

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

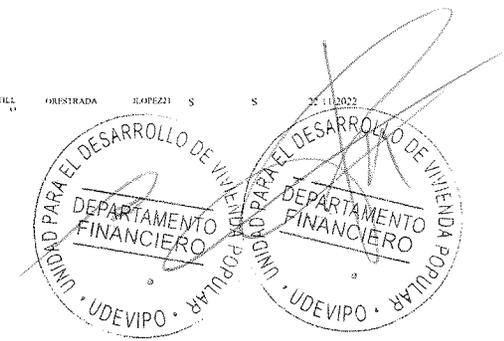
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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
<b>ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-</b>																					
970	697	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	NOG 13216406 PAGO DE ESTIMACION No 3 Y FINAL EQUIVALENTES AL 10.840457% CORRESPONDIENTE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMIN 01-COT-11-2020-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1656-2020 DEL PERIODO DEL 11/08/2021 AL 17/08/2021	95,582.77	7,934.17	87,648.60	0.00	APROBADO	985	985	SUZABALA	SRG023ALEZ	S	S	S	02/11/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>95,582.77</b>											
971	971	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E51362683	335.64	0.00	335.64	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	ORESTRADA	ELOPEZ21	S	S	S	22/11/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>335.64</b>											
972	972	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E513626344	3,850.46	0.00	3,850.46	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	ORESTRADA	ELOPEZ21	S	S	S	22/11/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,850.46</b>											
973	973	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E513624430	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	ORESTRADA	ELOPEZ21	S	S	S	22/11/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>498.00</b>											
974	974	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E513622462	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	ORESTRADA	ELOPEZ21	S	S	S	22/11/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>538.00</b>											
975	975	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de octubre 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E513615121	108.13	0.00	108.13	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	ORESTRADA	ELOPEZ21	S	S	S	22/11/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>108.13</b>											
976	976	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador 574912 (ZONA 9), del 06/10/2022 al 05/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E513627367	3,419.36	0.00	3,419.36	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	ORESTRADA	ELOPEZ21	S	S	S	22/11/2022



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

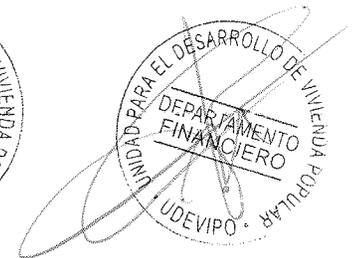
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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		
<b>Total Fuente</b>									11		3,419.36												
977	977	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la linea 22892172 (bodega zona 6), del 02/10/2022 al 01/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513623597	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	AACASTILL_0	AACASTILL_0	RESTRADA	ROPEZ21	S	S		22/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		53.00												
985	37	16/11/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	14,100.00	2,612.45	11,487.55	0.00	APROBADO	batch_moneta_2022	batch_moneta_2022	AACASTILL_0	ROPEZ21	S	S		25/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									31		14,100.00												
986	983	16/11/2022	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 SEGUNDO PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2022. NPG-E513777164	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	AACASTILL_0	AACASTILL_0	RESTRADA	ROPEZ21	S	S		22/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									32		5,300.00												
987	964	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	74521536	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS PARA USO EN LA SECCION DE INFORMATICA DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E513762949	1,462.40	0.00	1,462.40	0.00	APROBADO	AACASTILL_0	AACASTILL_0	RESTRADA	ROPEZ21	S	S		22/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		1,462.40												
989	981	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022. PRIMER NIVEL, AREA DE 429.60 METROS CUADRADOS, COSTO MENSUAL Q. 52,896.64 UBICADOS EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFICIO EL CORTIJO PRIMER NIVEL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO CERO CERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTIDOS GUIÓN UDEVIPO 0001-2022-4(UDEVIPO) ACUERDO MINISTERIAL No 826-2022. NOG-17772966	52,896.64	4,122.91	48,773.73	0.00	APROBADO	AACASTILL_0	AACASTILL_0	RESTRADA	ROPEZ21	S	S		22/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		52,896.64												



