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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
591	12	03/09/2024	COM	RPA	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - REVERSION PARCIAL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE DEL SUBGRUPO 18	-36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**-36,000.00**											
592	16	03/09/2024	COM	RPA	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	-36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**-36,000.00**											
593	16	04/09/2024	COM	RPA	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	-61,866.67	0.00	-61,866.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**-61,866.67**											
594	594	09/09/2024	PRE	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	8,455,300.40	0.00	8,455,300.40	3,284,614.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	12	**8,455,300.40**											
595	595	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E547884532	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**3,850.00**											
596	596	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E547885423	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**53.00**											
597	597	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 06/08/2024 al 05/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E547886640	1,843.04	0.00	1,843.04	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**1,843.04**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
598	598	10/09/2024	COM	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCION DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN ACTA ADMINSIRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564332.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	31	**7,500.00**											
599	598	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCION DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN ACTA ADMINSIRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564332.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/09/2024
								Total Fuente	31	**7,500.00**											
600	600	10/09/2024	COM	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SCANER IMAGE FORMULA DR-M260.CUOTA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
601	600	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SCANER IMAGE FORMULA DR-M260.CUOTA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2024, NPG E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
602	602	10/09/2024	COM	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**7,425.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
603	602	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2024, NOG:21829829	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**7,425.00**											
604	604	10/09/2024	COM	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**2,083.20**											
605	605	10/09/2024	COM	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E547883218	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**875.00**											
606	604	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REGILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024.NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**2,083.20**											
607	605	10/09/2024	COM	RTO	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-875.00	0.00	-875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**-875.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
608	608	10/09/2024	COM	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	AGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E547883218	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**875.00**											
609	608	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	AGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E547883218	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**875.00**											
610	610	10/09/2024	COM	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 20 LÍNEAS MÓVILES DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**4,280.00**											
611	610	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 20 LÍNEAS MÓVILES DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**4,280.00**											
612	612	10/09/2024	COM	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 SEGÚN NOG: 23171812 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**5,600.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
613	612	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 SEGÚN NOG: 23171812 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**5,600.00**											
614	614	10/09/2024	COM	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE AGOSTO 2024.PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS.COSTO MENSUAL Q.52,812.49 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO GUION UDEVIPO (001-2024-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.497-2024, NOG 22437568	52,812.49	0.00	52,812.49	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**52,812.49**											
615	614	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDA AL MES DE AGOSTO 2024.PRIMER NIVEL DE 629.60 METROS CUADRADOS.COSTO MENSUAL Q.52,812.49 UBICADO EN AVENIDA REFORMA 2-18 ZONA 9 EDIFI CORTIJO PRIMER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO GUION UDEVIPO (001-2024-UDEVIPO), ACUERDO MINISTERIAL No.497-2024, NOG 22437568	52,812.49	4,115.40	48,697.09	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**52,812.49**											
616	478	10/09/2024	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - CESAR CORDON - PAGO NO CORRESPONDE - 01/06/2024 al 16/06/2024 - HONORARIOS NO CORRESPONDEN SEGUN OFICIO No.619-2024	-8,533.33	0.00	-8,533.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	ASPALENCIA	S	S	11/09/2024
								Total Fuente	11	**-8,533.33**											
617	12	11/09/2024	COM	AUC	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA		N	N	

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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	**388,000.00**											
618	13	11/09/2024	COM	AUC	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**98,000.00**											
619	619	11/09/2024	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	80,000.00	0.00	80,000.00	32,000.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**80,000.00**											
621	609	11/09/2024	DEV	RTO	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	RTO	-875.00	0.00	-875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**-875.00**											
622	608	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024; SEGÚN ACTA ADMIN 06-2024. NPG-E547883218	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/09/2024
								Total Fuente	11	**875.00**											
623	17	11/09/2024	COM	AUC	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**80,000.00**											
624	16	11/09/2024	COM	AUC	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**35,000.00**											
625	625	12/09/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212358 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	375.00	84.81	290.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	31	**375.00**											
626	4	17/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,050.00	801.84	4,248.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	**5,050.00**											
627	627	17/09/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,233.87	6,008.23	23,225.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	**29,233.87**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
628	628	17/09/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	24,625.00	5,512.43	19,112.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	24/09/2024
								Total Fuente	31	**24,625.00**											
629	12	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	147,000.00	7,296.43	139,703.57	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	11	**147,000.00**											
630	619	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	11	**32,000.00**											
631	13	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	23/09/2024
								Total Fuente	11	**35,000.00**											
632	632	19/09/2024	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5	930.00	0.00	930.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	S	S	19/09/2024
								Total Fuente	31	**930.00**											
633	16	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	212,500.00	10,292.87	202,207.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	11	**212,500.00**											
634	17	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	48,000.00	2,142.87	45,857.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	25/09/2024
								Total Fuente	11	**48,000.00**											
635	16	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,133.33	0.00	2,133.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/09/2024
								Total Fuente	11	**2,133.33**											
636	594	24/09/2024	PRE	RPA	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	-3,256,417.40	0.00	-3,256,417.40	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	12	**-3,256,417.40**											
