

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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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-																					
420	419	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	87832941	PROVEELANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 28 LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA COROLA P-903CFJ No DE BIEN 000B8771. MITSUBISHI PICK-UP P-902CFJ No. DE BIEN 000B8D80.PICK-UP NISSAN P-284BBQ No. DE BIEN 000B9B01.MICROBUS NISSAN URBAN P-398DXY No. DE BIEN 901BB70C. TOYOTA RAV4 P-549CL P. PICK-UP NISSAN P-283BBQ No. DE BIEN 000B873C. PICK-UP TOYOTA HILUX P-285BBQ No. DE BIEN 000C8D20. AL SERVICIO DE LA U-DEVIPO. NPG-E506892158	18,724.00	0.00	18,724.00	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	HOPEZZI	\$	\$	01/07/2022
Total Fuente									31	18,724.00											
421	37	01/07/2022	DEV	NOR	SUE	33038F	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 01/01/2022 A1 30/06/2022	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	HOPEZZI	\$	\$	08/07/2022
Total Fuente									31	6,800.00											
422	422	06/07/2022	CYD	NOR	SUE	2196521S	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	HOPEZZI	\$	\$	11/07/2022
Total Fuente									31	24,375.00											
448	448	15/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la linea 22348538 (conmet zona 9), del 02/06/2022 al 01/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E507443276	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	HOPEZZI	\$	\$	26/07/2022
Total Fuente									11	498.00											
450	446	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022, NOG 16482924 Y RESOLUCION No. CG-022-02-2022	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	HOPEZZI	\$	\$	25/07/2022
Total Fuente									11	8,765.00											



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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:40:59

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			
451	445	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	13952226	RATZAN TINEY JOSE	PAGO POR LA COMPRA 5 CARTUCHO CANONPG-44d Y 5 CANON c-54d PARA IMPRESORA CANON PIXMA E402 TONER HP42A PARA IMPRESORAS HPLASERJET4250DTM CON No. DE BIEN 009D0886. HPLASERJET4250DTM No. DE BIEN 009D0880. HPLASERJET4250DTM No. DE BIEN 009D0877. PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UDEVIPO- NPG-E507444221	9,475.00	422.99	9,052.01	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	20/07/2022		
Total Fuente									11	9,475.00														
458	37	18/07/2022	DEV	NOR	SUE	330588	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL. DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	9,050.00	1,809.03	7,240.97	0.00	APROBADO	hach_nomina_web		hach_nomina_web	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	22/07/2022		
Total Fuente									31	9,050.00														
460	460	18/07/2022	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	hach_nomina_web		hach_nomina_web	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	22/07/2022		
Total Fuente									31	24,625.00														
462	461	18/07/2022	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 18 DE JUNIO Y 02 Y 09 DE JULIO DE 2022 NPG-E507566355	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	21/07/2022		
Total Fuente									11	2,300.00														
463	456	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, Y PLAGAS (POLILLAS) A LAS INSTALACIONES EN BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AV. 19-14 ZONA 6 PROYECTO 4-4 LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 8 DE JULIO DE 2022 NPG-E507567285	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	21/07/2022		
Total Fuente									11	1,950.00														
464	455	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	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 17 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2022 NPG-E507564669	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	GLCHARON		GLCHARON	SLZABALA	ELopez21	S	S	S	21/07/2022		
Total Fuente									11	1,950.00														