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

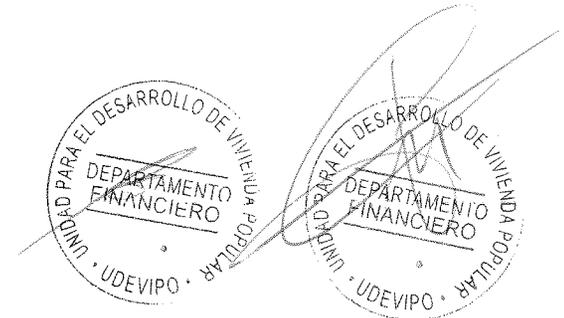
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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				
990	980	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022-NOG-16397290	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	ORESTRADA	HOPEZ21	S	S	S	22/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,982.00</b>															
991	979	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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	AACASTILL	AACASTILL	ORESTRADA	HOPEZ21	S	S	S	22/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,765.00</b>															
992	978	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	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 OCTUBRE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2022- NPG-ES113621202	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	ORESTRADA	HOPEZ21	S	S	S	30/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,995.00</b>															
995	49	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	83,000.00	3,989.29	79,010.71	0.00	APROBADO	9895	9895	ORESTRADA	HOPEZ21	S	S	S	25/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>83,000.00</b>															
996	48	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	130388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	160,000.00	7,935.71	152,064.29	0.00	APROBADO	9895	9895	ORESTRADA	HOPEZ21	S	S	S	25/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>160,000.00</b>															



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

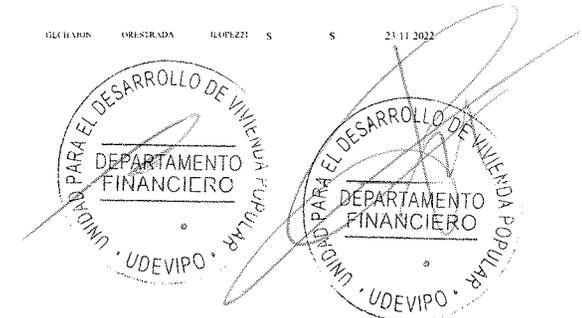
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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			
998	997	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERA Y RECEPCION DE PAGOS UDEVIPO. SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO. NUMERO 196-2006-UDEVIPO. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 2771-2006. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. SEGUN RECIBO DE CAJA No.3527985 NPG-E513686592	11,426.52	0.00	11,426.52	0.00	APROBADO	GLCHA0N		GLCHA0N	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$	24/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>11,426.52</b>														
1003	1003	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/10/2022 al 05/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E513627812	1,344.65	0.00	1,344.65	0.00	APROBADO	GLCHA0N		GLCHA0N	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$	23/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,344.65</b>														
1005	1005	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/10/2022 al 11/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E514097795	17.79	0.00	17.79	0.00	APROBADO	GLCHA0N		GLCHA0N	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$	23/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>17.79</b>														
1006	1006	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 15/10/2022 al 15/11/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E514287366	821.36	0.00	821.36	0.00	APROBADO	GLCHA0N		GLCHA0N	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$	23/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>821.36</b>														
1007	999	21/11/2022	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 AVENIDA 18-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022. NPG-E514085961	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	APROBADO	GLCHA0N		GLCHA0N	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$	23/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,775.00</b>														
1008	1000	21/11/2022	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 ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022. NPG-E514081821	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	APROBADO	GLCHA0N		GLCHA0N	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$	23/11/2022			



**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 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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
<b>Total Fuente</b>									11	1,775.00											
1016	56	21/11/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO, NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	264,433.33	12,948.81	251,484.52	0.00	APROBADO	batch_nomina_veh		batch_nomina_veh	ORESTRADA	ROPEZ21	S	S	25/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	264,433.33											
1011	57	21/11/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO, NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	63,000.00	2,978.58	60,021.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_veh		batch_nomina_veh	ORESTRADA	ROPEZ21	S	S	25/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	63,000.00											
1016	1012	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, NPG-ES1428447	3,917.84	0.00	3,917.84	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ROPEZ21	S	S	24/11/2022
<b>Total Fuente</b>									32	3,917.84											
1017	1013	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL, GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, NPG-ES14284474	7,969.20	0.00	7,969.20	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ROPEZ21	S	S	24/11/2022
<b>Total Fuente</b>									32	7,969.20											
1019	1015	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-6380XM No. BIEN 001B86ER QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, NPG-ES14288442	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ROPEZ21	S	S	24/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	7,415.00											
1020	1009	22/11/2022	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 DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO, EDIFICIO CON TITO REFORMA ZONA 9 EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2022, NPG-ES14078200	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	ROPEZ21	S	S	24/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	545.00											



