

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 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																							
198	197	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de comisiones por Administracion de Cartera y recepcion de pagos UDEVIPO, según contrato Administrativo, numero 196-2008-UDEVIPO, aprobado por el Acuerdo ministerial No. 2771-2008, correspondiente al mes de diciembre de 2021, según recibos de caja No. 16078353, Contrato Modificador UDEVIPO-01-2014 y la fianza de Seguro de Casumí de Cumplimiento de Contrato No. 10-908-688060. NPG-E501422897	12,109.76	0.00	12,109.76	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ROPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									31		12,109.76												
199	191	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, EXTRA OFICIO, EXTRA CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501471855	2,807.50	0.00	2,807.50	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ROPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11		2,807.50												
200	192	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECTACION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS) A LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO LOS DIAS 25 DE FEBRERO Y 11 DE MARZO DE 2022 NPG-E501475755	1,950.00	87.05	1,862.95	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ROPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11		1,950.00												
201	193	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECTACION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, A LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO EDIFICIO EL CORTIJO REFORMA ZONA 9 LOS DIAS 26 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DE 2022 NPG-E501488960	1,950.00	87.05	1,862.95	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ROPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11		1,950.00												
202	194	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E501265082	4,585.47	0.00	4,585.47	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ROPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11		4,585.47												



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

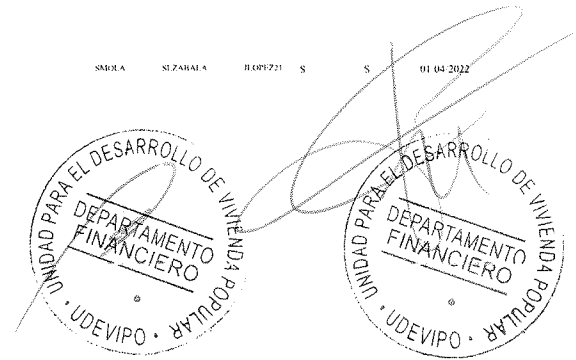
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
203	196	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ, OSCAR ANTONIO	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLAS TIPO ROL. GN COLOR AZUL, NEGRO, ROJO, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501322035	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11	450.00													
204	195	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS.SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, SERVILLETAS, VASOS CONITOS DESECHABLES DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E501320490	3,116.05	0.00	3,116.05	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11	3,116.05													
206	205	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. UBICADO EN 31 CALLE "C" 24-83 Z 7 COL. MARTINES DE LEJARZA, PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA ILUMINACIÓN NPG-E502156252	24,950.00	1,113.84	23,836.16	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11	24,950.00													
208	207	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	68393113	SERVICIOS GLOBALES FRANJILL DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de mantenimiento y reparación de los partones e instalación de razer en las instalaciones de Archivo General de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular ubicado en 31 calle "C" 24-83 zona 7 Colonia Martinez de Lejarza. Para el optimo funcionamiento de los partones y el resguardo de la documentación que en el mismo se encuentran NPG-E502157674	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11	22,000.00													
216	215	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	79426425	LOPEZ MANCILLA KEVIN FERNANDO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX P-680DCS No. DE BIEN 000CTD26. QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E502230479	16,060.00	803.00	15,257.00	0.00	APROBADO	SMOLA	SMOLA	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S		01/04/2022		
Total Fuente									11	16,060.00													



