Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

FECHA: 27/07/2021

HORA : 9:53.15

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 1 DE 17

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORAC | | CLASE MOD. | | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pa | SOL PAG | PAC O TOT |
|------------|-------------|-------------------|--------|---------------|----------------|--|---------------|---------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| ENTIDAD | : | 1113-0013-2 | 214-00 | | | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE | E VIVIENDA PO | OPULAR -UDEVIPO- | | | | | | | | | | |
| 61 PI | 28 | 05/03/202 P PY | COM | RPA REN | SUE | AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 FTE ORT | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | -28,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_we b | batch_nomina_we_b | SLZABALA | : | N N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | | 0101 11 | 0 | | | -28,500.00 | -28,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 62 | 30 | 09/03/202 | | | OGA | AU - REVERSION PARCIAL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE DEL SUBGRUPO 18 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | -88,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | siges | siges | SLZABALA | : | N N |
| PI 20 | R SI 000 | P PY 000 001 | AC OB | REN 183 (| UBG 0101 11 | FTE ORT | | | -61,000.00 | -61,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | | 0101 11 | 0 | | | -27,000.00 | -27,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 63 | 63 | 12/03/202 | CYD | NOR | OGA | Pago por el servicio de agua potable según contador número 70295740 ubicado en 15 ave. 19-4 Z.6 correspondiente al mes de enero-2021 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E482489340 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | 334.35 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTOM | S S |
| PI 20 | R SI 000 | P PY 000 001 | AC OB | REN 112 (| UBG 0101 31 | FTE ORT 0 | | | 334.35 | 334.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 64 PI | 64 | 12/03/202 | | | OGA | Pago por el servicio de agua potable del contador número 70295740 ubicado en 15 ave. 19-14 Z.6 proyectos 4-4, correspondiente al mes de febrero-2021 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484341111 FTE ORT | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | 305.28 | | 5.50 | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTOM | S S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 OB | | 0101 31 | 0 | | | 305.28 | 305.28 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EIEDCICIO. 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SO! PAC | L PAG GO TOT |
|------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|---|----------|--|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 65 PF | 65 | 12/03/2021 | CYD | NOR REN | OGA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador F85063 (zona 12), del 23/01/2021 al 20/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484283731 FTE ORT | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 2,194.44 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA FG | PINTOM | S S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 111 0 | 101 11 | 0 | | | 2,194.44 | 2,194.44 | 0.00 | | | | | | | |
| 66 PF | 66 R SF | 12/03/2021 PY AC | CYD | NOR REN | OGA UBG | Pago del servicio de energía eléctrica según contador M62854 (zona 12), del 23/01/2021 al 20/02/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484282336 FTE ORT | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 4,003.70 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA FG | PINTOM | S S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 111 0 | 101 11 | 0 | | | 4,003.70 | 4,003.70 | 0.00 | | | | | | | |
| 67 | 67 | 12/03/2021 | COM | | TRF | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A JIMENEZ ALARCON NIDIA PRISCILLA, QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-031-02-2021 DE FECHA 08/02/2021 DE UDEVIPO. | 70312915 | JIMENEZ ALARCON NIDIA PRISCILLA | 12,644.36 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | | N N |
| PF 20 | 000 SF | PY AC 000 001 | OB 000 | | UBG 101 11 | FTE ORT 0 | | | 7,835.62 | 7,835.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 415 0 | 101 11 | 0 | | | 4,808.74 | 4,808.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 68 PF | 68 | 12/03/2021 | СОМ | | OGA | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15235950 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E482250615. FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,300.86 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | | N N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | | 101 31 | 0 | | | 13,300.86 | 13,300.86 | 0.00 | | | | | | | |

