



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 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022



PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																					
1068	37	02/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO. NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	11,095.89	0.00	11,095.89	0.00	APROBADO	haci_nomina_web	haci_nomina_web	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	12/12/2022
Total Fuente									31	11,095.89											
1069	37	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	haci_nomina_web	haci_nomina_web	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	20/12/2022
Total Fuente									31	6,400.00											
1071	37	06/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO. NOMINA ADICIONAL SS-178076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	5,696.69	0.00	5,696.69	0.00	APROBADO	haci_nomina_web	haci_nomina_web	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	14/12/2022
Total Fuente									31	5,696.69											
1072	1072	06/12/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA ADICIONAL SS-178199 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,604.38	0.00	1,604.38	0.00	APROBADO	haci_nomina_web	haci_nomina_web	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	16/12/2022
Total Fuente									31	1,604.38											
1073	1073	07/12/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	37,991.67	8,860.24	29,131.43	0.00	APROBADO	haci_nomina_web	haci_nomina_web	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	16/12/2022
Total Fuente									31	37,991.67											
1074	37	07/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	14,100.00	3,051.16	11,048.84	0.00	APROBADO	haci_nomina_web	haci_nomina_web	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	16/12/2022
Total Fuente									31	14,100.00											
1075	1075	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24129699 (pbs zona 9), del 02/11/2022 al 01/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E515312657	3,851.84	0.00	3,851.84	0.00	APROBADO	GLCHADON	GLCHADON	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	13/12/2022
Total Fuente									11	3,851.84											
1076	1076	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 23892172 (bodega zona 9), del 02/11/2022 al 01/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E515310352	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	GLCHADON	GLCHADON	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	13/12/2022
Total Fuente									11	53.00											
1077	1077	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/11/2022 al 01/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E513367862	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	GLCHADON	GLCHADON	GRESTRADA	ROPEZ21	S	S	S	13/12/2022

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

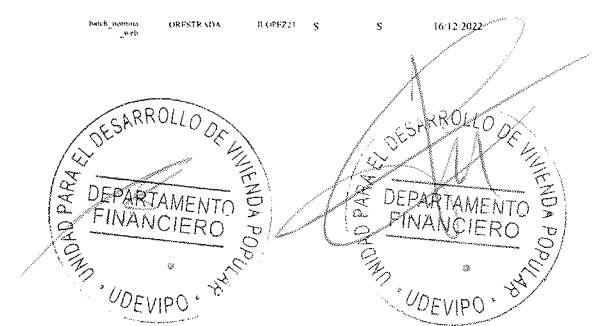
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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		
Total Fuente									11		498.00												
1078	1078	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de noviembre 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E515299030	108.13	0.00	108.13	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		13/12/2022		
Total Fuente									31		108.13												
1079	1079	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348379 (internet zona 9), del 02/11/2022 al 01/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E515305731	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		13/12/2022		
Total Fuente									11		538.00												
1080	1080	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/11/2022 al 01/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E515322210	319.02	0.00	319.02	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		14/12/2022		
Total Fuente									11		319.02												
1081	1081	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 05/11/2022 al 07/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E515403407	3,738.13	0.00	3,738.13	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		14/12/2022		
Total Fuente									11		3,738.13												
1083	1083	09/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 15/11/2022 al 15/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E515400564	795.56	0.00	795.56	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		13/12/2022		
Total Fuente									11		795.56												
1090	57	09/12/2022	DEV	NOR	SUE	21865218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO- NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	47,000.00	2,264.29	44,735.71	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		16/12/2022		
Total Fuente									11		47,000.00												
1091	56	09/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	257,500.00	12,639.29	244,860.71	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	ORESTRADA	JL0PEZ1	\$	\$		16/12/2022		
Total Fuente									11		257,500.00												