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

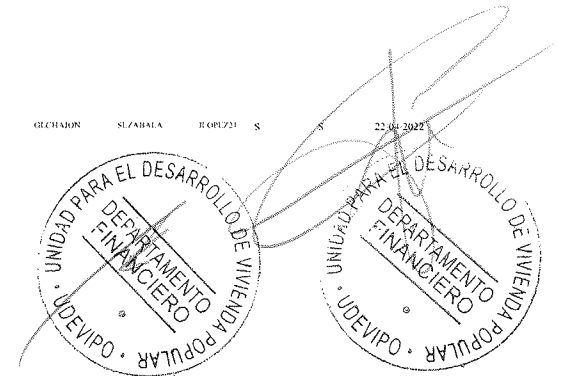
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
219	37	12/04/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	14,100.00	2,612.45	11,487.55	0.00	APROBADO	bach_nomina_web	bach_nomina_web	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	25/04/2022		
Total Fuente									31	14,100.00													
222	222	12/04/2022	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	bach_nomina_web	bach_nomina_web	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	25/04/2022		
Total Fuente									31	24,625.00													
223	49	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	49,000.00	2,385.71	46,614.29	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	25/04/2022		
Total Fuente									11	49,000.00													
224	48	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	130,500.00	6,525.00	123,975.00	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	25/04/2022		
Total Fuente									11	130,500.00													
225	225	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefonico de la linea 24126969 (phx zona 9), del 02/03/2022 al 01/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502840447	3,851.92	0.00	3,851.92	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	22/04/2022		
Total Fuente									11	3,851.92													
227	227	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de marzo 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502850396	145.20	0.00	145.20	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	25/04/2022		
Total Fuente									31	145.20													
228	228	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia electrica segun contador M65153 (ZONA 9), del 08/03/2022 al 05/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502849258	357.86	0.00	357.86	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	22/04/2022		
Total Fuente									11	357.86													
229	229	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefonico de la linea 22892172 (bodega zona 6), del 02/03/2021 al 01/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502847077	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	22/04/2022		
Total Fuente									11	53.00													
230	230	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefonico de la linea 24362920 (archivo zona 7), del 02/03/2022 al 01/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502845406	332.72	0.00	332.72	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	22/04/2022		
Total Fuente									11	332.72													



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

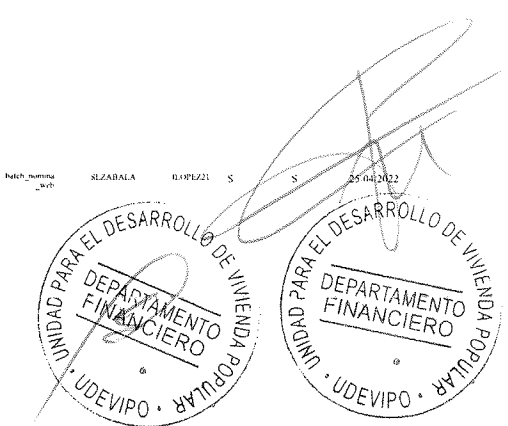
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
231	231	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 ZONA 91, del 08/03/2022 al 05/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502843950	3,248.57	0.00	3,248.57	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ELORPEZI	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11	3,248.57														
232	232	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefónico de la línea 2348339 (Internet zona 91), del 02/03/2022 al 01/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502842962	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ELORPEZI	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11	538.00														
234	233	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	5522459	DE LEON MONTA BORIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEGUN ACTA ADMIN No 07-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 07/03/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL PERIODO 15/03/2022 AL 31/03/2022 SEGUN FACTURA No 1234012430 Y PRODUCTO 2 (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 921584622 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E502718048	24,774.19	1,106.00	23,668.19	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ELORPEZI	S	S		27/04/2022			
Total Fuente									11	24,774.19														
236	235	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 02-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 03/03/2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL PERIODO 18/03/2022 AL 31/03/2022 SEGUN FACTURA 5515840843 Y PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURA 2849916473, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E502709243	17,419.35	870.97	16,548.38	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ELORPEZI	S	S		27/04/2022			
Total Fuente									11	17,419.35														
245	57	20/04/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	48,000.00	2,228.58	45,771.42	0.00	APROBADO	batch_montes_2023	batch_montes_2023	SLZABALA	ELORPEZI	S	S		25/04/2022			
Total Fuente									11	48,000.00														



