

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

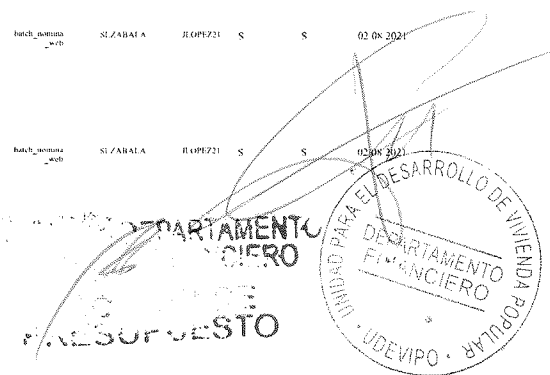
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTF	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
<b>ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>																					
499	228	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	7874367	MARIN VARGAS MARLON VINICIO	DEVENGADO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM ZONA 18 GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 06-COT-16-2020-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1662-2020 DEL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 23/06/2021	407,317.39	10,910.29	396,407.10	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	SRGOSZALEZ	\$	\$		02/08/2021
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>407,317.39</b>											
503	231	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	64233146	RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO	DEVENGADO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 07-COT-17-2020-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 1655-2020 DEL PERIODO 13/04/2021 AL 07/06/2021	378,662.32	10,142.74	368,519.58	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	SRGOSZALEZ	\$	\$		02/08/2021
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>378,662.32</b>											
511	227	28/07/2021	DEV	NOR	OGA	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSO	DEVENGADO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 05-COT-15-2020-UDEVIPO, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 1659-2020 DEL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 03/05/2021.	72,134.60	5,840.59	66,294.01	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	SRGOSZALEZ	\$	\$		02/08/2021
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>72,134.60</b>											
518	28	30/07/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	261,000.00	12,653.58	248,346.42	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	ELIPEZ21	\$	\$		02/08/2021
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>261,000.00</b>											
519	29	30/07/2021	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	22,000.00	1,014.29	20,985.71	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	ELIPEZ21	\$	\$		02/08/2021
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>22,000.00</b>											
520	520	30/07/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-154667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	10,345.39	0.00	10,345.39	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	ELIPEZ21	\$	\$		02/08/2021
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>10,345.39</b>											



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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
524	524	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefonico de la linea 24362920 (archivo zona 7), del 02/07/2021 al 1-08/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-F491068050	315.80	0.00	315.80	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>315.80</b>											
525	525	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefonico de la linea 22892172 (Bodega zona 6), del 02/07/2021 al 01/08/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG- F491068859	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>53.00</b>											
526	526	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio telefonico de la linea 22348339 (internet zona 9), del 02/04/2021 al 01-05/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG - F491072856	810.00	0.00	810.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>810.00</b>											
527	527	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio telefonico de la linea 22348338 (internet zona 9), del 02/04/2021 al 01/05/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG - F491074379	789.00	0.00	789.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>789.00</b>											
528	528	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio telefonico de la linea 22348338 (internet zona 9), del 02/05/2021 al 01/06/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG - F491079540	564.00	0.00	564.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>564.00</b>											
529	529	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio telefonico de la linea 22348339 (internet zona 9), del 02/05/2021 al 01/06/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG - F491076096	670.00	0.00	670.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>670.00</b>											
530	530	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio telefonico de la linea 22348338 (internet zona 9), del 02/06/2021 al 01/07/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG - F491081553	564.00	0.00	564.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>564.00</b>											
531	531	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio telefonico de la linea 22348339 (internet zona 9), del 02/06/2021 al 01/07/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG - F491080425	670.00	0.00	670.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/08/2021
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>670.00</b>											

  
 PRESIDENTE  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO

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

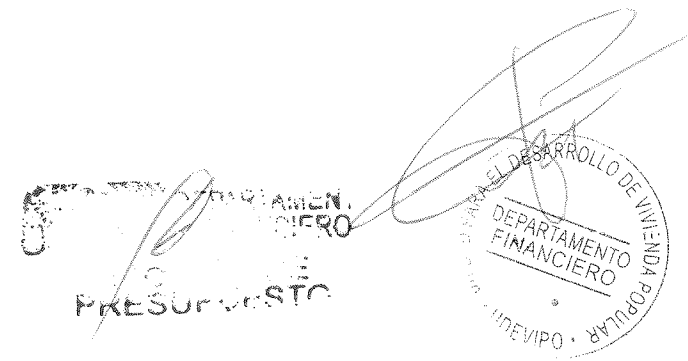
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTF	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
532	532	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefónico de la línea 24126999 (PBX zona 9), del 02/07/2021 al 1/08/2021, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG - E491069695	15,475.00	0.00	15,475.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	19/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>15,475.00</b>												
533	533	13/08/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 07/07/2021 al 6/08/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG - E491115691	4,551.13	0.00	4,551.13	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	19/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>4,551.13</b>												
537	537	16/08/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 15 LINEAS, PERIODO DEL 02/07/2021 AL 01/08/2021, PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO- SEGUN ACTA No. 13-2021, NOG-14049171.	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	19/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>3,385.00</b>												
538	534	16/08/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	18,100.00	3,558.22	14,541.78	0.00	APROBADO	hatep_nomina_web	hatep_nomina_web	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	24/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>		<b>18,100.00</b>												
540	535	16/08/2021	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERAS Y RECEPCION DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGUN RECIBO 16078305 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008 NPG-E491157711	12,613.37	0.00	12,613.37	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	19/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>		<b>12,613.37</b>												
541	536	17/08/2021	DEV	NOR	TRF	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES A RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO, QUIEN LABORO EN LA UDEVIPO DEPENDENCIA DE MICVI EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV DEL 01/10/2020 AL 06/06/2021, SEGUN RESOLUCION DE COORDINACION GENERAL, CG-286-08-2021 DE FEBRA 10/08/2021 DE UDEVIPO.	6,992.47	0.00	6,992.47	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>		<b>6,992.47</b>												