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

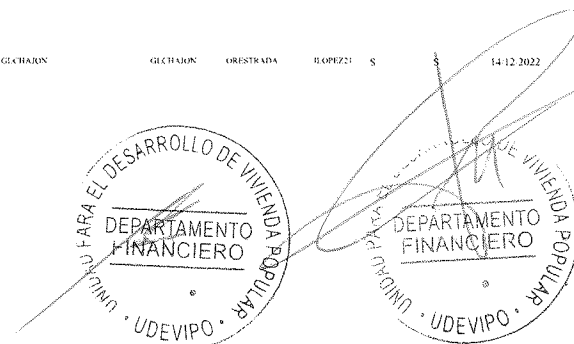
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1092	1089	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	13952226	RATZAN TINEY JOSE	PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS CANON PG-44XL Y 6 CANON CT-54XL PARA IMPRESORA CANON PIXMA E402. 8 TONER HP42A PARA IMPRESORAS HP LASERJET 4250DTM CON NUMERO DE BIEN 090D0888. HP LASERJET 4250DTM CON NUMERO DE BIEN 090D0888. HP LASERJET 4250DTM CON NUMERO DE BIEN 090D0877. TINTAS PARA ALMOHADILLA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E515438200	14,990.00	669.20	14,320.80	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	EL OPEZ21	S	S	S	13/12/2022
							Total Fuente		11		4,990.00										
							Total Fuente		32		10,000.00										
1093	1086	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCASER) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022, NOG 16484924 Y RESOLUCION No. CG-022-02-2022.	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	EL OPEZ21	S	S	S	13/12/2022
							Total Fuente		11		8,765.00										
1094	1087	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	9656515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO DE CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR- UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2022. NPG-E515293873	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	EL OPEZ21	S	S	S	13/12/2022
							Total Fuente		31		1,995.00										
1097	1096	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y RECEPCION DE PAGOS DEVIPO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO, NUMERO 196-2008-UDEVIPO APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 2771-2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN RECIBO DE CAJA No. 3527954. NPG-E515520926	11,236.47	0.00	11,236.47	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	EL OPEZ21	S	S	S	14/12/2022



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

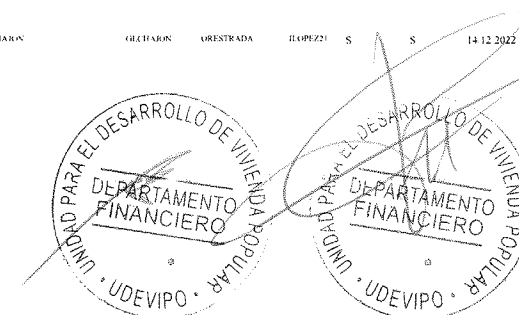
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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			
Total Fuente									32		11,236.47													
1099	1098	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERA Y RECEPCION DE PAGOS UDEVIPO. SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NUMERO 196-2008-UDEVIPO. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 2771-2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN RECIBO DE CAJA No. 3527968. NPG-E515512621	11,325.36	0.00	11,325.36	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		14/12/2022			
Total Fuente									32		11,325.36													
1101	1100	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERA Y RECEPCION DE PAGOS UDEVIPO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO, NUMERO 196-2008-UDEVIPO. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 2771-2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN RECIBO DE CAJA No. 3527994. NPG-E515525812	11,167.22	0.00	11,167.22	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		14/12/2022			
Total Fuente									32		11,167.22													
1102	1095	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 76 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 25 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO. NPG-E515509280	4,499.13	0.00	4,499.13	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		13/12/2022			
Total Fuente									11		4,499.13													
1105	49	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	83,000.00	3,989.29	79,010.71	0.00	APROBADO	9898	9898	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		21/12/2022			
Total Fuente									11		83,000.00													
1104	48	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	160,000.00	7,935.71	152,064.29	0.00	APROBADO	9898	9898	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		21/12/2022			
Total Fuente									11		160,000.00													
1109	1105	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CUMPLA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO. NPG-E515533769	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		14/12/2022			
Total Fuente									17		1,350.00													



