

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 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

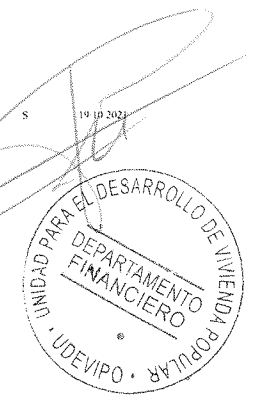
PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 REPORTE: R00804107.rpt

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
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																					
685	685	12/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 223483390 (INTERNET ZONA 9) DEL 02/09/2021 AL 01/10/2021 NPG-E493738088	670.00	0.00	670.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	19/10/2021
Total Fuente									11		670.00										
686	686	13/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 22348338 (INTERNET ZONA 9) DEL 02/09/2021 AL 01/10/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E493739459	564.00	0.00	564.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	19/10/2021
Total Fuente									11		564.00										
687	687	13/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 24362920 (ARCHIVO ZONA 7) DEL 02/09/2021 AL 01/10/2021 NPG-E493737367	331.22	0.00	331.22	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	19/10/2021
Total Fuente									11		331.22										
688	688	13/10/2021	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA BOBEGA DE UDEVIPO UBICADA EN 15 AVENIDA 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTADOR 70295740 NPG-E493740619	77.24	0.00	77.24	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	19/10/2021
Total Fuente									11		77.24										
690	690	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVE (09) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 14-2021, RESOLUCION No. CUE-9642-2021, NOG. 14126538	5,138.10	0.00	5,138.10	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	19/10/2021
Total Fuente									11		5,138.10										
691	691	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del Servicio telefonico de la linea 24120909 (pbx zona 9), del 02/09/2021 al 01/10/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E493861661	3,853.62	0.00	3,853.62	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	19/10/2021
Total Fuente									11		3,853.62										

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 Udevipo
 SECCION DE PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 UDEVIP



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

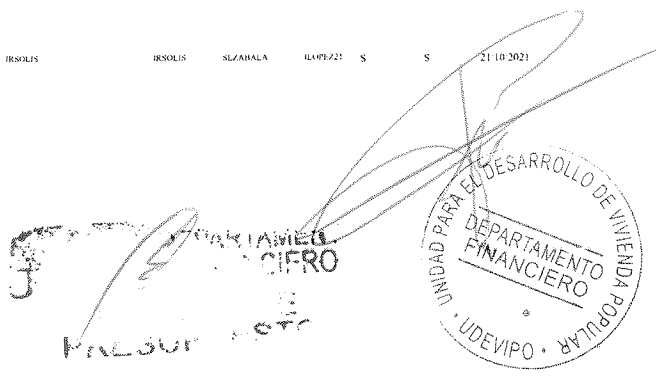

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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		
692	692	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 22148339 (INTERNET ZONA 9) DEL 02/09/2021 AL 01/09/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E493815961	670.00	0.00	670.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/10/2021		
Total Fuente									11	670.00													
693	693	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR 574912 (ZONA 9) DEL 06/09/2021 AL 06/10/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E493815549	4,067.27	0.00	4,067.27	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/10/2021		
Total Fuente									11	4,067.27													
694	694	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR M65153 (ZONA 9) DEL 17/09/2021 AL 06/10/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E493812075	467.65	0.00	467.65	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/10/2021		
Total Fuente									11	467.65													
695	695	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 22892172 (BODEGA ZONA 6) DEL 02/09/2021 AL 01/10/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E493816992	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	19/10/2021		
Total Fuente									11	53.00													
696	696	14/10/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 15 LINEAS MOVILES, PERIODO DEL 02/09/2021 AL 01/10/2021, PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIVO, SEGUN ACTA No. 13-2021, NOG-14649171	3,106.78	0.00	3,106.78	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	27/10/2021		
Total Fuente									11	3,106.78													
699	699	15/10/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR 193921 (ZONA 6) DEL 11/09/2021 AL 13/10/2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E494009708	159.46	0.00	159.46	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	S	S	21/10/2021		
Total Fuente									11	159.46													