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

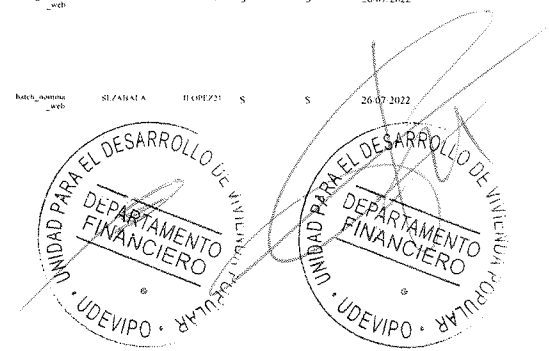
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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			
466	56	19/07/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	240,500.00	11,778.58	228,721.42	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		25/07/2022			
Total Fuente									11	240,500.00														
467	57	19/07/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	63,000.00	2,978.58	60,021.42	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		25/07/2022			
Total Fuente									11	63,000.00														
473	49	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	60,500.00	3,025.00	57,475.00	0.00	APROBADO	siges	siges	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		27/07/2022			
Total Fuente									11	60,500.00														
474	48	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	129,000.00	6,385.71	122,614.29	0.00	APROBADO	siges	siges	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		27/07/2022			
Total Fuente									11	129,000.00														
482	56	21/07/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		26/07/2022			
Total Fuente									11	14,000.00														
484	484	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M05153 (ZONA 91, del 06/06/2022 al 06/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E507703057	718.93	0.00	718.93	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		25/07/2022			
Total Fuente									11	718.93														
485	485	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 91, del 06/06/2022 al 06/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E507704312	3,571.75	0.00	3,571.75	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		25/07/2022			
Total Fuente									11	3,571.75														
486	57	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		26/07/2022			
Total Fuente									11	16,000.00														
487	56	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	01/07/22	\$	\$		26/07/2022			
Total Fuente									11	5,500.00														



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

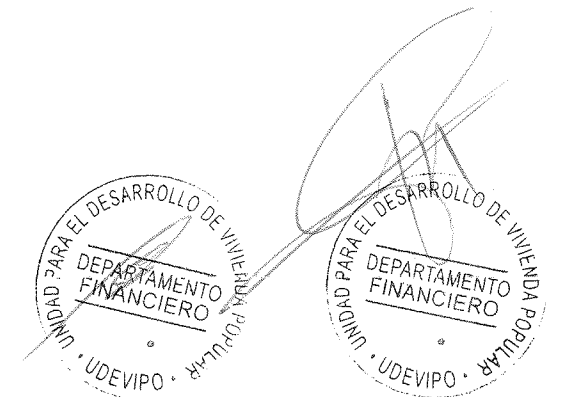
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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		
501	501	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/06/2021 al 01/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E507966357	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ILopez21	S	S		26/07/2022		
Total Fuente									11		53.00												
503	503	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126968 (pbx zona 9), del 02/06/2022 al 01/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E507962532	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ILopez21	S	S		26/07/2022		
Total Fuente									11		3,850.00												
504	504	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24362920 (carhiva zona 7), del 02/06/2022 al 01/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E507960858	339.28	0.00	339.28	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ILopez21	S	S		26/07/2022		
Total Fuente									11		339.28												
505	505	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/06/2022 al 01/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E507963563	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ILopez21	S	S		26/07/2022		
Total Fuente									11		538.00												
506	506	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 15/06/2022 al 15/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E5079625372	952.23	0.00	952.23	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ILopez21	S	S		26/07/2022		
Total Fuente									11		952.23												
507	507	22/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/06/2022 al 13/07/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E5079626825	15.34	0.00	15.34	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	SLZABALA	ILopez21	S	S		26/07/2022		
Total Fuente									11		15.34												