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

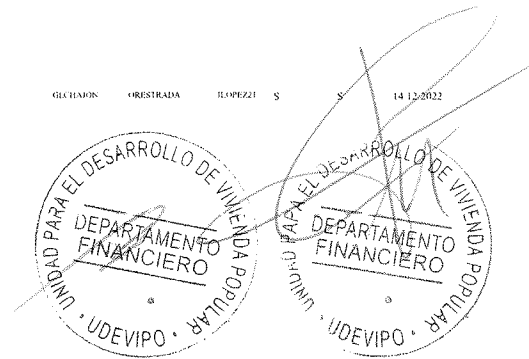
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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			
1110	1106	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E515575313	8,096.67	0.00	8,096.67	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	RUPEZ21	S	S		14/12/2022			
Total Fuente									11	8,096.67														
1111	1107	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022. NPG-E515602485	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	RUPEZ21	S	S		14/12/2022			
Total Fuente									32	5,300.00														
1112	1108	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2022. NPG-E515605948	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	RUPEZ21	S	S		14/12/2022			
Total Fuente									32	5,300.00														
1114	1113	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	6729509	CHAVEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE VACACIONES AGUINALDO BONIFICACION ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECT PRIVADO Y PUBLICO INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO CHAVEZ GONZALEZ QUIEN LABORÓ EN LA- UDEVIPO- DEPENDENCIA DEL -MICTV- DEL UNO(1) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES(1993) AL TREINTA Y UNO(31) DE DIC(1) DE DOS MIL DIECISEIS(2016) PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-011728.A CARGO DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION DEL DESPACHO DRRHE-072-2022 DEL MICTV 4/08/2022	207,350.00	0.00	207,350.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	RUPEZ21	S	S		14/12/2022			
Total Fuente									11	207,350.00														
1116	1116	13/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 11/11/2022 al 13/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E515495188	17.79	0.00	17.79	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	RUPEZ21	S	S		14/12/2022			
Total Fuente									11	17.79														



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 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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			
1118	1118	13/12/2022	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130913-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 10	24,460.00	0.00	24,460.00	0.00	APROBADO	ORESTRADA		ORESTRADA	ORESTRADA	ORESTRADA	S	S	13/12/2022			
Total Fuente									31	24,460.00														
1119	1119	13/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 91, del 05/11/2022 al 07/12/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-F515398349	1,528.90	0.00	1,528.90	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	S	S	14/12/2022			
Total Fuente									11	1,528.90														
1125	1124	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO UBICADOS EN ACTIVOS FIJOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-F515731943	10,333.00	0.00	10,333.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	S	S	16/12/2022			
Total Fuente									32	10,333.00														
1126	1122	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECTACION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS), INSTALACION DE TRAMPAS Y CEBOS PARA RATONES EN LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE Y 09 DE DICIEMBRE 2022. NPG-ES15724017	2,925.00	130.58	2,794.42	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	S	S	16/12/2022			
Total Fuente									31	2,925.00														
1127	1120	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN PUERTA DE ALUMINIO EN ENTRADA PRINCIPAL DE COORDINACION GENERAL Y 3 CHAPAS DE BOLA EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-ES15730335	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	S	S	16/12/2022			
Total Fuente									31	2,050.00														
1130	1130	15/12/2022	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130913-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 11	518.00	0.00	518.00	0.00	APROBADO	ORESTRADA		ORESTRADA	ORESTRADA	ORESTRADA	S	S	15/12/2022			
Total Fuente									31	518.00														



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 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 7 DE 11

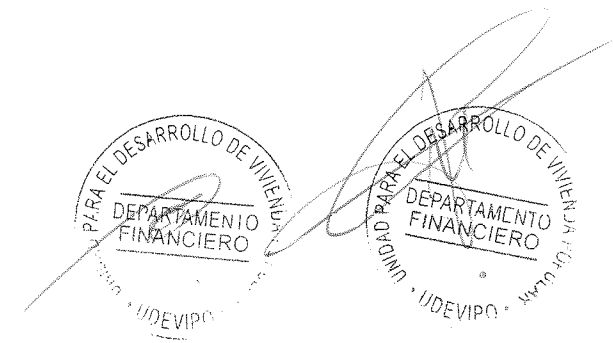
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:58.32