 ANNA JAMES
 CIFRO
 MESSUR FOTO


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 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 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			
701	700	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	25660028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION ANUAL CON VIGENCIA DE 01-10-2021 AL 01-10-2022 DEL SERVICIO DE DETECTOR, RASTREO Y LOCALIZACION PARA LOS VEHICULOS, PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL, P-638DXM, P-640DXM, P-641DXM, MICROBES NISSAN URVAN P-590DXY, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE UDEVIPO NPG-E493741720	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	RUPEZ21	S	S	28/10/2021			
Total Fuente									11	4,914.00														
702	702	15/10/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO, NOMINA MENSUAL RENGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	15,625.00	3,417.85	12,207.15	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web		hatch_nomina_web	SLZABALA	RUPEZ21	S	S	26/10/2021			
Total Fuente									31	15,625.00														
705	705	15/10/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEPOSITO, NOMINA MENSUAL RENGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web		hatch_nomina_web	SLZABALA	RUPEZ21	S	S	26/10/2021			
Total Fuente									31	24,625.00														
709	708	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR COMPRA DE REPUESTOS, 1-FILT. ARIE 1-FILT. ACEFITE 1-FLT. DIESEL 1-KIT. EMPAQU BOMBA INYECCION 2-CABEZALES. BARRA ESTABILIZ. PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP P-641DXM No BIEN 001BB6B3 AL SERVICIO DE UDEVIPO NPG-E494024143	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	RUPEZ21	S	S	26/10/2021			
Total Fuente									11	5,385.00														
711	710	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI P-902U7J No BIEN 0000ND10, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E493980151	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	RUPEZ21	S	S	26/10/2021			
Total Fuente									11	9,970.00														
713	712	17/10/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS No P-638DXM AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E493986605	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	RUPEZ21	S	S	21/10/2021			
Total Fuente									11	5,590.00														


 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

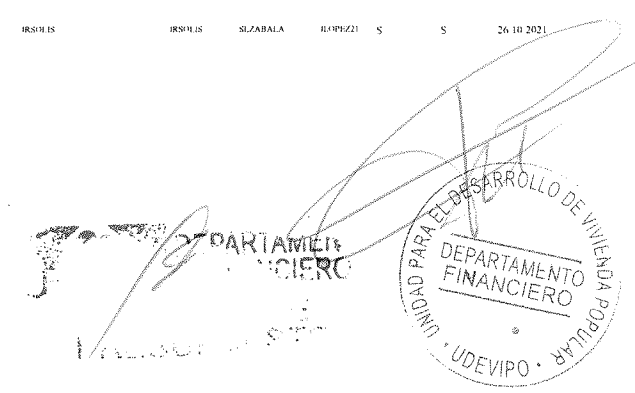
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 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			
715	714	17/10/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PLACAS P-598DDX, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-493992286	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00	APROBADO	RS0915		RS0915	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	21/10/2021			
Total Fuente									11		4,385.00													
717	716	17/10/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DDX QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E494037407	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	RS0915		RS0915	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	21/10/2021			
Total Fuente									11		1,250.00													
719	718	17/10/2021	DEV	NOR	OGA	2529238	CASTILLO HERRERA MANUEL TRINIDAD	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO HILUX P600DCS AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E494005769	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	APROBADO	RS0915		RS0915	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	21/10/2021			
Total Fuente									11		6,384.00													
725	723	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	2529238	CASTILLO HERRERA MANUEL TRINIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COROLA PLACAS 903CFI QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. UDEVIVO. NPG - E494004967	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	APROBADO	RS0915		RS0915	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	22/10/2021			
Total Fuente									11		2,803.00													
726	354	18/10/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO, NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,100.00	2,580.95	11,519.05	0.00	APROBADO	hanch_nomina_wch		hanch_nomina_wch	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	22/10/2021			
Total Fuente									31		14,100.00													
728	727	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. UDEVIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. NPG-E493861351.	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	APROBADO	RS0915		RS0915	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	26/10/2021			
Total Fuente									11		1,330.00													