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

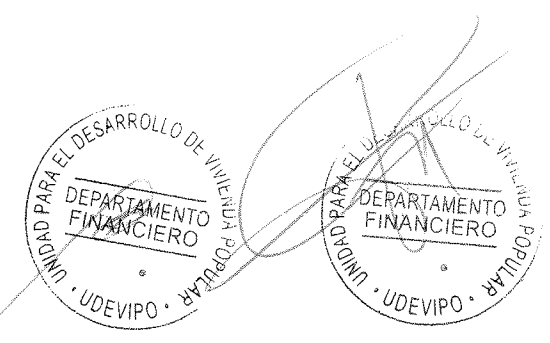
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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		
529	528	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	IS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 11-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022. APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO 599-2022 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 1707558497. DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-4507582624	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	ROPEZ21	\$	\$		27/07/2022		
Total Fuente									11	12,000.00													
533	532	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022. APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 7/07/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL MES DE JULIO CON No. DE FACTURA 1867708812 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO. NPG-4507574056	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	ROPEZ21	\$	\$		27/07/2022		
Total Fuente									11	12,000.00													
537	444	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/06/2022 AL 01/07/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 NOG-16397290	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	ROPEZ21	\$	\$		27/07/2022		
Total Fuente									11	3,982.00													
539	539	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de junio 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-4508063176	108.13	0.00	108.13	0.00	APROBADO	GLCHABON	GLCHABON	SLZABALA	ROPEZ21	\$	\$		28/07/2022		
Total Fuente									31	108.13													



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

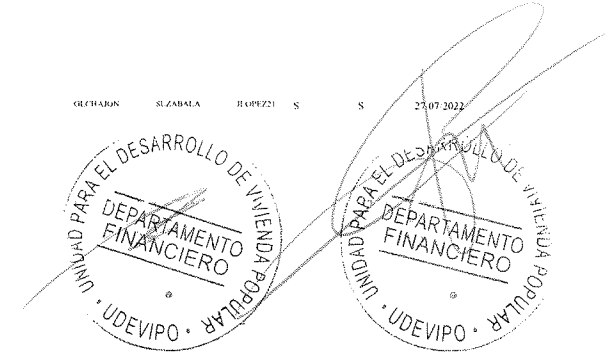
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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			
543	542	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	06328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 08-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO 596-2022 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA 1491420402, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, NPG-E50757333	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	LOPEZ21	\$	\$	29-07-2022			
Total Fuente									11	12,000.00														
547	546	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16/06/2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07/07/2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL MES DE JULIO CON No DE FACTURA 1538672386 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E507574818	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	LOPEZ21	\$	\$	29-07-2022			
Total Fuente									11	8,000.00														
553	552	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-50727541	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	LOPEZ21	\$	\$	29-07-2022			
Total Fuente									11	1,200.00														
554	551	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE FRASCOS DE CAFE, TE DE MANSANILLA, LIBRA DE AZÚCAR, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E507823109	3,589.91	0.00	3,589.91	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	LOPEZ21	\$	\$	29-07-2022			
Total Fuente									11	3,589.91														
555	550	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 100 RISMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 8 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E508609439	4,999.40	0.00	4,999.40	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	LOPEZ21	\$	\$	29-07-2022			



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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 7 DE 9

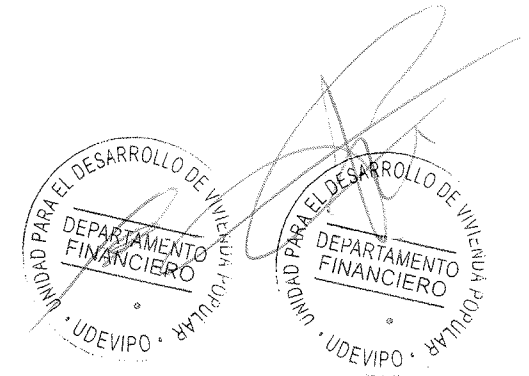
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:40.59

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	4,999.40															
556	549	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 306 ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y 48 ROLLOS DE PAPEL DE MANOS PARA EL USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E508082188	4,999.80	0.00	4,999.80	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	\$	\$	27/07/2022				
Total Fuente									11	4,999.80															
557	548	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 26 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E508071720	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	\$	\$	29/07/2022				
Total Fuente									11	3,250.00															
559	558	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E508066816	2,005.65	0.00	2,005.65	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	\$	\$	27/07/2022				
Total Fuente									11	2,005.65															
564	563	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CARGA Y DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UDEVIPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACTA ADMIN 03-2022 NPG-E508011523	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	SLZABALA	ELopez21	\$	\$	28/07/2022				
Total Fuente									11	1,995.00															
572	508	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	14947145	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	NOG 13537967 PAGO DE ESTIMACION N° 3 Y FINAL EQUIVALENTE AL 10.231364% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE.ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA SEGÚN CONTRATO 02-COT-4-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 513-2021 PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	68,380.90	5,505.44	62,875.46	0.00	APROBADO	igep		igep	SLZABALA	SRGONZALEZ	\$	\$	29/07/2022				
Total Fuente									12	68,380.90															