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

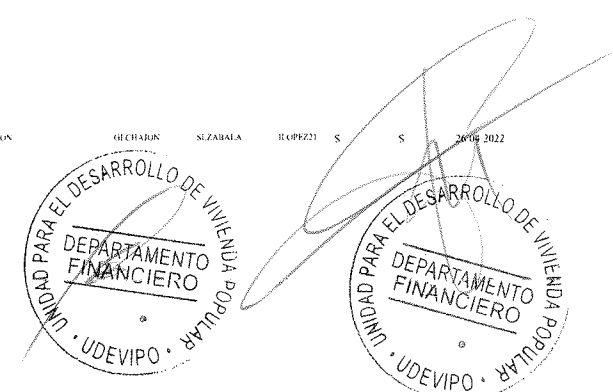
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
246	56	20/04/2022	DEV	NOR	SUTE	130388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	164,000.00	7,953.58	156,046.42	0.00	APROBADO	batch_numina_web	batch_numina_web	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		25/04/2022
Total Fuente									11	164,000.00											
248	248	21/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio telefónico de la línea 22348338 (móvil zona 9), del 02/03/2022 al 01/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E502841958	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		22/04/2022
Total Fuente									11	498.00											
249	56	21/04/2022	DEV	NOR	SUTE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	batch_numina_web	batch_numina_web	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		25/04/2022
Total Fuente									11	6,000.00											
250	250	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador 193921 (zona 03, del 14/03/2022 al 12/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E503140988	15.28	0.00	15.28	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		26/04/2022
Total Fuente									11	15.28											
251	251	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 17/03/2022 al 18/04/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E503141715	896.85	0.00	896.85	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		27/04/2022
Total Fuente									11	896.85											
257	254	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2022. NPG-E503129410	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		26/04/2022
Total Fuente									11	1,995.00											
258	253	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, A LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO EDIFICIO CORTIJO REFORMA ZONA 9 LOS DIAS 26 DE MARZO Y 09 DE ABRIL DE 2022. NPG-E503133930	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		26/04/2022



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 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	1,950.00														
259	252	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	76649540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, Y PLAGAS (POLILLAS) A LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO LOS DIAS 25 DE MARZO Y 08 DE ABRIL DE 2022. NPG-E503138495	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	26/04/2022			
Total Fuente									11	1,950.00														
261	260	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de comisiones por Administración de Cartera y recepción de pagos UDEVIPO, según contrato Administrativo, número 196-2008-UDEVIPO, aprobado por el Acuerdo ministerial No. 2771-2008, correspondiente al mes de enero de 2022, según recibo de caja No. 16078390. Contrato Modificación UDEVIPO-01-2014 y la fianza de Seguro de Causión de Cumplimiento de Contrato No. 10-908-775941. NPG-E503145874	12,016.80	0.00	12,016.80	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	28/04/2022			
Total Fuente									31	12,016.80														
263	262	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de comisiones por Administración de Cartera y recepción de pagos UDEVIPO, según contrato Administrativo, número 196-2008-UDEVIPO, aprobado por el Acuerdo ministerial No. 2771-2008, correspondiente al mes de febrero de 2022, según recibo de caja No. 16078363. Contrato Modificación UDEVIPO-01-2014 y la fianza de Seguro de Causión de Cumplimiento de Contrato No. 10-908-775941. NPG-E503151079	11,935.19	0.00	11,935.19	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	28/04/2022			
Total Fuente									31	11,935.19														
265	264	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO FONO FÓNICO DE 181 LINEAS MÓVILES DEL 02/03/2022 AL 01/04/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 DE FECHA 9/02/2022. NPG-16397290	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	27/04/2022			
Total Fuente									11	3,982.00														



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
267	266	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA SAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 5-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 377-2022 DE FECHA 11/04/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL MES DE ABRIL CON No DE FACTURA 3483714832 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E503116785	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	GLCHA08N	GLCHA08N	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	S	28/04/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
269	268	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	10120498	FERNANDEZ PELLECE EDWIN ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 6-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 377-2022 DE FECHA 11/04/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL MES DE ABRIL CON No DE FACTURA 547770093 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E503112194	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHA08N	GLCHA08N	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	S	28/04/2022	
Total Fuente									11	12,000.00												
271	270	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/03/2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 374-2022 DE FECHA 11/04/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL MES DE ABRIL CON No DE FACTURA 403538336 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E503389188	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHA08N	GLCHA08N	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	S	28/04/2022	
Total Fuente									11	12,000.00												



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2022

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:23.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
273	272	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE (11) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER), PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022, NOG 16484924 Y RESOLUCION No. CG-022-02-2022	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	GLCHA08	GLCHA08	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	29/04/2022	
Total Fuente									11	7,950.00												
275	274	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENSOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL No. DE BIEN 001BB603 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PASA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-6504482161	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	APROBADO	GLCHA08	GLCHA08	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	29/04/2022	
Total Fuente									11	5,472.00												
CANTIDAD DE CUR:							40	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	657,585.71		34,183.18		623,402.53									
								TOTAL ENTIDAD:	657,585.71		34,183.18		623,402.53									
CANTIDAD DE CUR:							40	TOTAL GENERAL:	657,585.71		34,183.18		623,402.53									