PAGINA: 2 DE 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

ETERCICIO

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|------------|-------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|---|----------|--|--------------------------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 69 Pl | | | СОМ | REN | | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15235951 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E482256419 FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,236.77 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 194 01 | 01 31 | 0 | | | 13,236.77 | 13,236.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 70 P! | 70 | 12/03/2021 PY AC | ОВ | | OGA UBG | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15236480 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E482257490 FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,251.47 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NEROORIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 194 01 | 01 31 | 0 | | | 13,251.47 | 13,251.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 71 P1 | 68 R SF | 12/03/2021 PY AC | COM | | OGA UBG | Por modificación del NPG FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | -13,300.86 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 194 01 | 01 31 | 0 | | | -13,300.86 | -13,300.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 72 | 69 | 12/03/2021 | COM | RTO | OGA | Por modificación del NPG | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | -13,236.77 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| Pl | | | OB | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 70 | 000 001 12/03/2021 | COM | 194 01 RTO | 01 31 OGA | 0 Por modificación al NPG | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | -13,236.77 -13,251.47 | -13,236.77 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| Pl | R SF | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 194 01 | 01 31 | 0 | | | -13,251.47 | -13,251.47 | 0.00 | | | | | | | |

PAGINA: 3 DE 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLA MO | | LASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|------------|-------------|----------------------|---------------|------------|------|--------------|--|----------|--|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| 74 PR | 67 | 12/03/2021 | DEV | NO. | | | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A JIMENEZ ALARCON NIDIA PRISCILLA, QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-031-02-2021 DE FECHA 08/02/2021 DE UDEVIPO. TE ORT | 70312915 | JIMENEZ ALARCON NIDIA PRISCILLA | 12,644.36 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTOM | S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 413 | 0101 | 11 | 0 | | | 7,835.62 | 7,835.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 415 | 0101 | 11 | 0 | | | 4,808.74 | 4,808.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 77 PR | 30 SF | 16/03/2021 PY AC | COM | I AU | | | AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 TE ORT | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 27,096.78 | | | 0.00 | APROBADO | siges | siges | SLZABALA | | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | | 27,096.78 | 27,096.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 17/03/2021 | CYD | | | | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 31,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_we b | batch_nomina_we_b | SLZABALA | FGPINTOM | S | S |
| PR 20 | SP 000 | PY AC 000 001 | OB 000 | REN 022 | 0101 | G 1 | FTE ORT | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 026 | 0101 | 32 | 0 | | | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 0101 | 32 | 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 17/03/2021 | CYD | | | | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 49,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_we b | batch_nomina_we_b | SLZABALA | FGPINTOM | S | S |
| PR 20 | SP 000 | PY AC 000 001 | OB 000 | REN 022 | 0101 | 32 | FTE ORT 0 | | | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 026 | 0101 | 32 | 0 | | | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 020 | 0101 | 32 | 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 500 001 | 000 | 921 | 0101 | 34 | Ü | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |

PAGINA: 4 DE 17 FECHA: 27/07/2021

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 9:53.15

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|------------|-------------|------------------------|-----------|---------------|----------------|---|---------|--|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|
| 80 PF | 80 R S | 18/03/2021 SP PY AC | CYD | NOR REN | OGA UBG | Pago por el servicio de la línea 24794441 (PBX zona 12), del 02/02/2021 al 01/03/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484485881 FTE ORT | 9929290 | TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA | 568.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTO | ^{OM} S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 11 | 0 | | | 568.00 | 568.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 18/03/2021 | CYD | NOR REN | OGA | Servicio telefónico de la línea 24775779 (PBX zona 12), del 02/02/2021 al 01/03/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484483005 FTE ORT | 9929290 | TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA | 673.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTO | ^{OM} S | S |
| PF 20 | 000 S | SP PY AC 000 001 | OB 000 | | UBG 0101 11 | FTE ORT 0 | | | 673.00 | 673.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 82 PI | 82 R S | 18/03/2021 | CYD | NOR REN | OGA | Pago del servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/02/2021 al 01/03/2021, en las Instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484482599 FTE ORT | 9929290 | TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA | 337.56 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTO | ^M S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 11 | 0 | | | 337.56 | 337.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 83 PI | 83 R S | 18/03/2021 | CYD | NOR REN | OGA UBG | Pago del servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/02/2021 al 01/03/2021, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484482033 FTE ORT | 9929290 | TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA | 3,855.20 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTO | om S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | | 0101 11 | 0 | | | 3,855.20 | 3,855.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 84 PI | 84 R S | 18/03/2021 | CYD | NOR REN | OGA | Pago del servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/02/2021 al 01/03/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484481576 FTE ORT | 9929290 | TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA | 53.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | FGPINTO | ^{OM} S | S |
| | | | | | 0101 11 | | | | | | | | | | | | | | |