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

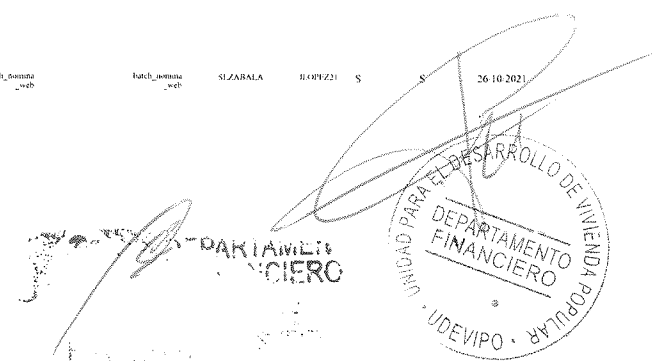
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 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
732	730	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE DETECTOR RADIOFRECUENCIA EL CAZADOR, CONSISTE EN RASTREO Y LOCALIZACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P680DCS AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR CON VIGENCIA DEL 30/09/2021 AL 29/09/2022 NPG-E493862064	1,630.20	0.00	1,630.20	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	\$	\$	26/10/2021
							Total Fuente		11		1,630.20										
734	729	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTAPE CARLOS GIOVANNI	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 4250DTN SERIE CNGXC48220. NPG-E493998152	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	\$	\$	21/10/2021
							Total Fuente		11		3,720.00										
735	735	18/10/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 14/09/2021 al 15/10/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E494091495	594.36	0.00	594.36	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	\$	\$	21/10/2021
							Total Fuente		11		594.36										
739	738	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de Cupones canchales por Combustible (gasolina Super, Regular o Diesel) para el uso de los vehículos que se encuentran al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. Monto: 50,000.00 según NOG: 15580407, resolución NO. CG-381-10-2021 y Acta Administrativa No. 17-2021 de fecha 11/10/2021	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	01/09/21	\$	\$	25/10/2021
							Total Fuente		11		50,000.00										
743	29	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO NACIONAL DE SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,000.00	1,014.29	20,985.71	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web		hatch_nomina_web	SLZABALA	01/09/21	\$	\$	26/10/2021
							Total Fuente		11		22,000.00										
744	28	21/10/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	269,000.00	15,446.45	253,553.55	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web		hatch_nomina_web	SLZABALA	01/09/21	\$	\$	26/10/2021
							Total Fuente		11		269,000.00										



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 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 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
751	722	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	26010704	DUARTE RAMIREZ NERY FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (CARGA Y DESCARGA) DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- ZONA DE CARGA 2DO Y 3ER NIVEL CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA AV PETAPA 47-79 Z12 ZONA DE DESCARGA 15 AV 19-14 PROYECTOS 4-4 ZONA 6 NPG-E487561791	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	26/10/2021
							Total Fuente		11	4,000.00											
753	720	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	26010704	DUARTE RAMIREZ NERY FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (CARGA Y DESCARGA) DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- ZONA DE CARGA 2do y 3er NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA AV PETAPA Z.12 ZONA DE DESCARGA EDIFICIO EL CORTIJO 1er NIVEL AV REFORMA 2-18 Z.9 NPG-E487561775.	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	26/10/2021
							Total Fuente		11	17,000.00											
755	740	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPF CARLOS GIOVANNI	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 4250DTN SERIE CNGXC54931 NPG-E495997415	4,410.00	196.88	4,213.12	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	27/10/2021
							Total Fuente		31	4,410.00											
761	761	27/10/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130015-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	3,843.38	0.00	3,843.38	0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA	SLZABALA	S	S	27/10/2021
							Total Fuente		32	3,843.38											
767	766	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	14144182	INSTALACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN NOG-14512424, ACTA No 25-2021, RESOLUCION No. CG-154-04-2021 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	26,883.80	0.00	26,883.80	0.00	APROBADO	IRSOLIS		IRSOLIS	SLZABALA	ILopez21	S	S	29/10/2021
							Total Fuente		11	26,883.80											
769	30	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL -DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	210,700.00	10,276.78	200,423.22	0.00	APROBADO	sgc		sgc	SLZABALA	ILopez21	S	S	29/10/2021
							Total Fuente		11	210,700.00											

CANTIDAD DE CUR: 36

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

729,301.08

39,398.51

689,902.57

0.00

SECRETARIA DE EJECUCION DE GASTOS

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 01/10/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2021

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 10:22.45
 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		
TOTAL ENTIDAD:									729,301.08		39,398.51	689,902.57							0.00				
							CANTIDAD DE CUR:	36	TOTAL GENERAL:	729,301.08		39,398.51	689,902.57									0.00	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 SECCIÓN DE REGISTROS Y FISCOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 SECCIÓN DE REGISTROS Y FISCOS

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 UDEVIPO