Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 **UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
36	33	18/02/2021	DEV	RTO	OGA	Rechazo por UDAF	92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	**-1,875.00**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	11	0	-1,875.00	-1,875.00	0.00									
37	9	18/02/2021	COM	RTO	OGA	rechazo por udaf	92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	**-1,875.00**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	11	0	-1,875.00	-1,875.00	0.00									
38	38	18/02/2021	COM	NOR	OGA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-11913 DEL CHN PARA 7 VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO, P-902CFJ, O-284BBQ, O-283BBQ, P-332CQD, P-101CFG, O-288BBQ, P-903CFJ; DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. NPG-E483396869.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,645.92**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	11	0	12,645.92	12,645.92	0.00									
40	40	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483203610	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**346.18**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	346.18	346.18	0.00									
41	41	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de la línea 24794441 (PBX zona 12), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483204730	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**577.58**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	577.58	577.58	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
42	42	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483421596	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	53.00	53.00	0.00									
43	43	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de 15 líneas móviles del 02/01/2021 al 01/02/2021 en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483201413	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,473.00**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,473.00	3,473.00	0.00									
44	44	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 12), del 15/01/2021 al 13/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483328316	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**685.96**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	685.96	685.96	0.00									
45	45	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 12), del 13/01/2021 al 11/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483327875	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**186.50**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	186.50	186.50	0.00									
46	46	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador F85063 (zona 12), del 23/12/2020 al 23/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483291390	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,696.24**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,696.24	1,696.24	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
47	47	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador M62854 (zona 12), del 23/12/2020 al 23/01/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483235318	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,957.18**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,957.18	3,957.18	0.00									
48	48	18/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483202940	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,868.32**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,868.32	3,868.32	0.00									
49	38	18/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-11913 DEL CHN PARA 7 VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO, P-902CFJ, O-284BBQ, O-283BBQ, P-332CQD, P-101CFG, O-288BBQ, P-903CFJ; DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. NPG-E483396869.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,645.92**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	11	0	12,645.92	12,645.92	0.00									
50	50	18/02/2021	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2021 AL 13/02/2022. NPG-E483395927.	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**4,550.00**			0.00	APROBADO	ELHERNANDEZL		ELHERNANDEZL	NERODRIGUEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	186	0101	11	0	4,550.00	4,550.00	0.00									
51	30	18/02/2021	COM	AUC	OGA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**499,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	276,000.00	276,000.00	0.00									
20	000	000	001	000	188	0101	11	0	58,000.00	58,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
20 000 000 001 000 189 0101 11						0			165,000.00	165,000.00	0.00									
53	53	19/02/2021	CYD	NOR	OGA	Pago del servicio telefónico de la línea 24775779 (PBX zona 12), del 02/01/2021 al 01/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E483204331	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**670.50**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 113 0101 11						0			670.50	670.50	0.00									
54	54	19/02/2021	COM	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ZAVALA ESCARATE SANDRA LETICIA, QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE JEFE DE ARCHIVO DEL 01/07/2014 AL 10/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-016-1-2021 DE FECHA 21/01/2021 DE UDEVIPO.	18004660	ZAVALA ESCARATE SANDRA LETICIA	**69,871.03**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 413 0101 11						0			58,137.70	58,137.70	0.00									
20 000 000 001 000 415 0101 11						0			11,733.33	11,733.33	0.00									
55	54	19/02/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ZAVALA ESCARATE SANDRA LETICIA, QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE JEFE DE ARCHIVO DEL 01/07/2014 AL 10/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-016-1-2021 DE FECHA 21/01/2021 DE UDEVIPO.	18004660	ZAVALA ESCARATE SANDRA LETICIA	**69,871.03**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
20 000 000 001 000 413 0101 11						0			58,137.70	58,137.70	0.00									
20 000 000 001 000 415 0101 11						0			11,733.33	11,733.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
56	50	19/02/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO ANUAL DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2021 AL 13/02/2022. NPG-E483395927.	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**4,550.00**			0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	186	0101	11	0		4,550.00	4,550.00	0.00								
57	30	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**249,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0		138,000.00	138,000.00	0.00								
20	000	000	001	000	188	0101	11	0		29,000.00	29,000.00	0.00								
20	000	000	001	000	189	0101	11	0		82,500.00	82,500.00	0.00								
58	28	22/02/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**14,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	029	0101	11	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
59	29	24/02/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**16,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	029	0101	11	0		16,000.00	16,000.00	0.00								
60	28	24/02/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**299,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	029	0101	11	0		299,500.00	299,500.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**1,263,898.36**	**1,263,898.36**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23
								TOTAL GENERAL :	**1,263,898.36**	**1,263,898.36**	**0.00**	**0.00**								