724BCF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5794 79609                                                                                                                                                                                | 2,007.48    | 0.00            | 2,007.48      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 23/03/2026 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 2,007.48        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |  |
| 212          | 211     | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 104054662 | LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 NOG.29150183 SEGUN ACTA ADMIN 04-2026                                                                                                                                                                          | 20,400.00   | 0.00            | 20,400.00     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 20/03/2026 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 20,400.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |  |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 4 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:** **2026**

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro    | Modifico | USUARIOS<br>Solicito | Aprobo      | S. Pago | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------------|-------------|---------|--------------|------|---------------|
| 213          | 210        | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 104054662 | LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA      | PAGO POR 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 FEBRERO 2026 NOG-29305187 SEGUN ACTA ADMIN 09-2026 | 9,720.00       | 0.00               | 9,720.00         | 0.00           | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A          | ASPALENCI_A | ERYAX   | S            | S    | 23/03/2026    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             | 9,720.00           |                  |                |          |             |          |                      |             |         |              |      |               |
| 214          | 209        | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 53791878  | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO                       | PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SOCIAL EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E579832546                                                                                                          | 135.00         | 0.00               | 135.00           | 0.00           | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A          | ASPALENCI_A | ERYAX   | S            | S    | 23/03/2026    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             | 135.00             |                  |                |          |             |          |                      |             |         |              |      |               |
| 215          | 215        | 13/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79795 (ZONA 9) del 04/02/2026 al 07/03/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E579615251                                                                  | 2,899.40       | 0.00               | 2,899.40         | 0.00           | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A          | ASPALENCI_A | ERYAX   | S            | S    | 20/03/2026    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             | 2,899.40           |                  |                |          |             |          |                      |             |         |              |      |               |
| 216          | 216        | 13/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | Pago del servicio de energía eléctrica según contador F79790 (ZONA 9) del 04/02/2026 al 07/03/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E579615774                                                                  | 4,287.79       | 0.00               | 4,287.79         | 0.00           | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A          | ASPALENCI_A | ERYAX   | S            | S    | 20/03/2026    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             | 4,287.79           |                  |                |          |             |          |                      |             |         |              |      |               |
| 217          | 217        | 13/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | Pago del servicio de energía eléctrica según contador AF9211 (ZONA 9) del 04/02/2026 al 07/03/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E579615383                                                                  | 938.39         | 0.00               | 938.39           | 0.00           | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A          | ASPALENCI_A | ERYAX   | S            | S    | 20/03/2026    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             | 938.39             |                  |                |          |             |          |                      |             |         |              |      |               |
| 219          | 218        | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 88921786  | SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 12 EXTINTORES PARA ACTUAR ANTE CONATO DE INCENDIOS EN INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 7 Y OFICINAS ZONA 9 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E579615642             | 2,785.00       | 0.00               | 2,785.00         | 0.00           | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A          | ASPALENCI_A | ERYAX   | S            | S    | 23/03/2026    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             | 2,785.00           |                  |                |          |             |          |                      |             |         |              |      |               |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 5 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
| 225          | 224     | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO               | PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 CARTELES DE (ESCRITURA) IMPRESIÓN EN ADHESIVO MATE FULL COLOR, PEGADO SOBRE PLANCHA DE PVC DE 3MM, 60 CENTIMETROS X 90 CENTIMETROS FORMATO VERTICAL.NPG-E579852679                                                                                                                                                | 2,025.00    | 0.00            | 2,025.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A       |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 23/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 2,025.00        |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |
| 229          | 228     | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                   | PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHO (8) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260. CINCO (5) PARA USO EN ARCHIVO GENERAL ZONA 7, Y TRES (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 DE FEBRERO 2026 | 5,200.00    | 0.00            | 5,200.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A       |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 18/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 5,200.00        |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |
| 230          | 227     | 13/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 26671409 | MORALES GOMEZ BYRON NOE                    | PAGO POR ROTULACION DEL VEHICULO PLACAS P-971HZR, CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E579615847                                                                                                                                                                        | 1,050.00    | 0.00            | 1,050.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A       |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 18/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 1,050.00        |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |
| 231          | 17      | 16/03/2026 | DEV | NOR | SUE | 330388   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,050.00    | 801.84          | 4,248.16      | 0.00        | APROBADO | batch_nomina _web |          | batch_nomina _web | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31          | 5,050.00        |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |
| 235          | 234     | 16/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 93980191 | VENTURA CALDERON ALEXANDER JUAN RAMON      | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 002-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576375322                                                                                                                                                                            | 12,000.00   | 600.00          | 11,400.00     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A       |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 12,000.00       |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |
| 236          | 54      | 17/03/2026 | DEV | NOR | SUE | 330388   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                      | 257,000.00  | 12,635.72       | 244,364.28    | 0.00        | APROBADO | batch_nomina _web |          | batch_nomina _web | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 257,000.00      |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |
| 237          | 55      | 17/03/2026 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                      | 159,000.00  | 6,989.29        | 152,010.71    | 0.00        | APROBADO | batch_nomina _web |          | batch_nomina _web | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 159,000.00      |               |             |          |                   |          |                   |             |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 6 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
| 242          | 241     | 18/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 94225923 | REYES REYES PABLO ANTONIO                  | PAGO DE REFACCIONES, MENU SERVIDO EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ESCRITURAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO. NPG-E579951146            | 9,986.40    | 499.32          | 9,487.08      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 20/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 9,986.40        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 243          | 239     | 18/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 36879878 | LUNA MURALLS JOSE AUGUSTO                  | PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 BATERIAS PARA UPS APC DE 3KVA PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E579982483                                                                                                         | 3,750.00    | 0.00            | 3,750.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 3,750.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 244          | 19      | 18/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 330388   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18                                                                                                                                                                              | 262,500.00  | 13,125.00       | 249,375.00    | 0.00        | APROBADO | siges       |          | siges             | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 262,500.00      |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 245          | 20      | 18/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18                                                                                                                                                                              | 53,000.00   | 2,650.00        | 50,350.00     | 0.00        | APROBADO | siges       |          | siges             | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 53,000.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 251          | 250     | 18/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 40933261 | JUÁREZ LÓPEZ CLAUDIA NOHEMI                | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, PRODUCTO 3, SEGÚN ACTA ADMIN 001-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576527122                                                                  | 12,000.00   | 600.00          | 11,400.00     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 12,000.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 252          | 240     | 19/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN                          | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO 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-E579616207 | 5,995.00    | 267.63          | 5,727.37      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 5,995.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 254          | 238     | 19/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 5040701  | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA     | PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 R16 PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA ISUZU PLACAS P-971HZR QUE ESTA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E579892719                                           | 4,780.00    | 0.00            | 4,780.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 4,780.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 7 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------|---------|-----------|------|------------|
| 255          | 255     | 19/03/2026 | CYD | NOR | SUE | 21965218  | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA      | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                           | 24,625.00   | 5,527.81        | 19,097.19     | 0.00        | APROBADO | batch_nomina_web |          | batch_nomina_web  | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 24/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 31          | 24,625.00       |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |
| 256          | 256     | 19/03/2026 | CYD | NOR | SUE | 330388    | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA       | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                           | 15,625.00   | 3,417.85        | 12,207.15     | 0.00        | APROBADO | batch_nomina_web |          | batch_nomina_web  | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 24/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 31          | 15,625.00       |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |
| 258          | 226     | 19/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 31502555  | GÓMEZ ARMIRA IVÁN                               | PAGO POR REPUESTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RAV4 MODELO 1998 PLACAS P-549CLP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E579615979 | 9,990.00    | 445.98          | 9,544.02      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCIA       |          | ASPALENCIA        | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 9,990.00        |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |
| 259          | 259     | 19/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 12/02/2026 al 16/03/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E580203697                                               | 1,294.90    | 0.00            | 1,294.90      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCIA       |          | ASPALENCIA        | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 1,294.90        |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |
| 260          | 260     | 19/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 10/02/2026 al 13/03/2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E580198669                                                | 44.25       | 0.00            | 44.25         | 0.00        | APROBADO | ASPALENCIA       |          | ASPALENCIA        | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 44.25           |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |
| 263          | 262     | 19/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 32199570  | LÓPEZ PÉREZ JUANA GLENDA                        | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 003-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579852636                                                                              | 7,000.00    | 350.00          | 6,650.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCIA       |          | ASPALENCIA        | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 7,000.00        |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |
| 266          | 265     | 19/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 113872194 | FERNÁNDEZ PINEDA GLORIA ALEJANDRA               | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 005-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579606023                                                                              | 8,000.00    | 400.00          | 7,600.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCIA       |          | ASPALENCIA        | ASPALENCIA | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 8,000.00        |               |             |          |                  |          |                   |            |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 8 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
| 270          | 269     | 20/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 64402762  | SANTOS CHINGO WIDER ROLANDO               | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 007-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579598942                                                     | 12,000.00   | 600.00          | 11,400.00     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 12,000.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 272          | 271     | 20/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 100751644 | MORALES GARCIA JUAN EDUARDO               | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECCION DE TRANSPORTE, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 006-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579574598                                                    | 7,000.00    | 312.50          | 6,687.50      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 7,000.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 274          | 273     | 20/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 107953730 | HERNANDEZ CATUN BEVERLY PAOLA             | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 004-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579735737                                                                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 9,000.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 278          | 275     | 20/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 61191787  | TORRES MONTUFAR KARLA MARIELA             | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PRODUCTO 1, SEGÚN ACTA ADMIN 008-2026-CG-UDEVIPO DE FECHA 02/03/2026 Y NPG-E579595579                                            | 13,000.00   | 650.00          | 12,350.00     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 25/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 13,000.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 284          | 283     | 20/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 108086291 | COLD SERVICES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES CAPACIDADES, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, 2-32 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.NPG-E579963217                              | 7,000.00    | 0.00            | 7,000.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 7,000.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 288          | 287     | 20/03/2026 | DEV  | NOR | OGA | 330388    | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | PAGO POR INCLUSION A LA POLIZA VA-14679 DEL VEHICULO PICK-UP, COLOR NEGRO, MARCA ISUZU, LINE D-MAX, MODELO 2020, PLACAS P-971HZR, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO.-NPG-E580190838 | 3,918.80    | 0.00            | 3,918.80      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 31/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 3,918.80        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 9 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|---------|-----------|------|------------|
| 290          | 232     | 20/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 92358845 | GARCÍA HERNÁNDEZ DÁMARIS JOHANA | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMIN 003-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576375918                                                                                                                     | 13,000.00   | 650.00          | 12,350.00     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 13,000.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 292          | 233     | 20/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 61710539 | LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL          | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO ADMIN 001-2026-188-UDEVIPO DE FECHA 02/01/2026 Y NPG-E576391433                                                                                                                           | 8,000.00    | 400.00          | 7,600.00      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 8,000.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 297          | 296     | 23/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 83902589 | HERNANDEZ CRUZ ROSA DE JESUS    | PAGO DEL SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y COLOCACION DE CAJAS PLASTICAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, DEL ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO ZONA 7 HACIA INSTALCIONES DE UDEVIPO EN PROYECTO 4-4 ZONA 6 GUATEMALA, SEGUN ACTA No. 014-2026. NPG-E580276635                           | 9,999.00    | 499.95          | 9,499.05      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 27/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 9,999.00        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 298          | 295     | 23/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 94225923 | REYES REYES PABLO ANTONIO       | PAGO DE REFACCIONES, MENU SERVIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER REALIZADA POR LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, EL DIA 14 DE MARZO DE 2026 EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN 32 CALLE 9-34 ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS. NPG-E580319822                          | 5,999.04    | 299.95          | 5,699.09      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 26/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 5,999.04        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 300          | 299     | 23/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 90726901 | NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER | PAGO DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA, TARIMAS, LUCES Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ESCRITURAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, REALIZADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO. NPG-E579890554 | 23,600.00   | 1,053.57        | 22,546.43     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 27/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 23,600.00       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

