

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

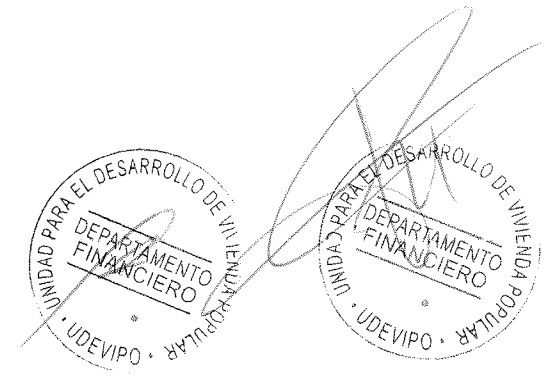
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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-																					
724	651	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	NOG 14476599 PAGO DE ESTIMACION No.3 Y FINAL EQUIVALENTE AL 10.000056% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SAN JULIAN, SECTOR 7, CHINAUTLA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMIN 07-COT-8-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 571-2021 DEL PERIODO DEL 15/10/2021 AL 20/10/2021	82,991.60	2,222.99	80,768.61	0.00	APROBADO	sgs		sgs	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2022
Total Fuente									12	82,991.60											
730	650	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	65526953	CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	NOG 10310681 PAGO DE ESTIMACION No.3 Y FINAL EQUIVALENTE AL 10.000000% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMIN 05-2019-UDEVIPO-COT APROBADO CON ACUERDO 1006-2019 DE LOS PERIODOS DEL 03/12/2019 AL 13/12/2019 Y DEL 03/01/2020 AL 19/02/2020 Y DEL 01/06/2020 AL 09/06/2020	82,203.31	2,201.87	80,001.44	0.00	APROBADO	sgs		sgs	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2022
Total Fuente									12	82,203.31											
746	713	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72606683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	NOG 13537911 PAGO DE ESTIMACION No.2 Y FINAL EQUIVALENTE AL 10.000220% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO, SECTOR 4, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMIN 05-COT-3-2021-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO 569-2021 DEL PERIODO DEL 11/11/2021 AL 18/01/2022	69,990.00	7,193.97	62,796.03	0.00	APROBADO	sgs		sgs	SLZABALA	SRGONZALEZ	S	S	01/09/2022
Total Fuente									12	69,990.00											



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

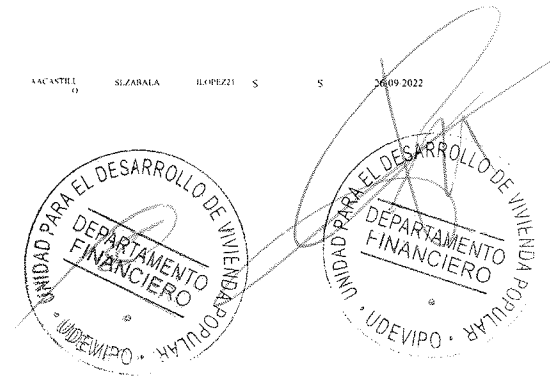
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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				
748	520	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	4054202	ALVAREZ GUZMAN WALTER	NOG 13217968 PAGO DE ESTIMACION No. 3 Y FINAL EQUIVALENTE AL 10.576149% CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMIN 08-COT-18-2020-LI-DEVIPO APROBADO CON ACUERDO 1661-2020 DEL PERIODO DEL 05/09/2021 AL 19/08/2021	104,148.90	8,699.01	95,449.89	0.00	APROBADO	siges	siges	SLZABALA	SROUNZALEZ	S	S	S	01/09/2022				
Total Fuente									12	104,148.90															
760	37	12/09/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO - NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	14,100.00	2,612.45	11,487.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	26/09/2022			
Total Fuente									31	14,100.00															
761	37	13/09/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO - NOMINA ADICIONAL SS-173190 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,050.00	803.42	4,246.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	19/09/2022			
Total Fuente									31	5,050.00															
762	762	13/09/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO - NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	23,689.52	4,952.88	18,736.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	26/09/2022			
Total Fuente									31	23,689.52															
763	763	13/09/2022	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO - NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	24,625.00	5,527.81	19,097.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	26/09/2022			
Total Fuente									31	24,625.00															
764	49	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	34,000.00	1,700.00	32,300.00	0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	26/09/2022			
Total Fuente									11	34,000.00															
765	48	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	119,000.00	5,885.71	113,114.29	0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	26/09/2022			
Total Fuente									11	119,000.00															
766	766	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELICOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la linea 22348338 (internet zona 9), del 02/08/2022 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-1510661629	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	SACASTELID		SACASTELID	SLZABALA	ILopez21	S	S	S	26/09/2022			
Total Fuente									11	498.00															