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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTF	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
553	542	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANTILLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 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 AGOSTO 2021 SEGUN ACTA No.14-2021, NOG-14126338	5,138.10	0.00	5,138.10	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S	27-08-2021
								<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>5,138.10</b>											
555	544	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS, 1-FILT AIRE, 1-FILT ACEITE, 1-FILT DIESEL, 1-FILT AIRE-ACONDICIONDO, 1-JUEGO-PASTILLAS, 1-KIT SERV MORDAZAS FRENO 2-BUSHING AMORTIGUADOR PARA EL VEHICULO M TOYOTA HILUX, PLACAS P-330DXL Y No. DE BIEN 001BB6D3 NPG-E491207166	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S	23-08-2021
								<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>6,370.00</b>											
556	545	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS, 1-FILT AIRE, 1-FILT ACEITE, 1-FILT DIESEL, 1-FILT AIRE-ACONDICIONDO, 1-JUEGO-PASTILLAS, 1-KIT SERV MORDAZAS FRENO 1-RELAY 2-HULIS BARRA ESTABILD PARA VEHICULO M TOYOTA HILUX, PLACAS P-658DXM Y No. BIEN 001BB6E8 NPG-E491208847	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S	23-08-2021
								<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>4,360.00</b>											
557	546	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS, 1-FILT AIRE, 1-FILT ACEITE, 1-FILT DIESEL, 1-FILT AIRE-ACONDICIONDO, 1-JUEGO-PASTILLAS, 2-HULES BARRA ESTABILD PARA VEHICULO M TOYOTA HILUX, PLACAS P-641DXM Y No. BIEN 001BB6B3 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO NPG-E491211015	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S	23-08-2021
								<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>3,670.00</b>											
558	547	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTEN Y REPAR. COMPR DE REPUE, 1-FILT AIRE, 1-FILT ACET, 1-FILT DISI, 2-ROJUL, 1-JUEG-PAST, 2-KIT MORD-FRENS, 2-BUSHING AMORTIGS, 1-PNT CREM, 1-COINT RUED, 1-CATARN, 2-COINT FLEC, 2-RJNDRS COINT FLR HA 3-SEGURS FLEC VEH M TOYOTA HILUX, PLACAS P-400DAS Y No. BIEN 000CD26 NPG-E491211305	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILLOPEZ21	S	S	23-08-2021

PRESUPUESTO

**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 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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		
<b>Total Fuente</b>									11		17,335.00												
559	548	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS, 2-BARRA TENSORA, 2-CABEZALES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACAS P-902CFJ Y No BIEN 00088DE0 DE UDEVIPO- NPG-E491212488	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	RSOLIS	RSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S		23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									11		4,100.00												
560	549	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS, 1-ROTIJA A, 1-FILTRO DE AIRE, PARA EL VEHICULO M/TOYOTA COROLLA, PLACAS P-903CFJ Y No BIEN 00088771, AL SERVICIO DE LA UDEVIPO- NPG-E491213417	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	APROBADO	RSOLIS	RSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S		23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									11		1,340.00												
561	561	17/08/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica según contador L03921 (zona 6) del 13/07/2021 al 12/08/2021 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E491300093	114.78	0.00	114.78	0.00	APROBADO	RSOLIS	RSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S		23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									11		114.78												
562	550	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	PAGO POR COMPRA DE 23-SELLOS AUTOMATICOS, 1-SELLO DE MADERA, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E491240760	3,075.00	153.75	2,921.25	0.00	APROBADO	RSOLIS	RSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S		23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									11		3,075.00												
564	551	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 14 TONER Q5942A COLOR NEGRO, 5 CARTUCHOS PG-44XL, 5 CARTUCHOS CL-54XL PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. U-DEVIPO- NPG-E491238553.	23,975.00	0.00	23,975.00	0.00	APROBADO	RSOLIS	RSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S		23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									11		23,975.00												
567	564	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	9799574	WAY BETANCOURTH DE PACHECO CHEESTE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION, NEBULIZACION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, EFECTUADOS LOS DIAS 2, 3 Y 10 EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO ZONA 9, EDIFICIO CORTIJO REFORMA Y ARCHIVO ZONA 7. NPG-E491269188	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	RSOLIS	RSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S		23/08/2021		
<b>Total Fuente</b>									11		7,200.00												