PAGINA: 5 DE 17 FECHA: 27/07/2021

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 9:53.15

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

PAGINA:

FECHA: 27/07/2021

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 9:53.15

6 DE 17

EJERCICIO: 2021

| PR SP 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 23/03/2021 PY AC 000 001 000 001 | OB 000 1 | NOR | 01 11 OGA UBG 01 11 | Servicio telefónico de 15 líneas móviles del 02/02/2021 al 01/03/2021 en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484480170 FTE ORT 0 AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT 0 | 9929290 | TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA CREDITO HIPOTECARIO | 2,784.98 2,784.98 188,596.78 | 2,784.98 | 0.00 | | APROBADO | NERODRIGUEZ siges | NERODRIGUEZ siges | SLZABALA | | 3 | |
|---|---|------------------------|---------------|---------------------|--|---------|---|------------------------------------|-----------|------|--------|----------|----------------------|----------------------|-------------|---------|-----|---|
| 20 000 36 30 PR SP 20 000 20 000 20 000 37 87 | 000 001 23/03/2021 PY AC 000 001 000 001 | O00 : DEV OB O00 : : | NOR REN 83 01 | 01 11 OGA UBG 01 11 | 0 AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT | 330388 | HIPOTECARIO | | 2,784.98 | 0.00 | 0.00 A | APROBADO | siges | siges | SLZABALA | SECOYCH | ` s | |
| PR SP 20 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | PY AC 000 001 000 001 | OB 000 1 | REN 83 01 | UBG 01 11 | CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT | 330388 | HIPOTECARIO | 188,596.78 | | | 0.00 A | APROBADO | siges | siges | SLZABALA | SECOYCH | ۸ S | |
| 20 000 1 20 000 1 20 000 7 7 87 | 000 001 000 001 000 001 | 000 | 83 01 | 01 11 | | | NACIONAL DE | | | | | | | | | | | |
| 20 000 77 87 | 000 001 | | 88 01 | 01 11 | | | | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 87 | | 000 | | 01 11 | 0 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 23/03/2021 | | 89 01 | 01 11 | 0 | | | 82,596.78 | 82,596.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| PK SP | NV 46 | CYD | NOR | OGA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 12), del 11/02/2021 al 15/03/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484931903 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 264.13 | | | 0.00 A | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | SECOYCH | A S | |
| 0 000 | PY AC 000 001 | OB 000 | REN 11 01 | | FTE ORT 0 | | | 264.13 | 264.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8 88 PR SP | 23/03/2021 PY AC | CYD | NOR REN | OGA UBG | Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 12), del 13/02/2021 al 17/03/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E484904183 FTE ORT | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 738.11 | | | 0.00 A | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | SLZABALA | SECOYCH | A S | |
| 20 000 | 000 001 | 000 | 11 01 | 01 11 | 0 | | | 738.11 | 738.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 89 PR SP | 23/03/2021 PY AC | СОМ | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN EFECTUADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL TERCER NIVEL ALA SUR, SEGUNDO NIVEL LOCAL 29, ARCHIVO ZONA 7 y 8 VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E484671774 FTE ORT | 9779574 | WAY BETANCOURTH DE PACHECO CELESTE | 5,200.00 | | | 0.00 4 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | | N | 1 |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

