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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
58	58	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06/01/2023 al 04/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518086186	2,580.35	0.00	2,580.35	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**2,580.35**											
59	59	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/01/2023 al 04/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518084841	1,198.44	0.00	1,198.44	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**1,198.44**											
60	60	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24362920 (Archivo General zona 7) del 02/01/2023 al 01/02/2023 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518114546	315.80	0.00	315.80	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**315.80**											
61	61	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/01/2023 al 01/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518112497	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**53.00**											
62	62	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/01/2023 al 01/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518115763	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**3,850.00**											
63	63	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9), del 02/01/2023 al 01/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518088146	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**538.00**											
64	64	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9), del 02/01/2023 al 01/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518113396	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	14/02/2023
								Total Fuente	11	**498.00**											
67	67	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-181454 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1,578.08	0.00	1,578.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,578.08**											
68	11	14/02/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	9,050.00	1,792.80	7,257.20	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	31	**9,050.00**											
70	70	15/02/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	48,500.00	10,879.78	37,620.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	31	**48,500.00**											
76	71	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E518446913	2,983.38	0.00	2,983.38	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	21/02/2023
								Total Fuente	11	**2,983.38**											
79	72	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, Y PLAGAS(POLILLAS)EN LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO DEL DIA 27 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2023. NPG-E518444465	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	21/02/2023
								Total Fuente	11	**1,950.00**											
80	73	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. NPG-E518445925	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	21/02/2023
								Total Fuente	11	**1,995.00**											
81	74	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	65856686	GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAG POR EL SERVICIO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA WEB http://udevipo.gob.gt, DURANE EL PERIODO DEL 13/02/2023 AL 12/02/2024. NPG-E518424537	9,980.00	445.54	9,534.46	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**9,980.00**											

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
82	75	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, TERMONEBULIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA -UDEVIPO- EDIFICIO COTIJO REFORMA ZONA 9 EL DÍA 28 DE ENERO Y 11 DE FEBRERO DE 2023. NPG-E518426351	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	21/02/2023
								Total Fuente	11	**1,950.00**											
83	83	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable en la bodega de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, ubicada en 15 avenida 19-14 Zona 6, Proyecto 4-4, correspondiente al saldo del mes de enero de 2023, según contador número 70295740. NPG-E518426912	108.13	0.00	108.13	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	21/02/2023
								Total Fuente	31	**108.13**											
84	18	16/02/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	62,967.74	2,096.78	60,870.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**62,967.74**											
85	17	16/02/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	358,580.65	17,627.33	340,953.32	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**358,580.65**											
100	91	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	92357466	GARCIA NAJERA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023. NPG-E517039133	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	23/02/2023
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
101	93	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	66328675	PAZ ARDON JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 4-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023.NPG-E516913115	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	23/02/2023
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
102	95	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023. NPG-E516912186	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
103	97	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	24355399	ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2023-CG-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN NPG-E516905627	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
104	15	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	57,000.00	2,689.29	54,310.71	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**57,000.00**											
105	16	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	268,000.00	13,260.71	254,739.29	0.00	APROBADO	siges		siges	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2023
								Total Fuente	11	**268,000.00**											
113	110	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 18 LINEAS MOVILES DEL 02/01/2023 AL 01/02/2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG:16397290 ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022, RES.CG-452-12-2022	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**3,982.00**											
114	109	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 30 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 SELLOS DE MADERA, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E518742903	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	23/02/2023
								Total Fuente	11	**4,500.00**											

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
115	108	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL D BAÑO, ROLLOS DE PAPEL DE MANOS, SERVILLETAS DESECHABLES, PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E518738981	1,984.78	0.00	1,984.78	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	23/02/2023
								Total Fuente	11	**1,984.78**											
117	116	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 CADA UNO Y 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE VALOR Q.100.00 PRA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UDEVIPO,SEGUN NOG-19342497 Y EVENTO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERENTES NOG-19219172, RESOLU No.CG-071-02-2023 Y ACTA ADMIN No.024-2023 FECH16/02/2023	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**90,000.00**											
128	127	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN O-283BBQ No. BIEN 000B873C AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR-UDEVIPO- PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5189 00053	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	24/02/2023
								Total Fuente	11	**7,350.00**											
129	126	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-680DCS No. BIEN 000CDD26 AL SERVICIO DE LA -UDEVIPO- PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.; NPG-E518887979	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
130	125	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM No. DE BIEN 001BB6A7 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E518916499	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**9,800.00**											