### Expresado en Quetzales

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro    | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo      | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|---------|-----------|------|------------|
| 304          | 304     | 23/03/2026 | CYD | NOR | OGA | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio telefónico de la línea fija 24126969 (PBX zona 9) del 1 al 28 de febrero de 2026 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E579693406, SEGUN ACTA ADMIN No.043-2025                                                                                  | 6,355.27    | 0.00            | 6,355.27      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 6,355.27        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 307          | 306     | 25/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 120507293 | TECNO INVERSIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA  | PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- MONITOR DE 27 PULGADAS. NPG-E580548104                                                                                                                                        | 21,912.50   | 0.00            | 21,912.50     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 21,912.50       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 308          | 305     | 25/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 120507293 | TECNO INVERSIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA  | PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- MONITOR DE 32 PULGADAS. NPG-E580545652                                                                                                                                        | 22,462.50   | 0.00            | 22,462.50     | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 22,462.50       |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 310          | 309     | 25/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 24 LINEAS MÓVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG-29142555 Y ACTA ADMIN 03-2026                                                                                                  | 4,023.08    | 0.00            | 4,023.08      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 4,023.08        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 316          | 315     | 26/03/2026 | DEV | NOR | OGA | 96428678  | MEDIC & TECH SOCIEDAD ANONIMA                    | PAGO DE INSTALACION DE SISTEMA DETECTOR (GPS Y CAZADOR) AL VEHICULO PICK UP, COLOR NEGRO, MARCA ISUZU, LINEA D-MAX, MODELO 2020, PLACAS P-971HZR, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CON VIGENCIA DEL 17/03/2026 AL 16/03/2027. NPG-E580704793 | 2,150.40    | 0.00            | 2,150.40      | 0.00        | APROBADO | ASPALENCI_A |          | ASPALENCI_A       | ASPALENCI_A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 2,150.40        |               |             |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

PAGINA : 11 DE 12  
FECHA : 16/07/2026  
HORA : 9:44.46  
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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|---------|-----------|------|------------|
| 318          | 317     | 26/03/2026 | DEV | NOR | OGA              | 96428678  | MEDIC & TECH SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE ACTIVOS ROBADOS PARA SIETE (7) VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, P330DXL, P549CLP, P598DXY, P640DXM, P680DCS Y P730DBD, DEL 25/03/2026 AL 24/03/2027. NPG-E580727262                      | 7,007.00    | 0.00            | 7,007.00      | 0.00         | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |                  |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 7,007.00        |               |              |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 320          | 301     | 27/03/2026 | DEV | NOR | OGA              | 45647763  | PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA      | PAGO POR ADQUISICION DE SIETE (7) EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN NOG-29303524 Y ACTA ADMIN 012-2026                                                                                                                                         | 87,500.00   | 2,343.75        | 85,156.25     | 0.00         | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 30/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |                  |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 87,500.00       |               |              |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 322          | 281     | 30/03/2026 | 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 ENERO 2026, SEGUN CONTRATO No. 001-2026 UDEVIPO, ACUERDO MINISTERIAL No.191-2026 Y NOG 29846412   | 65,000.00   | 5,203.57        | 59,796.43     | 0.00         | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 31/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |                  |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 65,000.00       |               |              |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
| 324          | 279     | 30/03/2026 | 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 28 DE FEBRERO 2026, SEGUN CONTRATO No. 001-2026 UDEVIPO, ACUERDO MINISTERIAL No.191-2026 Y NOG 29846412 | 65,000.00   | 5,203.57        | 59,796.43     | 0.00         | APROBADO | ASPALENCI A |          | ASPALENCI A       | ASPALENCI A | ERYAX   | S         | S    | 31/03/2026 |
| Total Fuente |         |            |     |     |                  |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 65,000.00       |               |              |          |             |          |                   |             |         |           |      |            |
|              |         |            |     |     | CANTIDAD DE CUR: |           | 60                            | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 3,929,427.77    | 70,318.91     | 3,859,108.86 | 0.00     |             |          |                   |             |         |           |      |            |
|              |         |            |     |     |                  |           |                               | TOTAL ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 3,929,427.77    | 70,318.91     | 3,859,108.86 | 0.00     |             |          |                   |             |         |           |      |            |

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

**Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026**

**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 |        |  | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|--|---------|-----------|------|------------|
|         |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             |                 |               |             |        |          |          | Solicitó | Aprobo |  |         |           |      |            |

|                  |    |                |              |           |              |      |
|------------------|----|----------------|--------------|-----------|--------------|------|
| CANTIDAD DE CUR: | 60 | TOTAL GENERAL: | 3,929,427.77 | 70,318.91 | 3,859,108.86 | 0.00 |
|------------------|----|----------------|--------------|-----------|--------------|------|