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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
159	159	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la linea 22348339 (internet zona 9), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538224347	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	11	**538.00**											
160	160	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la linea 22348338 (internet zona 9), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538225319	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	11	**498.00**											
161	161	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9), del 06/02/2024 al 07/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538221925	1,201.83	0.00	1,201.83	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	11	**1,201.83**											
162	162	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 06/02/2024 al 07/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538223634	2,869.20	0.00	2,869.20	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	14/03/2024
								Total Fuente	11	**2,869.20**											
168	165	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMATICO Y 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**2,083.20**											
169	164	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG 21829829	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**7,425.00**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
170	163	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL ZONA 7 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, CUOTA FIJA MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 NPG-E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
171	4	14/03/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	31	**5,050.00**											
172	13	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	23,000.00	1,064.29	21,935.71	0.00	APROBADO	siges		siges	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
173	12	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	145,000.00	7,196.43	137,803.57	0.00	APROBADO	siges		siges	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	11	**145,000.00**											
176	176	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	59,576.62	13,002.16	46,574.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	31	**59,576.62**											
177	17	18/03/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	32,000.00	1,428.58	30,571.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**32,000.00**											
178	16	18/03/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	191,500.00	9,414.29	182,085.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**191,500.00**											
183	182	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535653840	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	**8,000.00**											
184	181	19/03/2024	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 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
185	180	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	66250358	ARCHILA BARRERA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535652755	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
186	179	19/03/2024	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 3,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535649606	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
187	187	19/03/2024	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 periodo de febrero 2024, según contador número 70295740. NPG-E538693983	134.74	0.00	134.74	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	31	**134.74**											
188	188	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (pbx zona 9), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538675276	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**3,850.00**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
189	189	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/02/2024 al 01/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538674865	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**53.00**											
190	190	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del numero de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 07/02/2024 al 07/03/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538674474	486.24	0.00	486.24	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**486.24**											
191	191	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 12/02/2024 al 14/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538671890	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**13.74**											
192	192	19/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 14/02/2024 al 16/03/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E538670355	950.25	0.00	950.25	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**950.25**											
198	197	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR COMPA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACAS P-730DBD, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538741236	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**4,980.00**											
199	196	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538779977	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**2,125.00**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
201	193	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE 500 HOJAS FORMULARIOS DE REQUISICIONES DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538777842	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	31	**4,000.00**											
203	202	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 C/U Y 400 CUPONES CON VALOR DE Q.100.00 C/U PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERV DE LA -UDEVIPO- SEGUN NOG 22488103, RESOLUCION No. RES.CG-107-03-2024 Y ACTA ADMIN No.16-2024 DE FECHA 15/03/2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**80,000.00**											
206	205	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, PAPEL FOTOGRAFICO, PARA USO EN LA UNIDAD PARA DEL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E538852003	990.24	0.00	990.24	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**990.24**											
212	211	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE PULGAS SERVICIOS DE INSTALACION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES, DESINFECCION POR MEDIO DE METODO TERMONEBOLIZABLE (HUMIFICACION) EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AV 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 01 DE MARZO Y 15 DE MARZO DE 2024, SEGUN ACTA ADMIN 08-2024NPG-E538873140	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
213	210	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES REFRIGERANTES, LIQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO HIDRAULICO, PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UDEVIPO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E5388 50159	9,999.61	0.00	9,999.61	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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	**9,999.61**											
214	209	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS (POLILLAS) SERVICIOS DE INSTALACION DE 2 RATONERAS EN EL AREA VERDE DEL ARCHIVO, FUMIGACION POR MEDIO DE METODO TERMONEBOLIZABLE (HUMIFICACION) CONTRA ZANCUDOS Y MOSCAS EN LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO EL DIA 01 DE MARZO Y 15 DE MARZO DE 2024, SEGUN ACTA ADMIN 09-2024.NPG-E538872551	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**2,040.00**											
215	208	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS,TERMONEBULIZACION CONTRA ZANCUDOS Y MOSCAS, INSTALACION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES, EN LAS INSTALACIONES DE LA UDEVIPO EDIFICIO CORTIJO REFORMA ZONA 9 EL DIA 1 DE MARZO Y 15 DE MARZO DE 2024 SEGUN ACTA ADMIN 07-2024.NPG-E538872209	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
217	207	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 UPS MARCA FORZA MODELO NT-511 DE 120 VOLTIOS (UPS),Y 2 DUPLICADORES DE DISCOS DUROS MARCA: STARTECH.COM MODELO: SDOCK2U313R PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- SEGUN NPG-E538848057	9,492.20	0.00	9,492.20	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**9,492.20**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
218	204	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 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: 21.5PULG; VELOCIDAD DEL PROCESADOR:2.9GH ; CPU HP;MODEL:PRODESK400G7 SMALL FORM FACTOR COLO NEGRO;PARA LA UDEVIPO,SEGUN NOG:22441980 Y ACTA ADMIN 15-2024	87,770.00	0.00	87,770.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**87,770.00**											
222	221	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA DE SANITARIOS Y AREA DE DEPOSITOS PARA AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 31 CALLE "C" 24-83 Z.7 COL. MARTINEZ LEJARZA SEGUN ACTA 01-2024. NPG-E538875836	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	32	**6,000.00**											
223	220	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 31 CALLE "C" 24-83 Z.7 COL. MARTINEZ DE LEJARZA, SEGUN ACTA 02-2024. NPG-E538875925	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	32	**7,000.00**											
225	216	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD PARA EL DESARRROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- UBICADA EN EDIFICIO CORTIJO PRIMER NIVEL LOCAL 14, AV REFORMA 2-18 Z.9 CIUDAD SEGUN ACTA ADMIN 04-2024.NPG-E538876239	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	32	**8,000.00**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
229	228	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- UBICADA EN EDIFICIO CORTIJO PRIMER NIVEL, LOCAL 14, AV REFORMA 2-18 Z.9 CIUDAD, SEGUN ACTA ADMIN 05-2024 NPG-E538944811	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	32	**9,000.00**											
233	232	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	36879878	LUNA MURALLES JOSE AUGUSTO	PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA: APC, MODELO:SRV3KA ONLINE DE 3000VA PARA USO EN EL SERVIDOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVINEDA POPULAR -UDEVIPO-.NPG-E538989734	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**9,850.00**											
235	194	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 19 LINEAS MOVILES DEL 01/01/2024 AL 14/01/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 19329377 Y RESOLUCION DE PRORROGA RES.CG-536-12-2023, ACTA ADMIN 029-2023	2,040.50	0.00	2,040.50	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**2,040.50**											
237	236	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS MOVILES DEL 15/01/2024 AL 29/02/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024.	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**6,420.00**											
239	166	26/03/2024	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 DESAROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2024,NPG-E537657266	5,671.00	0.00	5,671.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
								Total Fuente	11	**5,671.00**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 11:35.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

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
							CANTIDAD DE CUR:	42	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	782,008.37	36,571.88	745,436.49	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	782,008.37	36,571.88	745,436.49	0.00								
							CANTIDAD DE CUR:	42	TOTAL GENERAL:	782,008.37	36,571.88	745,436.49	0.00								