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
131	124	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	26156660	COMERCIAL DE ACUMULADORES AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPUESTOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM No. BIEN 001BB6E8 AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E518915301	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**900.00**											
132	123	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 1998 PLACAS P-549CLP DE ACTA ADMIN 33-2021-FONDETEL,AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E518913813	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	24/02/2023
								Total Fuente	11	**6,800.00**											
133	122	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P-330DXL No. DE BIEN 001BB6D3 AL SERVICIODE LA UDEVIPO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO; KIT DE SERV PARA BOMBA DE INYECCION; INYECTOR. NPG-E518912086	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	24/02/2023
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
134	121	22/02/2023	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 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.02-2023 NPG-E518918270	11,342.00	0.00	11,342.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**11,342.00**											
136	135	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHI NISSAN O-284BBQ No.BIEN 000B9BD1 AL SERVICIO DE LA -UDEVIPO- PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.;NPG-E5189 10601	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	24/02/2023
								Total Fuente	11	**7,650.00**											

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
142	140	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR EN EDIFICIO EL CORTIJO PRIMER NIVEL LOCAL 14 AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA.NPG-E518921123	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	32	**23,000.00**											
143	141	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES UBICADAS 31 CALLE "C" 24-83 ZONA 7 COLONIA MARTINEZ DE LEJARZA. NPG-E518919455	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	32	**7,000.00**											
144	139	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANENIMIENTO Y RECARGA DE 2 EXTINTORES PARA COMBATE DE INCENDIOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-.NPG-E518893111	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**555.00**											
145	138	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UBICADO EN 31 CALLE "C" 24-83 ZONA 7 COLONIA MATINEZ DE LEJARZA. NPG-E518920372	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	32	**10,000.00**											
146	137	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN EDIFICIO EL CORTIJO PRIMERO NIVEL LOCAL 14 AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA.NPG-E518921794	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	32	**20,000.00**											
149	148	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- NPG-E518922529	13,035.32	0.00	13,035.32	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**13,035.32**											
151	150	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PORLA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E518923193	5,712.80	0.00	5,712.80	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**5,712.80**											
152	147	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 10TB. PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CREACION DE No. DE BIEN 005980AB .NPG-E518889157	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
155	120	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, CON CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO;500 G;INCLUYE: SISTEMA OFIMATICO; MEMORIA RAM:16G; SISTEM OPERATIV;CON LICENCIAMIETO; PANTALLA LED: 21PULG; VELOCIDAD DEL PROCESADOR:2.9GH ; CPU HP;MODEL:PRODESK400G7 SMALL FORM FACTOR COLO NEGRO;PARA LA UDEVIPO,CONTRATO ABIERTO No.05-2020 SEGUN NOG-14401096	94,872.00	0.00	94,872.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**94,872.00**											
158	158	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/01/2023 al 10/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518745465	15.51	0.00	15.51	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**15.51**											
159	111	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, N LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN ACTA ADMIN 07-2022, NOG.16484924 Y RESOLUCION No.CG-451-12-2022	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**8,765.00**											

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

FECHA : 23/05/2023
HORA : 15:31.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
161	161	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/01/2023 al 13/02/2023, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E518746534	839.14	0.00	839.14	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**839.14**											
163	153	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 21 UPS MARCA FORZA MODELO NT-511 PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- MEDIANTE EL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020. NOG-14401096	6,865.11	0.00	6,865.11	0.00	APROBADO	GLCHAJON		GLCHAJON	ORESTRADA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**6,865.11**											

CANTIDAD DE CUR: 49

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**1,234,145.23**	**50,992.23**	**1,183,153.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**1,234,145.23**	**50,992.23**	**1,183,153.00**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 49 **TOTAL GENERAL:**	**1,234,145.23**	**50,992.23**	**1,183,153.00**	**0.00**