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1135	1131	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMI 10-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINIS 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESP AL PROD 6 DEL MES DE DIC No. FACTURA 2928690217 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E5075 74818	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	GLCHA08		GLCHA08	ORESTRADA	HOPEZZI	\$	\$	19/12/2022			
Total Fuente									11	8,000.00														
1136	1134	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO SERVICIO PROFESIONAL EN EL DEPTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMITIVO 9-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINIS 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESP AL PROD 6 DEL MES DE DIC No. FACTURA 3815588859 DE LA UNIDAD PARA EL DESA DE VIVDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E507574056	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	GLCHA08		GLCHA08	ORESTRADA	HOPEZZI	\$	\$	19/12/2022			
Total Fuente									11	12,000.00														
1137	1132	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 8-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6 DEL MES DE DICIEMBRE No. FACTURA 305201976 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E507573331	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHA08		GLCHA08	ORESTRADA	HOPEZZI	\$	\$	19/12/2022			
Total Fuente									11	12,000.00														



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

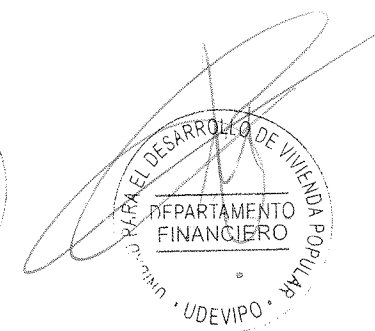
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:58.32
 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		
1138	1133	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022. APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 589-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6 DEL MES DE DICIEMBRE No. FACTURA 1954629888 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO. NPG-E507582624	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	LOPEZ21	S	S	S	19/12/2022		
Total Fuente									11	12,000.00													
1143	1123	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS,VIRUS, TERMONEBULIZACION (HUMIFICACION) INSTALACION DE TRAMPAS Y CEBOS PARA RATONES A LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO EDIFICIO CORTIJO REFORMA ZONA 9 EL DIA 26 DE NOVIEMBRE Y 10 DE DICIEMBRE 2022. NPG-E515722715	2,925.00	130.58	2,794.42	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	LOPEZ21	S	S	S	16/12/2022		
Total Fuente									32	2,925.00													
1144	1142	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	9829290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022. NOG-16392290	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	LOPEZ21	S	S	S	16/12/2022		
Total Fuente									11	3,982.00													
1147	1146	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	4831164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL SIGUIENTE VEHICULO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UDEVIPO EL CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION MARCA MAZDA PLACAS P-7300DD, PARA SU OPTIMO FUNCIONA. NPG-E515727431	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	LOPEZ21	S	S	S	21/12/2022		
Total Fuente									11	9,200.00													



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 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 9 DE 11

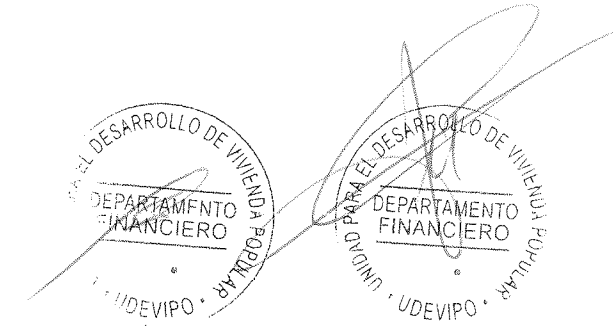
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:58.32