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

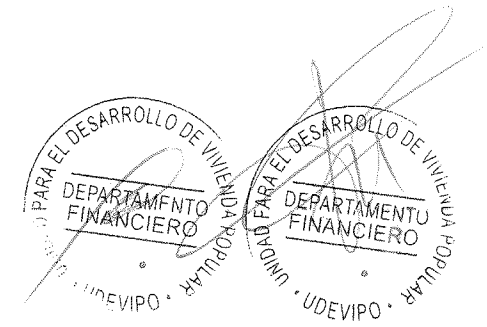
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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		
574	573	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	94542473	GRUPO V&C SOCIEDAD ANONIMA	NOG 13550920 PAGO DE ESTIMACION No.2 Y FINAL. EQUIVALENTE AL 12.037692% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO 12-COT-14-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 993-2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-11-2021 AL 28-03-2022	100,984.60	2,704.94	98,279.66	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	SROGNZALE		S	S	29-07-2022		
Total Fuente									12	100,984.60													
576	575	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. PRIMER NIVEL AREA DE 629.60MTRS CUADRADOS. COSTO MENSUAL Q.52,896.64 UBICADOS EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFICIO EL CORTUO PRIMER NIVEL SEGUN CONTRATO ADMIN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CUERO UNO GILION DOS MIL VEINTIDOS GILION UDEVIPO (001-2023-UDEVIPO). ACUERDO MINISTERIAL No. 826-2022. NOG-17772966	317,379.84	27,717.49	289,642.35	0.00	APROBADO	GLCHARRON	GLCHARRON	SLZABALA	ILopez21		S	S	29-07-2022		
Total Fuente									11	317,379.84													
578	577	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 19 EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-ES08223393	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	GLCHARRON	GLCHARRON	SLZABALA	ILopez21		S	S	29-07-2022		
Total Fuente									31	2,850.00													
581	469	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	7874267	MARIN VARGAS MARLON VINICIO	NOG 13217488 PAGO DE ESTIMACION No.3 Y FINAL. EQUIVALENTE AL 10.059179% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 05, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO 03-COT-13-2020-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1660-2020 PERIODO DEL 10-06-2021 AL 19-06-2021	94,360.16	2,527.50	91,832.66	0.00	APROBADO	sgs	sgs	SLZABALA	SROGNZALE		S	S	29-07-2022		
Total Fuente									12	94,360.16													



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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:40.59
 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			
582	471	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	04233146	RAMIREZ MANSILLA JOSE ALJANDRO	NOG 13217887 PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 Y FINAL. EQUIVALENTE AL 10.100241% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA. EL PARAISO IL ZONA 18. GUATEMALA. GUATEMALA SEGÚN CONTRATO 07-COT-17-2020-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1655-2020 PERIODO DEL 08/06/2021 AL 12/06/2021	91,545.62	0.00	91,545.62	0.00	APROBADO	ages	ages	SLZABALA	SRGONZALEZ	\$	\$	\$	29/07/2022			
Total Fuente									12	91,545.62														
CANTIDAD DE CUR:									45	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,392,681.54	73,592.36	1,319,089.18	0.00										
										TOTAL ENTIDAD:	1,392,681.54	73,592.36	1,319,089.18	0.00										
CANTIDAD DE CUR:									45	TOTAL GENERAL:	1,392,681.54	73,592.36	1,319,089.18	0.00										

