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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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
241	241	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 07/03/2024 al 06/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E539797650	1,554.40	0.00	1,554.40	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	11	**1,554.40**											
242	242	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9), del 07/03/2024 al 06/04/2024, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E539796794	3,271.35	0.00	3,271.35	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	11	**3,271.35**											
243	243	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/03/2024 al 01/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E539798681	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	11	**53.00**											
244	244	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/03/2024 al 01/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E539799386	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	11	**498.00**											
245	245	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/03/2024 al 01/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E539801127	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	18/04/2024
								Total Fuente	11	**3,850.00**											
246	246	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/03/2024 al 01/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E539800414	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	17/04/2024
								Total Fuente	11	**538.00**											
255	4	16/04/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	31	**5,050.00**											

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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
260	259	16/04/2024	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 MARZO AL 31 DE MARZO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2024.NPG-E537657266	5,671.00	0.00	5,671.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	11	**5,671.00**											
261	258	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS MOVILES DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 21877440 Y ACTA ADMINISTRATIVA 05-2024	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	11	**4,280.00**											
262	257	16/04/2024	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 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	11	**2,083.20**											
263	256	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN ACA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG 21829829	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	11	**7,425.00**											
264	254	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) SCANER IMAGE FORMULA DR-M260. PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL ZONA 7, DE LA -UDEVIPO- ,CUOTA FIJA DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	11	**1,300.00**											

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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
265	253	16/04/2024	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 4,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	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
266	252	16/04/2024	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 4,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	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
267	250	16/04/2024	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 4,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	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
268	251	16/04/2024	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 4,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	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	25/04/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
269	269	16/04/2024	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 marzo 2024 según contador número 70295740. NPG-E539877417	136.85	0.00	136.85	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	23/04/2024
								Total Fuente	31	**136.85**											

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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
270	270	16/04/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	24,625.00	5,512.43	19,112.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	31	**24,625.00**											
271	13	17/04/2024	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	24/04/2024
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
272	12	17/04/2024	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	24/04/2024
								Total Fuente	11	**145,000.00**											
273	16	18/04/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	200,500.00	9,864.29	190,635.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	11	**200,500.00**											
274	17	18/04/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
275	16	19/04/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DRLOPEZ	JLOPEZ21	S	S	24/04/2024
								Total Fuente	11	**7,000.00**											
276	276	22/04/2024	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 08/03/2024 al 07/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E540262560	473.00	0.00	473.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	11	**473.00**											
277	277	22/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/03/2024 al 16/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E540262145	746.43	0.00	746.43	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	11	**746.43**											

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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
284	283	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS (POLILLAS) SERVICO DE INSTALACION DE 2 RATONERAS EN EL AREA VERDE DEL ARCHIVO GENERAL, FUMIGACION POR MEDIO DEL METODO TERMONIZABLE (HUMIFICACION) CONTRA ZANCUDOS Y MOSCAS, EN LAS INSTALACIONES EN ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7 DE LA UDEVIPO EL DIA 26 DE MARZO Y 4 DE ABRIL DE 2024, SEGUN ACTA ADMIN 09-2024.NPG-E540259780	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	11	**2,040.00**											
285	282	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS (PULGAS), SERVICIOS DE INSTALACION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES, DESINFECCION POR MEDIO TERMONIZABLE (HUMIFICACION), EN LAS INSTALACIONES DE LA UDEVIPO UBICADO EN 15 AVE. 19-14 Z.6 PROYECTOS 4-4 EL DIA 26 DE MARZO Y 4 DE ABRIL DE 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 08-2024.NPG-E540260878	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
286	281	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 77 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E540264512	7,999.65	0.00	7,999.65	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31	**7,999.65**											
287	280	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SELLOS AUTOMATICOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DEARROLLO DE VIVIENDA DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E540278386	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024
								Total Fuente	31	**1,250.00**											

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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
288	279	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCION PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, TERMONEBOLIZACION CONTRA ZANCUDOS Y MOSCAS, INTALACION DE TRAMPAS TIPO LAMINA CON PEGAMENTO Y CEBOS PARA RATONES, EN LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE UDEVIPO EDIFICIO CORTIJO REFORMA Z.9 EL DIA 27 DE MARZO Y 12 DE ABRIL DE 2024 SEGIN ACTA ADMIN 07-2024,NPG-E540261580	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024
								Total Fuente 11		**2,800.00**											
289	278	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, FOLDER OFICIO, FOLDER CARTA, SERVILLETAS DESECHABLES, CAJA DE VASOS DESECHABLES TIPO CONITOS PARA USO DE LA UDEVIPO. NPG-E540279188	9,996.50	0.00	9,996.50	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente 11		**9,996.50**											
290	290	22/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 14/03/2024 al 13/04/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E540392995	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024
								Total Fuente 11		**13.74**											
292	291	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E540392154	5,917.60	0.00	5,917.60	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente 11		**5,917.60**											
294	293	23/04/2024	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. NPG-E540393703	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente 31		**6,750.00**											
296	295	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPUESTOS, 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-E540452149	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	29/04/2024

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

FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:21.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024

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	**3,995.00**											
298	297	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E540453277	3,996.03	0.00	3,996.03	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31	**3,996.03**											
300	299	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR Y REUNIONES CON ADJUDICATARIOS O AUTORIDADES QUE VISITAN LAS INSTALACIONES. NPG-E540454745	998.15	0.00	998.15	0.00	APROBADO	RRURIZAR		RRURIZAR	DRLOPEZ22	JLOPEZ21	S	S	30/04/2024
								Total Fuente	31	**998.15**											

CANTIDAD DE CUR: 37 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **545,111.90** **27,828.57** **517,283.33** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **545,111.90** **27,828.57** **517,283.33** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 37 **TOTAL GENERAL:** **545,111.90** **27,828.57** **517,283.33** **0.00**