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 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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
767	767	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02-08-2022 al 01-09-2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-510657516	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	26/09/2022
Total Fuente									11	3,850.00											
768	768	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02-08-2022 al 01-09-2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E510658598	322.74	0.00	322.74	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	26/09/2022
Total Fuente									11	322.74											
769	57	19/09/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEPOSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	63,000.00	2,978.58	60,021.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_		batch_nomina_	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	26/09/2022
Total Fuente									11	63,000.00											
770	56	19/09/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPOSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DL 2022	266,500.00	13,922.08	252,577.92	0.00	APROBADO	batch_nomina_		batch_nomina_	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	26/09/2022
Total Fuente									11	266,500.00											
771	771	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06-08-2022 al 06-09-2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E510656021	920.86	0.00	920.86	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	21/09/2022
Total Fuente									11	920.86											
772	772	19/09/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06-08-2022 al 06-09-2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E510653251	4,003.45	0.00	4,003.45	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	21/09/2022
Total Fuente									11	4,003.45											
777	774	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022, NOG 16484924 Y RESOLUCIÓN No CG-022-02-2022	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	ILDOPEZ21	\$	\$	23/09/2022
Total Fuente									11	8,765.00											



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

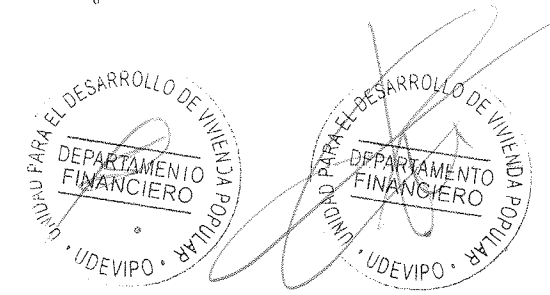
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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			
778	775	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH/ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRONICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UDEVIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACTA ADMIN 03-2022. NPG-E510654371	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	AACASTELI		AACASTELI	SLZABALA	ILopez21	\$	\$	27/09/2022			
Total Fuente									31	1,995.00														
779	776	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS MOVILES DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 SEGUN NÓG- 16397290	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	AACASTELI		AACASTELI	SLZABALA	ILopez21	\$	\$	23/09/2022			
Total Fuente									11	3,982.00														
783	783	21/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago Servicio de internet por medio del telefono 22348339 (internet zona 9), del 02/08/2022 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E510663923	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	AACASTELI		AACASTELI	SLZABALA	ILopez21	\$	\$	23/09/2022			
Total Fuente									11	538.00														
784	784	22/09/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador N75280 (ZONA 7), del 16/08/2022 al 14/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E511127278	893.23	0.00	893.23	0.00	APROBADO	AACASTELI		AACASTELI	SLZABALA	ILopez21	\$	\$	26/09/2022			
Total Fuente									11	893.23														
785	785	22/09/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 12/08/2022 al 12/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E511124767	14.33	0.00	14.33	0.00	APROBADO	AACASTELI		AACASTELI	SLZABALA	ILopez21	\$	\$	26/09/2022			
Total Fuente									11	14.33														
786	786	22/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 22492172 (bodega zona 6), del 02/08/2022 al 01/09/2022, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E511128851	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	AACASTELI		AACASTELI	SLZABALA	ILopez21	\$	\$	26/09/2022			
Total Fuente									11	53.00														



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 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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		
790	788	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECION 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 26 DE AGOSTO 2022. NPG-E51119265	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	AACASTELLO		AACASTELLO	SLZABALA	ILopez21	S	S	27/09/2022		
Total Fuente									31	1,050.00													
792	792	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable mes de agosto 2022 que se encuentra al servicio de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular NPG-E511298846	101.96	0.00	101.96	0.00	APROBADO	AACASTELLO		AACASTELLO	SLZABALA	ILopez21	S	S	28/09/2022		
Total Fuente									31	101.96													
794	791	27/09/2022	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 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE No FACTURA 853166361 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO. NPG-E507582624	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AACASTELLO		AACASTELLO	SLZABALA	ILopez21	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									11	12,000.00													
796	793	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2022-188-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 FACTORA 3390129395 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO. NPG-E507574818	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	AACASTELLO		AACASTELLO	SLZABALA	ILopez21	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									11	8,000.00													