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


Expresado en Quetzales

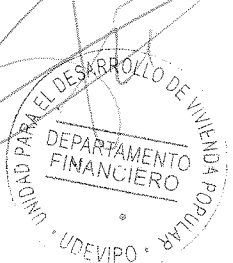
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
569	565	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 46 GALONES DE ALCOHOL ETILICO PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E491333137.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ELOPEZZI	S	S	S	23/08/2021			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>2,070.00</b>													
572	570	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 36-PAQUETES DE SERVILLETAS, 3000-FOLDER CARTA, 3800-FOLDER OFICIO, 22- MASQUIN 1", 16- MASQUIN 3", 1500-SOBRES CARTA, 2700- SOBRES OFICIO PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E491288247.	3,998.98	0.00	3,998.98	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ELOPEZZI	S	S	S	23/08/2021			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>3,998.98</b>													
573	571	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 22-FRASCOS DE CAFE, 18-PAQUETES CAFE, 20-BOLSAS DE AZUCAR, 20-GALLETA WAFLE, 20-GALLETA CANCAN, 15- PAQ. CHOC, 6-BOLSAS DULCE GALLITO, 6-BOLSAS SURTIDO, 7-CAJAS T.H.O, 7- CAJAS TE MANZ, ALIMENTOS PARA REUNIONES DE COORDINACION GENERAL Y PERSONAL UDEVIPO. NPG-E491322275.	2,998.51	0.00	2,998.51	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ELOPEZZI	S	S	S	23/08/2021			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>2,998.51</b>													
575	575	18/08/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75289 (ZONA 7), del 15/07/2021 al 16/08/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-491364024.	596.03	0.00	596.03	0.00	APROBADO	IRSOLIS	IRSOLIS	SLZABALA	ELOPEZZI	S	S	S	23/08/2021			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>596.03</b>													
579	574	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	94542473	GRUPO V&C SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO DE LA ESTIMACION 1, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA, SIGEN CONTRA FO 03-COT-07-2020-1-DEVIPO. APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 449-2021 DEL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 26/07/2021.	565,005.84	15,134.09	549,871.75	0.00	APROBADO	SPS	SPS	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S	S	25/08/2021			
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>		<b>565,005.84</b>													


**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCIÓN DE PRESUPUESTO**


**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO**

**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 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DÉSCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
584	583	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION. COMPRA DE REPUESTOS, 1-FILT. AIRE, 1-FILT. ACEITE, 1-FILT. GASOLINA, 1-JUEGO DE PASTILLAS, 1-SWITCH DE ENCENDE, 1-CHAP. DE CAPO, 1-BATERIA, 1-JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO M/TOYOTA HILUX, PLACAS O-2988BQ Y No BIEN: 000CB20 AL SERV. A UDEVIPO NPG-E491439210	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	25/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,800.00</b>												
586	552	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO PARA LA INSTALACION DE LA ILUMINACION Y TOMACORRIENTES DEL ROTULO DE UDEVIPO Y 7 BOMBILLOS Q/O DE BUEY UBICADOS EN LA RECEPCION DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E491238517	14,185.00	633.26	13,551.74	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	25/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>14,185.00</b>												
587	587	19/08/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	31,250.00	6,835.70	24,414.30	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	25/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>31,250.00</b>												
588	588	19/08/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	25/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>24,625.00</b>												
589	30	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	223,500.00	10,917.86	212,582.14	0.00	APROBADO	egres		egres	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	24/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>223,500.00</b>												
590	29	20/08/2021	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO. NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	22,000.00	1,014.29	20,985.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	25/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>22,000.00</b>												
591	28	20/08/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	263,580.65	12,782.61	250,798.04	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILAOPEZ21	S	S	25/08/2021	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>263,580.65</b>												

SECRETARIA DE FINANCIERAS  
 DIRECCION DE PRESUPUESTO

COMISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 UDEVIPO

**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 01/08/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2021

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 10:13.05  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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	
613	608	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO DE LA ESTIMACION I. DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINACTLA GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 07-4-01-08-2021 UDEVIPO. APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 571-2021 DEL PERIODO 22/07/2021 AL 13/08/2021.	582,855.45	15,612.20	567,243.25	0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	SROONZALE	S	S		31/08/2021
<b>Total Fuente</b>									41	582,855.45												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									44	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	3,039,155.81	112,731.28	2,926,424.53	0.00								
										<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	3,039,155.81	112,731.28	2,926,424.53	0.00								
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									44	<b>TOTAL GENERAL:</b>	3,039,155.81	112,731.28	2,926,424.53	0.00								


**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**PRESUPUESTO**

  
 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR • ODEVIPO •  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO