

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

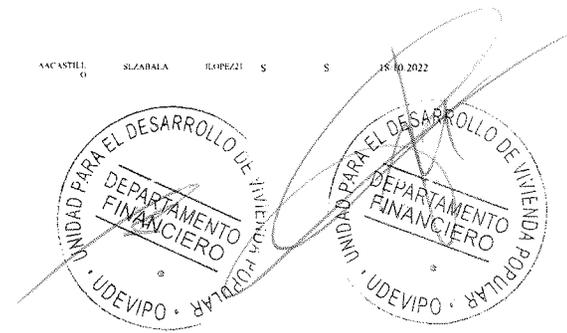
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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	
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																						
846	846	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/09/2022 al 01/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512096503	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	AACASTILL	0	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	18/10/2022
Total Fuente									11	538.00												
847	847	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/09/2022 al 01/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512108543	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	AACASTILL	0	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	18/10/2022
Total Fuente									11	498.00												
848	848	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/09/2022 al 06/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512099421	1,064.58	0.00	1,064.58	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	AACASTILL	0	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	18/10/2022
Total Fuente									11	1,064.58												
849	849	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06/09/2022 al 06/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512101817	3,435.94	0.00	3,435.94	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	AACASTILL	0	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	18/10/2022
Total Fuente									11	3,435.94												
850	850	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de septiembre 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512107203	101.96	0.00	101.96	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	AACASTILL	0	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	18/10/2022
Total Fuente									31	101.96												
852	852	13/10/2022	CYD	NOR	SUE	330588	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-174738 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	10,373.56	0.00	10,373.56	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	EL OPLZ21	\$	\$	25/10/2022		
Total Fuente									31	10,373.56												
853	853	13/10/2022	CYD	NOR	SUF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-174738 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	1,600.17	0.00	1,600.17	0.00	APROBADO	hatch_nomina_web	hatch_nomina_web	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	25/10/2022		
Total Fuente									31	1,600.17												
854	854	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (pbs zona 9), del 02/09/2022 al 01/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512104247	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	0	AACASTILL	0	SLZABALA	EL OPEZ21	\$	\$	18/10/2022
Total Fuente									11	3,850.00												





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 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022



PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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		
866	865	14/10/2022	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 JULIO DE 2022. SEGUN RECIBO DE CAJA No.3527933 NPG-F512113809	11,491.26	0.00	11,491.26	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELOPEZ21	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									32	11,491.26													
867	37	14/10/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	14,100.00	2,612.45	11,487.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLZABALA	ELOPEZ21	S	S	S	25/10/2022		
Total Fuente									31	14,100.00													
871	869	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEIO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2022. NPG-E512109362	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELOPEZ21	S	S	S	18/10/2022		
Total Fuente									31	1,995.00													
872	851	14/10/2022	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 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON No. DE FACTURA 2521515450 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO. NPG-E507574036	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELOPEZ21	S	S	S	21/10/2022		
Total Fuente									11	12,000.00													
884	884	17/10/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	15,625.00	3,417.85	12,207.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLZABALA	ELOPEZ21	S	S	S	26/10/2022		
Total Fuente									31	15,625.00													
885	885	17/10/2022	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	SLZABALA	ELOPEZ21	S	S	S	26/10/2022		

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 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 3 DE 11

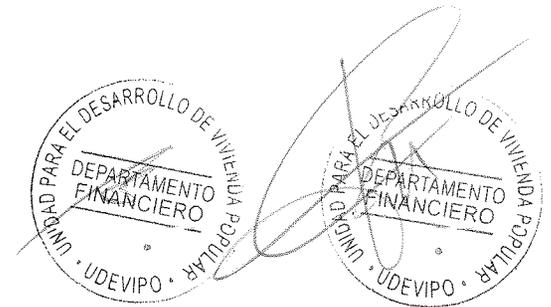
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:51.58

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									31	24,625.00														
889	749	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	8149623	CORTEZ DÁVILA GERARDO	NOG-14403943 PAGO DE ESTIMACION No 2 Y PENAL EQUIVALENTE AL 24.599418% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 23/11/2021 Y DEL 11/01/2022 AL 05/02/2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-COT-11-2021-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 715-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO No. 01-2021-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1188-2021, DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA GUATEMAL	203,662.30	5,455.24	198,207.06	0.00	APROBADO	sges	sges	SI ZABALA	MRGONZALEZ	S	S	S	19/10/2022			
Total Fuente									12	203,662.30														
897	868	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE (11) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- 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	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	BLUPEZ21	S	S	S	21/10/2022		
Total Fuente									11	8,765.00														
903	902	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, PRIMER NIVEL AREA DE 629.60 METRO 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 FIBO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDOS GUION UDEVIPO 001-2022-UDEVIPO/LACUERDO MINISTERIAL No 826-2022, NOG-1772966	52,896.64	4,122.91	48,773.73	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	BLUPEZ21	S	S	S	21/10/2022		
Total Fuente									11	52,896.64														



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

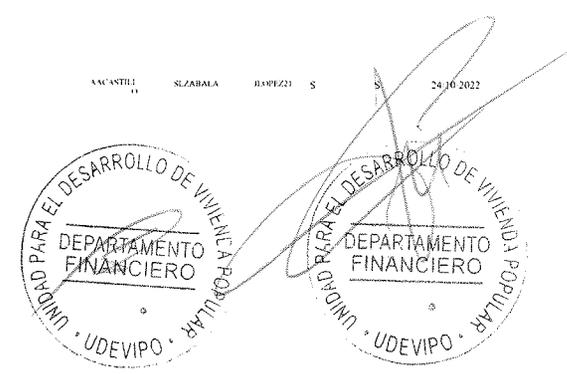
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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
905	904	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022. PRIMER NIVEL AREA DE 629.60 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 CEROCERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDOS GUION UDEVIPO (001-2022-UDEVIPO). ACUERDO MINISTERIAL No 826-2022. NOG-17772966	52,896.64	4,122.91	48,773.73	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		21/10/2022
							Total Fuente		11	52,896.64											
906	895	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL ADHESIVO, HOJAS SEPARADAS OFICIO, SERVILETAS DESECHABLES, VASOS TIPO CONITO, PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E512281920	1,031.84	0.00	1,031.84	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		24/10/2022
							Total Fuente		31	1,031.84											
907	894	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCC ADHESIVOS PEQUEÑOS Y 100 GRANDES, PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E512273189	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		24/10/2022
							Total Fuente		31	1,180.00											
908	893	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E512290539	3,154.50	0.00	3,154.50	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		24/10/2022
							Total Fuente		32	3,154.50											
910	891	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE, EDUARDO ROBERTO	PAGO POR 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 24 DE SEPTIEMBRE Y 08 DE OCTUBRE 2022. NPG-E-5122808917	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	HOPEZ21	S	S		24/10/2022



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

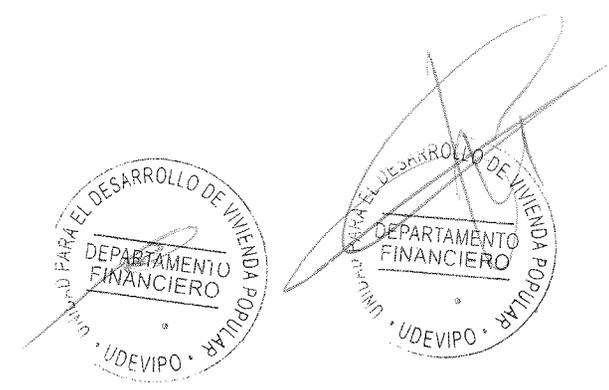
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									31	1,950.00														
911	890	18/10/2022	DFV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS, VIRUS Y PLAGAS (POLILLAS) A LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO LOS DIAS 23 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE 2022 NPG-E512290016	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AACASTILL0	AACASTILL0	SLZABALA	U00PEZ21	\$	\$	\$	24/10/2022			
Total Fuente									31	1,950.00														
913	892	19/10/2022	DFV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO -NPG-E512286876	8,939.49	0.00	8,939.49	0.00	APROBADO	AACASTILL0	AACASTILL0	SLZABALA	U00PEZ21	\$	\$	\$	24/10/2022			
Total Fuente									31	8,939.49														
915	914	19/10/2022	DFV	NOR	TRF	37350676	OLA FERNANDEZ SHEILA MARLENE	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 022 DEL GRUPO 4 DE SHEILA MARLENE OLA FERNANDEZ QUIEN LABORO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV DEL 16/03/2022 AL 03/04/2022, SEGUN RESOLUCION DE COORDINACION GENERAL, CG-243-08-2022 DE FECHA 26/08/2022 DE UDEVIPO.	533.56	0.00	533.56	0.00	APROBADO	AACASTILL0	AACASTILL0	SLZABALA	U00PEZ21	\$	\$	\$	26/10/2022			
Total Fuente									11	533.56														
917	916	19/10/2022	DFV	NOR	TRF	516454K	SOLIS ROSSELL JOSE RODOLFO	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 022 DEL GRUPO 4 DE JOSE RODOLFO SOLIS ROSSELL QUIEN LABORO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV DEL 01/07/2021 AL 31/10/2021, SEGUN RESOLUCION DE COORDINACION GENERAL, CG-244-08-2022 DE FECHA 26/09/2022 DEL UDEVIPO.	3,454.11	0.00	3,454.11	0.00	APROBADO	AACASTILL0	AACASTILL0	SLZABALA	U00PEZ21	\$	\$	\$	27/10/2022			





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 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022



PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
Total Fuente									11		3,454.11																
918	56	19/10/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO. NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO N 29. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	284,112.90	13,884.23	270,228.67	0.00	APROBADO	haci_munim_sueh		haci_munim_sueh	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	26/10/2022						
Total Fuente									11		284,112.90																
919	57	19/10/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO. NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO N 29. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	63,000.00	2,978.58	60,021.42	0.00	APROBADO	haci_munim_sueh		haci_munim_sueh	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	25/10/2022						
Total Fuente									11		63,000.00																
920	49	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	133,000.00	6,291.08	126,708.92	0.00	APROBADO	sges		sges	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	26/10/2022						
Total Fuente									11		133,000.00																
921	48	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	204,500.00	10,035.71	194,464.29	0.00	APROBADO	sges		sges	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	26/10/2022						
Total Fuente									11		204,500.00																
926	925	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 809 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 CADA UNO Y 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO PARA USO DE LOS VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA U-DEVIPO, SEGUN NOG-1831/1989, RESOLUCION No.CG-338-19-202 Y ACTA ADMINISTRACION No.08-2022 DE FECHA 15/06/2022	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	26/10/2022						
Total Fuente									11		30,000.00																
Total Fuente									31		17,600.00																
Total Fuente									32		42,400.00																
927	924	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	87832941	PROVILLANTAS. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-730DBD AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -U-DEVIPO. NPG-ES12279330	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	25/10/2022						
Total Fuente									31		3,980.00																
929	929	23/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la linea 22892172 (bodega zona 6), del 02/09/2022 al 01/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-F517579764	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	JLOPEZ21	\$	\$	26/10/2022						

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

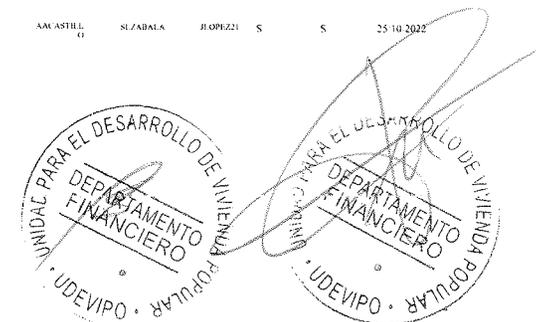
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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			
Total Fuente									11		53.00													
930	930	23/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia electrica según contador L93921 (zona 6), del 12/09/2022 al 13/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512531498	14.33	0.00	14.33	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S		26/10/2022			
Total Fuente									11		14.33													
931	931	23/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia electrica según contador N75280 (ZONA 7), del 14/09/2022 al 15/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512719721	900.59	0.00	900.59	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S		26/10/2022			
Total Fuente									11		900.59													
932	932	23/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la linea 24362920 (archivo zona 7), del 02/09/2022 al 01/10/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E512527458	315.80	0.00	315.80	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S		26/10/2022			
Total Fuente									11		315.80													
938	933	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-680DC'S No BIEN 060CDD26 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E512540977	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S		25/10/2022			
Total Fuente									11		4,185.00													
939	934	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 MODELO 1998 PLACAS P-549CLP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E512519080	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S		26/10/2022			
Total Fuente									11		6,710.00													
940	935	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 18 LINEAS TELEFONICAS ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022. NOG-16397290	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S		25/10/2022			
Total Fuente									11		3,982.00													



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 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 8 DE 11

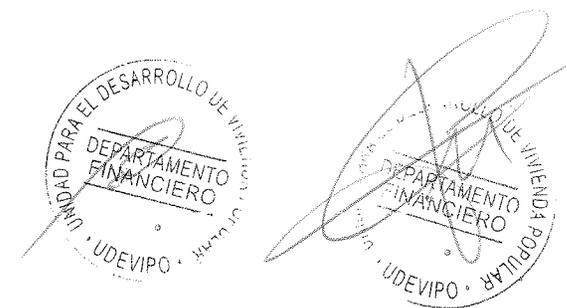
FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:51.58

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			
941	936	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS P-300DX. No. BIEN 001BBM43 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO NPG-E512533881	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S	S	26/10/2022			
Total Fuente									11	4,750.00														
942	937	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS P-600DXM No. BIEN 001BB6A7 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO NPG-E512536937	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S	S	25/10/2022			
Total Fuente									11	7,280.00														
944	863	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2022-188-UDEVIVO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4 DEL MES DE OCTUBRE CON No. DE FACTURA 4008921914 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIVO- NPG-E507574918	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S	S	26/10/2022			
Total Fuente									11	8,000.00														
945	864	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTROS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2022-188-UDEVIVO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4 DEL MES DE OCTUBRE CON No. DE FACTURA 2427471502 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIVO- NPG-E507573331	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ILLOPEZZI	S	S	S	26/10/2022			
Total Fuente									11	12,000.00														



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

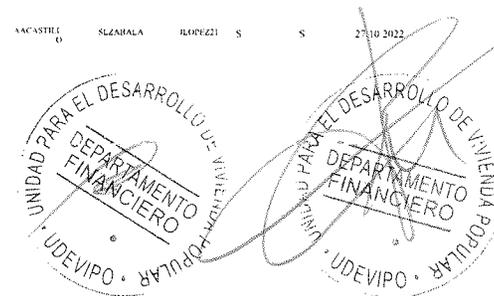
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
947	649	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	NOG 10721711 ESTIMACIÓN No. 3 Y FINAL, EQUIVALENTE Al 10.0000000 DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO 03-2019-UDEVIVO-COT APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1152-2019, DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 28/11/2019 AL 18/02 2020, DEL 02/06/2020 AL 07/06/2020 Y DEL 07/04/2021 AL 19/04/2021.	97,695.24	3,056.47	94,638.77	0.00	APROBADO	siges	siges	SLZABALA	SRGINZAF Z	S	S	S	27/10/2022
Total Fuente									12	97,695.24											
948	858	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022-188-UDEVIVO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 599-2022 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4 DEL MES DE OCTUBRE CON No. DE FACTURA 4264116839 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIVO- NPG-E507552624	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	S	26/10/2022
Total Fuente									11	12,000.00											
949	862	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2022-188-UDEVIVO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4 DEL MES DE OCTUBRE CON No. DE FACTURA 226247609 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIVO. NPG-E507574036	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	S	26/10/2022
Total Fuente									11	12,000.00											
954	950	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO DE 8 CARPETAS MATERIAL PAPEL TEXTOTE TAMAÑO 8 5*14.75 CON PESTAÑA INTERNA IMPRESION FULL COLOR PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E512862648	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO	AACASTILLO	SLZABALA	ROPEZ21	S	S	S	27/10/2022