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

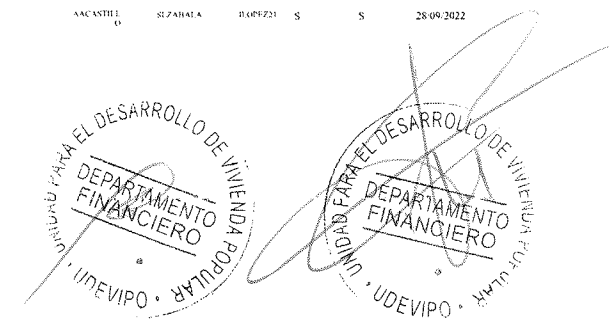
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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				
797	795	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO S-2022-188-UDEVIPO DE FECHA 16 JUNIO 2022. APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL 596-2022 DE FECHA 07 DE JULIO 2022. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE No. FACTURA 4621012296 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- NPG-E507573331	12,000.00	000.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	ROPEZZI	S	S	29/09/2022				
Total Fuente									11	12,000.00															
799	787	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN 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 27 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022. NPG-E511122543	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	ROPEZZI	S	S	28/09/2022				
Total Fuente									31	1,950.00															
805	800	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR 12 GAFETES DE 8.5*5.5 CENTIMETROS FULL COLOR CON SUS RESPECTIVAS FOTOS Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E511304773	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	ROPEZZI	S	S	28/09/2022				
Total Fuente									32	336.00															
804	801	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 15 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO DE MADERA, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E511305125	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	ROPEZZI	S	S	28/09/2022				
Total Fuente									32	2,125.00															
805	802	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHO ETILICO, ALCOHOL EN GEL DE 460 ML., ALCOHOL ETILICO DE 120 ML., GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E511304242	6,986.69	0.00	6,986.69	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SI ZABALA	ROPEZZI	S	S	28/09/2022				
Total Fuente									32	6,986.69															



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

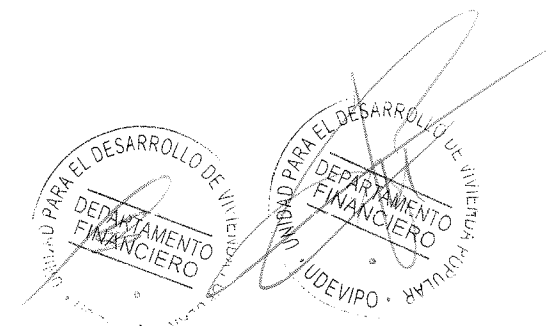
Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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		
807	806	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	25108477	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. 09-2022 NPG-E511380875	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	EL OPEZ21	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									32	2,550.00													
815	810	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE DUROPORT 8 ONZAS PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR NPG-E511351690	994.30	0.00	994.30	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	EL OPEZ21	S	S	28/09/2022		
Total Fuente									32	994.30													
818	817	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS SEGUN ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2021 NOG-14126338	4,373.00	0.00	4,373.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	EL OPEZ21	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									32	4,373.00													
823	822	27/09/2022	DEV	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 NPG-E511407173	2,873.65	0.00	2,873.65	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	EL OPEZ21	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									32	2,873.65													
827	826	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR LA COMPRA DE REPLETOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS O-2848BQ. No de BIEN 000898D1 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E511354797	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	AACASTILL		AACASTILL	SLZABALA	EL OPEZ21	S	S	28/09/2022		
Total Fuente									11	3,060.00													



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 01/09/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2022

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 2/02/2023
 HORA : 15:47.56
 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		
834	832	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS O-283BB0, No DE BIEN 000B873C QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, NPG-E511352824	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2022		
Total Fuente									11	2,825.00													
835	833	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACAS P-598DXY No DE BIEN 001BB70C, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E511356137	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	APROBADO	AACASTILLO		AACASTILLO	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2022		
Total Fuente									11	8,570.00													
							CANTIDAD DE CUR:	40	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			984,929.54	60,300.77	924,628.77	0.00								
							TOTAL ENTIDAD:			984,929.54	60,300.77	924,628.77	0.00										
							CANTIDAD DE CUR:	40	TOTAL GENERAL:			984,929.54	60,300.77	924,628.77	0.00								