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			
1152	1150	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	15780546	MORALES LOPEZ EDWIN JAC OBO	PAGO SERV PROFESIONAL EN EL DEPTO DE CATASTRO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 06 DICIEMBRE 2022. CORRESP AL PRODUCTO DEL MES DE DIC No FACTURA 3960947739 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIDA POPULAR-UDEVIPO-NPG-E516048309	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ILLOPEZ1	S	S	20-12-2022			
Total Fuente									11	16,000.00														
1153	1151	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PRIMER NIVEL AREA DE 629.60 MTRS CUADRADOS COSTO MENSUAL Q 52,896.64 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFICIO EL CORTIJO PRIMER NIVEL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDOS GUION UDEVIPO 0601-2022-DEVIPO/ACUERDO MINISTERIAL No 826-2022 NOG-1772966	52,896.64	4,122.91	48,773.73	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ILLOPEZ1	S	S	20-12-2022			
Total Fuente									11	52,896.64														
1154	1148	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO- EN ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 12-2022 NPG-E516059408	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ILLOPEZ1	S	S	20-12-2022			
Total Fuente									32	5,300.00														
1155	1149	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	28108477	VIGILANCIA Y PROTECCION DELTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 111-2022 NPG-E516060165	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ILLOPEZ1	S	S	21-12-2022			
Total Fuente									32	5,300.00														



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 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 10 DE 11

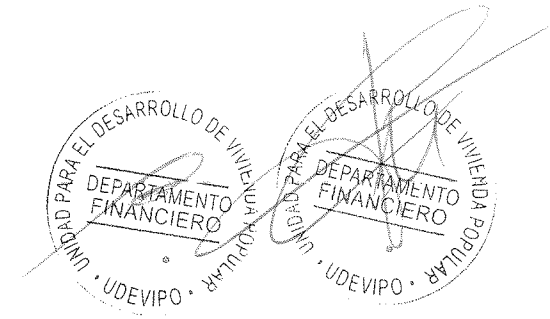
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:58.32

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
1157	115b	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PRIMER NIVEL AREA DE 029.60 MTRS CUADRADOS COSTO MENSUAL Q 52,896.64 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFICIO EL CORTIDO PRIMER NIVEL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTIDOS GUIÓN UDEVIPO 0901-2022-DEVIPO, ACUERDO MINISTERIAL N° 826-2022 NOG-17772966	52,896.64	4,122.91	48,773.73	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	ORESTRADA	ELAPEZZI	\$	\$		27/12/2022
							Total Fuente		11	52,896.64											
1162	1121	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS) INSTALACION DE TRAMPAS Y CEBOS PARA RATONES EN LAS INSTALACIONES EN LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADA EN 15 AVE. 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 EL DIA 25 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DICIEMBRE DE 2022 NPG-E515705059	2,575.00	114.96	2,460.04	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	ORESTRADA	ELAPEZZI	\$	\$		22/12/2022
							Total Fuente		31	503.00											
							Total Fuente		32	2,072.00											
1164	1163	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	64202224	CERMEÑO FAJARDO DE MARTINEZ LILIAN AMERICA	PAGO POR DEVOLUCION DE ENGANCHE SEGUN RESOLUCION DE COORDINACION GENERAL CG-181-07-2022 A NOMBRE DE LILIAN AMERICA CERMEÑO FAJARDO DE MARTINEZ Y SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 016-2022	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	ORESTRADA	ELAPEZZI	\$	\$		27/12/2022
							Total Fuente		31	14,850.00											
1166	1165	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS VA-11913 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PARA 7 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, CON VIGENCIA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 NPG-E516257186	12,645.92	0.00	12,645.92	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	ORESTRADA	ELAPEZZI	\$	\$		29/12/2022
							Total Fuente		11	12,645.92											
							CANTIDAD DE CUR:	52													
							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,190,069.05	50,881.12	1,139,187.93	0.00									



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 01/12/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2022

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:58.32

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	
TOTAL ENTIDAD:									1,190,069.05		50,881.12	1,139,187.93									0.00	
							CANTIDAD DE CUR:	52	TOTAL GENERAL:	1,190,069.05		50,881.12	1,139,187.93									0.00