**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 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 6 DE 8

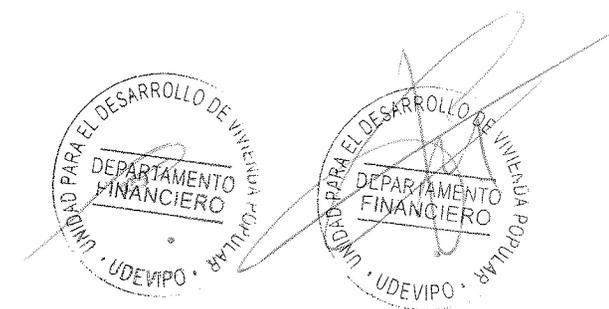
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:55.08

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				
<b>Total Fuente</b>									31	1,230.00															
1025	1024	23/11/2022	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 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 11884686 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E507573331	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHADON	GLCHADON	ORESTRADA	HOPEZZI	S	S		28/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									11	12,000.00															
1026	1023	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022. APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 4282730299 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E507574818	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	GLCHADON	GLCHADON	ORESTRADA	HOPEZZI	S	S		28/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00															
1027	1022	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	66258358	ARCHI A BARRERA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022. APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 3440988849 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E507574056	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	GLCHADON	GLCHADON	ORESTRADA	HOPEZZI	S	S		28/11/2022				
<b>Total Fuente</b>									11	12,000.00															



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

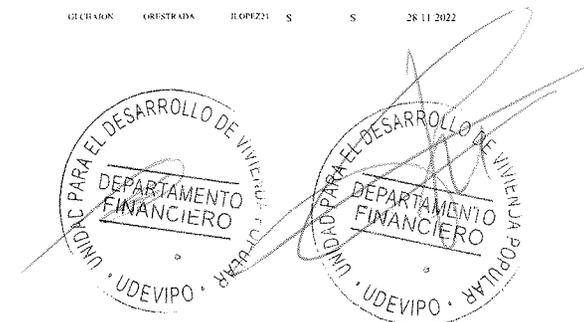
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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			
1028	1021	23/11/2022	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 599-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 DEL MES DE NOVIEMBRE No. FACTURA 2223262916 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E507582624	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,000.00</b>														
1030	1029	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLA PLACAS 903CFJ No. BIEN 000B8771 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO NPG-514248965	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		24/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,980.00</b>														
1036	1035	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	76645540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE ALUMINIO EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E514537949	575.00	0.00	575.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>575.00</b>														
1038	1037	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 7 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO DE MADERA, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E514574607	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		30/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,000.00</b>														
1045	1043	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-288BBQ No. BIEN 001B868X QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO NPG-E514287926	7,605.00	0.00	7,605.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON	GLCHAJON	ORESTRADA	ELopez21	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,605.00</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 01/11/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:55.08  
 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			
1047	1040	25/11/2022	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 PRIMER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2022. NPG-ES14611626	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	ILSPEZZI	S	S		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>5,300.00</b>														
1053	1048	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	1632000K	PINEDA VASQUEZ ALFREDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS PERCIBIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO DEL ACTA No. 38-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 7 DE OCTUBRE 2022 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NPG-ES14669181	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	GLCHARON	GLCHARON	ORESTRADA	ILSPEZZI	S	S		30/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,000.00</b>														
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>39</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>873,017.09</b>		<b>44,880.84</b>	<b>828,136.25</b>	<b>0.00</b>										
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>873,017.09</b>		<b>44,880.84</b>	<b>828,136.25</b>	<b>0.00</b>											
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>39</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>873,017.09</b>		<b>44,880.84</b>	<b>828,136.25</b>	<b>0.00</b>										

