FECHA : 10/06/2020

HORA : 11:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/05/2020, Fec Pagado Total <= 31/05/2020

EJERCICIO: 2020

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
449	448	20/04/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A MARIO RODOLFO PASSARELLI BRAN QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICIVI EN EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV DEL 11/03/2019 AL 17/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL, CG-126-04-2020 DE FECHA 14/04/2020 DE UDEVIPO.	21044406	PASSARELLI BRAN MARIO RODOLFO	**40,202.06**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	413	0101	11	0	24,886.99	24,886.99	0.00
20	000	000	001	000	415	0101	11	0	15,315.07	15,315.07	0.00

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
463	463	27/04/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica según contador F85063 (zona 12) del 24/03/2020 al 23/04/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E471391964.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,436.24**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,436.24	1,436.24	0.00

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
464	464	27/04/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador M62854 (zona 12), del 24/03/2020 al 23/04/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E471360597.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,808.45**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,808.45	3,808.45	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/05/2020, Fec Pagado Total <= 31/05/2020

EJERCICIO: 2020

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
533	516	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UDEVIPO EN EL DEPTO. JURÍDICO, SEGÚN CONT.ADM.23-2020-183-UDEVIPO F.16/03/2020 Y ACDO.MINIST.No.304-2020 F.16/04/2020, CORRESP.AL PRODUCTO 1°: 10-DICT.JURD, 10-PROY.DE RESL.ADM, 5-OPIN.JURID., 10-PROV.ADM. 18-REQURM., 5-PROY.ACDO. 6-INF.JURD. NPG-E471083828.	29026539	AGUILAR GOMEZ VIVIAN ADALY	**13,000.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	183	0101	11	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
563	551	30/04/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**277,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	029	0101	11	0	277,000.00	277,000.00	0.00									
568	568	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/04/2020 al 01/05/2020, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472066714.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	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									
569	569	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/04/2020 al 01/05/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472067192.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**344.56**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	344.56	344.56	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/05/2020, Fec Pagado Total <= 31/05/2020

EJERCICIO: 2020

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
570	570	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24775779 (internet zona 12), del 02/04/2020 al 01/05/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472067737.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**670.00**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0		670.00	670.00	0.00								
571	571	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/04/2020 AL 01/05/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. E472068067.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,850.46**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,850.46	3,850.46	0.00								
572	572	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de la línea 24794441 (internet zona 12), del 02/04/2020 al 01/05/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472068350.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**595.96**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0		595.96	595.96	0.00								
573	573	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico de 15 líneas móviles del 02/04/2020 al 01/05/2020, en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472068695.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,473.00**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	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								
575	575	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica según contador N75280 (archivo zona 7), del 17/04/2020 al 15/05/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472126229.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**432.16**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0		432.16	432.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/05/2020, Fec Pagado Total <= 31/05/2020

EJERCICIO: 2020

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
576	576	18/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica según contador L93921 (bodega zona 6), del 15/04/2020 al 13/05/2020, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472123971.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**185.49**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0		185.49	185.49	0.00								
577	285	18/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,050.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	021	0101	31	0		6,800.00	6,800.00	0.00								
20	000	000	001	000	027	0101	31	0		2,250.00	2,250.00	0.00								
578	284	18/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,050.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	021	0101	31	0		3,300.00	3,300.00	0.00								
20	000	000	001	000	027	0101	31	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
579	579	18/05/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**40,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	022	0101	31	0		39,000.00	39,000.00	0.00								
20	000	000	001	000	026	0101	31	0		750.00	750.00	0.00								
20	000	000	001	000	027	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/05/2020, Fec Pagado Total <= 31/05/2020

EJERCICIO: 2020

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
587	584	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN DEPTO. ADMINISTRATIVO, DEPTO. FINANCIERO Y DEPTO. INFORMÁTICA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E472118471.	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	169	0101	31	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
590	588	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E472176803.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**3,600.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
596	593	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 FRASCOS DE CAFE, 20 CAJAS DE TE JAMAICA, 20 CAJAS DE TE MANZANILLA, 10 CAJAS DE TE NEGRO, 20 CAJAS DE TE MANZANA, 20 CAJAS DE TE MELOCOTON Y 100 LB. DE AZUCAR PARA USO EN LA UDEVIPO. NPG-E472259156.	103620818	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIDEMIAM	**2,380.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,380.00	2,380.00	0.00									
598	598	21/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable en la bodega de la UDEVIPO, ubicada en 15 avenida 19-14 zona 6, proyecto 4-4, correspondiente al mes de mayo de 2020, según contador 70295740. NPG-E472312669.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**231.88**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	31	0	231.88	231.88	0.00									

FECHA : 10/06/2020

HORA : 11:44.31

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/05/2020, Fec Pagado Total <= 31/05/2020

EJERCICIO: 2020

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
599	597	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE 25 AFICHES FULL COLOR EN CARTULINA HUSKY DE 13X19 PULGADAS CON INFORMACIÓN DE CORONAVIRUS Y 25 RÓTULOS EN PVC FULL COLOR EN PLANCHA DE 3mm CON 0.50X0.30 MTS. CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN; PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E472308807.	103620818	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIDEMIAM	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JSARRIAGAM		JSARRIAGAM	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	31	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
600	600	26/05/2020	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energía eléctrica según contador F85063 (zona 12) del 23/04/2020 al 23/05/2020, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E472466216.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,092.99**			0.00	APROBADO	NPJIMENEZ		NPJIMENEZ	ERGABRIEL	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0		2,092.99	2,092.99	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**410,081.25**	**410,081.25**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		22
									TOTAL GENERAL :	**410,081.25**	**410,081.25**	**0.00**	**0.00**							