| | No. ORI. | FECH ELABORA | | ETAPA REG. | CLAS MOI | | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PA D TO |
|----------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|------|---------------|--|----------|--|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 90 PR | 90 s | 23/03/2 | 021 AC | COM | NOF | | OGA | PAGO POR IMPRESIÓN DE 600 CARPETAS MATERIAL TEXCOTE TAMAÑO 8.5*14.75 CON PESTAÑA INTERNA FULL COLOR, CON INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PARA USO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. ACTA 01-2021-DEUDA. NPG-E481002308 FTE ORT | 40675076 | PINEDA CU DE LOPEZ MARIALEJANDRA | 6,300.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIG | SUEZ | N | N N |
| 20 | 000 | | 001 | 000 | 122 | 0101 | | 0 | | | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 91 PR | 90 s | 23/03/2 P PY | 021 AC | DEV | NOF | | OGA | PAGO POR IMPRESIÓN DE 600 CARPETAS MATERIAL TEXCOTE TAMAÑO 8.5*14.75 CON PESTAÑA INTERNA FULL COLOR, CON INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PARA USO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. ACTA 01-2021-DEUDA. NPG-E481002308 FTE ORT | 40675076 | PINEDA CU DE LOPEZ MARIALEJANDRA | 6,300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZAB | iala seco | уусна ў | S S |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 31 | 0 | | | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 92 PR | 89 | 23/03/2 | 021 AC | DEV | NOF | | OGA | PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN EFECTUADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL TERCER NIVEL ALA SUR, SEGUNDO NIVEL LOCAL 29, ARCHIVO ZONA 7 y 8 VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E484671774 FTE ORT | 9779574 | WAY BETANCOURTH DE PACHECO CELESTE | 5,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZAB | BALA SECO' | YCHA S | S S |

PAGINA: 7 DE 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

| EJERC | CICIO: | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|--|----------|--|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
| 95 PR | 95 : SI | 25/03/2021 P PY AC | COM | NOR REN | OGA UBG | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15235950 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E485107732. FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,300.86 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 194 01 | 101 31 | 0 | | | 13,300.86 | 13,300.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 96 PR | 96 | 25/03/2021 P PY AC | COM | NOR | OGA | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15235951 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E485112094. FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,236.77 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | | | 101 31 | 0 | | | 13,236.77 | 13,236.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 97 | 97 | 25/03/2021 | COM | NOR | OGA | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15236480 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E482257490 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,251.47 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| PR | | | OB | | | FTE ORT | | | 13,251.47 | 13,251.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 20 98 | 98 | 000 001 25/03/2021 | COM | 194 01 NOR | 0GA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P-640DXM Y No.BIEN 0001BB6A7 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485099373. | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 1,400.00 | 13,251.47 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |

PAGINA: 8 DE 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECH ELABORA | | | CLASE MOD. | CLASI GTO. | DESCRIPCION DEL CLIP | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|------------|-------------|-----------------|-----------|-----|---------------|---------------|---|---------|-----------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 (| 0101 11 | 0 | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 99 PR | 99 SP | 25/03/20 | 021 AC | COM | NOR REN | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-330DXL Y NO. BIEN 0001BB6D3 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485101467. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 700.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | |
| 20 | 000 | | O01 | | | 0101 11 | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 100 PR | 100 . SP | 25/03/20 PY | 021 AC | СОМ | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-902CFJ Y No. BIEN 000B8DE0 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485103389. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 3,450.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 (| 0101 11 | 0 | | | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 PR | 101 . SP | 25/03/20 PY | 021 AC | COM | NOR REN | OGA UBG | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P-638DXM Y N.BIEN 0001BB6E8 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485100541. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 2,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 (| 0101 11 | 0 | | | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 02 PR | 99 . SP | 25/03/20 PY | 021 AC | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-330DXL Y NO. BIEN 0001BB6D3 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485101467. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 700.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZABALA | N | N |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 (| 0101 11 | 0 | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 03 | 98 | 25/03/20 | 021 | DEV | NOR REN | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P-640DXM Y No.BIEN 0001BB6A7 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485099373. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 1,400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SIZABALA | SLZABALA | N | N |
| PR | . SP | r i | | | KEN | UDU | | | | | | | | | | | | | |

PAGINA: 9 DE 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PA TO |
|------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|--|----------|--|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|-------------------------------|--------|------------|------------------|----------|
| 104 PR | 101 | 25/03/2021 PY AC | DEV | NOR REN | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P-638DXM Y N.BIEN 0001BB6E8 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485100541. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 2,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZABA | LA | N | 1 |
| 20 | 000 | 000 001 | | | 101 11 | 0 | | | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 105 PR | 100 SP | 25/03/2021 PY AC | DEV | NOR | OGA UBG | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-902CFJ Y No. BIEN 0008BDE0 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485103389. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 3,450.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZAB# | LA SECOYCE | s S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 165 0 | 101 11 | 0 | | | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 106 | 95 | 25/03/2021 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15235950 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E485107732. | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,300.86 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZABA | LA SECOYCE | i ^A S | S |
| PR 20 | SP 000 | PY AC 000 001 | OB 000 | REN 194 0 | UBG 101 31 | FTE ORT 0 | | | 13,300.86 | 13,300.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 107 | 96 | 25/03/2021 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15235951 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E485112094. | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,236.77 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZABA | LA SECOYCE | i ^A S | S |
| ръ | ¢ D | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |

PAGINA: 10 **DE** 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

PAGINA: 11 DE 17 FECHA: 27/07/2021

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 9:53.15

EJERCICIO: 2021

| | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PA TO |
|-----------|-------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|--|----------|--|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| 108 | 97 SE | 25/03/2021 P PY AC | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15236480 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E482257490 FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 13,251.47 | | | 0.00 | APROBADO | SIZABALA | SLZABALA | SLZABALA SECOVC | S S | \$ |
| 20 | 000 | 000 001 | | | 101 31 | 0 | | | 13,251.47 | 13,251.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 109 | 109 | 26/03/2021 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,PLACAS P-641DXM Y N.BIEN 001BB6B3, AL SERVICIO DE LA UDEVIPO.NPG-E485102242 | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 3,700.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | I 1 |
| PR 20 | 000 | P PY AC 000 001 | OB 000 | | UBG 101 11 | FTE ORT 0 | | | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 110 PR | 110 SE | 26/03/2021 P PY AC | COM | NOR | OGA | PAGO ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGÚN ACTA No.14-2021, NOG-14126338. FTE ORT | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 5,138.10 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | ī] |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 153 0 | 101 11 | 0 | | | 5,138.10 | 5,138.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 11 | 111 | 26/03/2021 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 04 DE MARZO 2021. NPG-E484873016. | 78200571 | HUINAC BARRIOS MARIO JOSÉ | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | I : |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

| | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|---|----------|---------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 112 PR | 112 SP | 26/03/2021 PY AC | COM | NOR REN | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, LA RUEDITA EL PARAISO ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021. NPG-E484868322. FTE ORT | 98498169 | CAJAS MARTINEZ LUIS ALEXANDER | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 113 | 113 | 26/03/2021 | СОМ | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO LAS CHAPAS ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021. NPG-E484867555. | 79759173 | TZUNÚN ROSALES CRÍSTIAN ALFONSO | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | | FTE ORT | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20 114 PR | 114 SP | 000 001 26/03/2021 | COM OB | | OGA UBG | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN ASENTAMIENTO BENDICION DE DIOS ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 2 DE MARZO 2021. NPG-E484872257. FTE ORT | 43320406 | SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO | 82,000.00 | 32,000,00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 115 PR | 104 SP | 26/03/2021 | DEV | RTO REN | OGA UBG | POR CORRECIÓN AL NÚMERO DE BIEN FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | -2,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| PK | SP | PY AC | OB | KEN | OBG | FIE UKI | | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 12 **DE** 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. I | No. ORI. | FECHA ELABORAC | | | CLAS MOD | E CLA | | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------|-------------|------------|----|---|---------|--------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 116 PR | 103 SP | 26/03/202 PY | l AC | DEV OB | RTO REN | OG. UBG | 1 | POR CORRECCION AL NÚMERO DE BIEN TE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | -1,400.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGU | ΕZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | | | | | 11 | 0 | | | -1,400.00 | -1,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 117 PR | 102 SP | 26/03/202 PY | l AC | DEV | RTO REN | OG. UBG |] | POR ERROR EN EL NÚMERO DE BIEN TE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | -700.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGU | EZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | | 00 | | | 11 | 0 | | | -700.00 | -700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 118 | 110 | 26/03/202 PY | AC | DEV | NOR REN | OG. | | PAGO ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGÚN ACTA No.14-2021, NOG-14126338. TE ORT | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 5,138.10 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SIZABALA | SLZABAI | LA SECOYCI | ia S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 0 | 00 | 153 | 0101 | 11 | 0 | | | 5,138.10 | 5,138.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 119 PR | 99 SP | 26/03/202 PY | AC | DEV | NOR REN | . OG. | | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-330DXL Y NO. BIEN 001BB6D3 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485101467. TE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 700.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SIZABALA | SLZABAI | LA SECOYCI | ^{HA} S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | | | | | 11 | 0 | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 120 PR | 98 SP | 26/03/202 PY | AC | DEV | NOR REN | . OG. | 1 | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P-640DXM Y No.BIEN 001BB6A7 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485099373. TE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 1,400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SLZABALA | SLZABAI | LA SECOYCI | HA S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | | | | | 11 | 0 | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |

PAGINA : 13 DE 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | | ARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|------------|-------------|----------------------|-----|---------------|---------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----|-------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 121 PR | 101 | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR REN | OGA UBG | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS P-638DXM Y N.BIEN 001BB6E8 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E485100541. FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 2,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | | SLZABALA | SLZABALA | A SECOYCH. | A S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 165 01 | 101 11 | 0 | | | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 122 PR | 109 . SP | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR REN | OGA UBG | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,PLACAS P-641DXM Y N.BIEN 001BB6B3, AL SERVICIO DE LA UDEVIPO.NPG-E485102242 FTE ORT | 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 3,700.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | | SLZABALA | SLZABALJ | A SECOYCH. | ^A S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 165 01 | 101 11 | 0 | | | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 123 PR | 114 . SP | 26/03/2021 PY AC | COM | RTO REN | OGA UBG | Modificaciones a la descripcion FTE ORT | 43320406 | SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO | -82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | | SLZABALA | NERODRIGUEZ | Z | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | | | 101 41 | rie OKI | | | -82,000.00 | -82,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 124 PR | 112 | 26/03/2021 | COM | RTO | OGA | Modificaciones a a descripción FTE ORT | 98498169 | CAJAS MARTINEZ LUIS ALEXANDER | -82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | | SLZABALA | NERODRIGUEZ | z | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 01 | 101 41 | 0 | | | -82,000.00 | -82,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 125 | 111 | 26/03/2021 | COM | RTO | OGA | Modificaciones a la descripción | 78200571 | HUINAC BARRIOS MARIO JOSÉ | -82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NE | ERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | z | N | N |
| PR | | | OB | | | FTE ORT | | | 02.000.00 | 02.000.00 | 0.05 | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 01 | 101 41 | 0 | | | -82,000.00 | -82,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 126 PR | 113 | 26/03/2021 PY AC | COM | RTO REN | OGA UBG | Modificaciones a la descripción FTE ORT | 79759173 | TZUNÚN ROSALES CRÍSTIAN ALFONSO | -82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NE | ERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | Z | N | N |
| PK | . SP | PY AC 000 001 | | | 101 41 | FTE ORT | | | -82,000.00 | -82,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