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

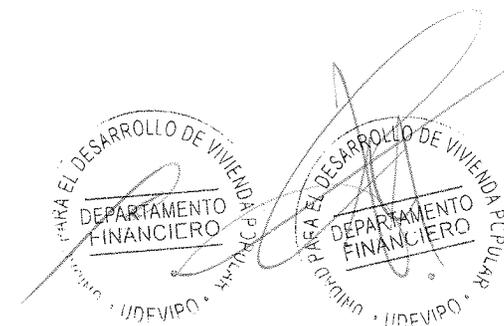
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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	USUARIOS Modifeco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									32		120.00														
955	951	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS.SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO, ROLLOS DE PAPEL DE MANOS, FOLDERS TAMAÑO OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E512863105	3,234.46	0.00	3,234.46	0.00	APROBADO	VACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELopez21	S	S		27/10/2022				
Total Fuente									11		3,234.46														
956	952	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA IMPRESION DE 1000 BOLETAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICOS, 1000 BOLETAS DE ESTUDIOS DE ADJUDICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E512862214	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	VACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELopez21	S	S		27/10/2022				
Total Fuente									32		3,440.00														
957	953	26/10/2022	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 PRIMER PAGO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 11-2022 NPG-E512861374	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	VACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELopez21	S	S		27/10/2022				
Total Fuente									32		5,300.00														
962	960	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	4403207	LOPEZ AGUIRRE PEDRO	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E512991014	24,275.00	1,213.75	23,061.25	0.00	APROBADO	VACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELopez21	S	S		28/10/2022				
Total Fuente									32		24,275.00														
963	959	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 52 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E512982299	8,127.76	0.00	8,127.76	0.00	APROBADO	VACASTILL	AACASTILL	SLZABALA	ELopez21	S	S		27/10/2022				
Total Fuente									11		8,127.76														



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 01/10/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2022

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:51.58
 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
964	958	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	42629497	SOTO JACOBO ISAI	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-ES13003983	8,942.00	447.10	8,494.90	0.00	APROBADO	AACASTELLO	AACASTELLO	SLZABALA	HOPEZTI	S	S	S	28/10/2022
							Total Fuente		31	4,275.00											
							Total Fuente		32	4,667.00											
965	961	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	79527558	OROZCO BARRIOS KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 32-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE No FACTURA 3815524077 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO. NPG-ES11959931	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AACASTELLO	AACASTELLO	SLZABALA	HOPEZTI	S	S	S	27/10/2022
							Total Fuente		11	14,000.00											
967	966	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	79527558	OROZCO BARRIOS KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 32-2022-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 No FACTURA 2984292948 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO. NPG-ES11959931	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AACASTELLO	AACASTELLO	SLZABALA	HOPEZTI	S	S	S	27/10/2022
							Total Fuente		11	14,000.00											
							CANTIDAD DE CUR:	55	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,471,630.63	67,087.51	1,404,543.12	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	1,471,630.63	67,087.51	1,404,543.12	0.00								
							CANTIDAD DE CUR:	55	TOTAL GENERAL:	1,471,630.63	67,087.51	1,404,543.12	0.00								