PAGINA: 14 **DE** 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|------------|-------------|---------------------------|-----------|---------------|----------------|---|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 127 Pl | 127 | 26/03/2021 PY AC 000 001 | COM OB | | OGA UBG 01 41 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO LAS CHAPAS ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 04 DE MARZO 2021. NPG-E484873016. FTE ORT | 78200571 | HUINAC BARRIOS MARIO JOSÉ | 82,000.00 | \$2,000.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 128 PJ | 128 | 26/03/2021 | СОМ | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021. NPG-E484868322. FTE ORT | 98498169 | CAJAS MARTINEZ LUIS ALEXANDER | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 01 | 01 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 129 P. | 129 | 26/03/2021 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO BENDICION DE DIOS ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021. NPG-E484867555. FTE ORT | 79759173 | TZUNÚN ROSALES CRÍSTIAN ALFONSO | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 01 | 01 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | |

PAGINA : 15 **DE** 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

| CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. l | Dago | SOL 'AGO | PAC TOT. |
|-----------|-------------|----------------------|-----|---------------|---------------|---|----------|--|------------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 130 | 130 | 26/03/2021 PY AC | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO LA RUEDIITA EL PARAISO ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 2 DE MARZO 2021. NPG-E484872257. FTE ORT | 43320406 | SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | NERODRIGUEZ | | N | N |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 131 PR | 28 . SF | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR REN | SUE UBG | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 FTE ORT | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 271,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_we b | batch_nomins_we_b | SLZABALA | SECOYCHA | S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 029 0 | 101 11 | 0 | | | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 132 PR | 29 . SF | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR REN | SUE UBG | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 FTE ORT | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 16,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_we_b | batch_nomina_we | SLZABALA | SECOYCHA | S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 029 0 | 101 11 | 0 | | | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 133 PR | 128 | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021. NPG-E484868322. FTE ORT | 98498169 | CAJAS MARTINEZ LUIS ALEXANDER | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SIZABALA | SLZABALA | SECOYCHA | S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

PAGINA: 16 **DE** 17

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214, Fecha Aprobado >= 01/03/2021, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|------------|-------------|----------------------|-----|---------------|---------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------------|------|----------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 134 PF | | | DEV | | UBG | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO BENDICION DE DIOS ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021. NPG-E484867555. FTE ORT | 79759173 | TZUNÚN ROSALES CRÍSTIAN ALFONSO | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SIZABALA | SLZABALA | SLZABALA SECOYCHA | S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 135 PF | 130 | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR | | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO LA RUEDITA EL PARAISO ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 2 DE MARZO 2021. NPG-E484872257. FTE ORT | 43320406 | SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SIZABALA | SIZABALA | SLZABALA SECOYCHZ | 'S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 136 PF | 127 | 26/03/2021 PY AC | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA Y ANALISIS PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18, GUATEMALA GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2021-CG-UDEVIPO DE FECHA 04 DE MARZO 2021. NPG-E484873016. FTE ORT | 78200571 | HUINAC BARRIOS MARIO JOSÉ | 82,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SLZABALA | SIZABALA | SIZABALA SECOYCH/ | S | S |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 188 0 | 101 41 | 0 | | | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | Т | OTAL ENTIDAD: | 1,299,948.43 | 1,299,948.43 | 0.00 | 0.00 | | | | CANTIDAD DE CU | RS: | 72 |
| | | | | | | | - | OTAL GENERAL : | 1,299,948.43 | 1,299,948.43 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

PAGINA: 17 **DE** 17 FECHA: 27/07/2021

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 9:53.15