637	637	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la linea 22348338 (internet zona 9) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548396760	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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	**498.00**											
638	638	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la linea 22348339 (internet zona 9) del 02/08/2024 al 01/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548395500	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**538.00**											
639	639	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6), del 13/08/2024 al 12/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548397651	13.78	0.00	13.78	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	11	**13.78**											
640	640	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9) del 06/08/2024 al 05/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548398992	3,604.80	0.00	3,604.80	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**3,604.80**											
641	641	25/09/2024	COM	NOR	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	PAGO POR SERVICOS TECNICOS DE ALEX BALDEMAR GONZALEZ ALVARADO EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA ESCRITURACION, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMIN No.6-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024, SEGUN NPG-E546671551	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**13,000.00**											
642	642	25/09/2024	COM	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 9 ,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.NPG-E535653387	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
643	643	25/09/2024	COM	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 9,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2024-188-UDEVIPO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2024, SEGUN NPG-E535653840	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
644	644	25/09/2024	COM	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 1 ,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024.NPG-E546707890	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
645	645	25/09/2024	COM	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2 ,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024.NPG-E546707890	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
646	645	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 2 ,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024.NPG-E546707890	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
647	644	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	64678881	BRAVO NAVARRO DE BARRIOS ALAIDE ENRIQUETA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 1 ,SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024.NPG-E546707890	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	01/10/2024

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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	**12,000.00**											
648	643	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	35360879	DIAZ MONTES DE OCA ALLAN ROGER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 9,SEGÚN 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	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
649	642	25/09/2024	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 9 ,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	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/09/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
650	641	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	PAGO POR SERVICOS TÉCNICOS DE ALEX BALDEMAR GONZALEZ ALVARADO EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA ESCRITURACION, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMIN No.6-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024, SEGUN NPG-E546671551	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	11	**13,000.00**											
651	651	26/09/2024	COM	NOR	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-.DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO(2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,325.32	0.00	49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	32	**49,325.32**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
652	651	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-,DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO(2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,325.32	0.00	49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA		N	N	
								Total Fuente	32	**49,325.32**											
653	653	27/09/2024	COM	NOR	OGA	27051013	BERGANZA Y BERGANZA ANA PRISCILA	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS PARCIALES DE ANA PRISCILA BERGANZA Y BERGANZA , SEGÚN RESOLUCIÓN No.DRRHH-250-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06536, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL DIEZ (2010) AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020) .	110,196.88	0.00	110,196.88	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**110,196.88**											
654	653	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	27051013	BERGANZA Y BERGANZA ANA PRISCILA	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS PARCIALES DE ANA PRISCILA BERGANZA Y BERGANZA , SEGÚN RESOLUCIÓN No.DRRHH-250-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06536, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL DIEZ (2010) AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020) .	110,196.88	0.00	110,196.88	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	01/10/2024
								Total Fuente	11	**110,196.88**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
655	655	27/09/2024	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 Agosto 2024 según contador número 70295740. NPG-E548719233	146.78	0.00	146.78	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**146.78**											
658	658	27/09/2024	COM	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR- UDEVIPO- NPG-E548724822	5,989.94	0.00	5,989.94	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	31	**5,989.94**											
659	658	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL DE MANOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR- UDEVIPO- NPG-E548724822	5,989.94	0.00	5,989.94	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	31	**5,989.94**											
660	660	27/09/2024	COM	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MESAS PLÁSTICAS, Y 3 SILLAS PLÁSTICAS CON RESPALDO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548726795	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**1,999.98**											
661	660	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MESAS PLÁSTICAS, Y 3 SILLAS PLÁSTICAS CON RESPALDO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548726795	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**1,999.98**											
662	662	27/09/2024	COM	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548399921	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
663	663	27/09/2024	COM	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548730520	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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	**2,000.00**											
664	663	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548730520	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
665	662	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E548399921	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
666	666	27/09/2024	COM	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548728348	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**900.00**											
667	666	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E548728348	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**900.00**											
668	668	27/09/2024	COM	NOR	OGA	5200075	PINTO ALONZO CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 1 ,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.NPG-E548464464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
669	668	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	5200075	PINTO ALONZO CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-,PRODUCTO 1 ,SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.NPG-E548464464	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**10,000.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
670	670	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 16/08/2024 al 14/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548721319	860.02	0.00	860.02	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**860.02**											
671	650	27/09/2024	DEV	RTO	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	rto	-13,000.00	-650.00	-12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**-13,000.00**											
672	641	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	83164464	GONZÁLEZ ALVARADO ALEX BALDEMAR	PAGO POR SERVICOS TECNICOS DE ALEX BALDEMAR GONZALEZ ALVARADO EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA ESCRITURACION, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMIN No.6-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024, SEGUN NPG-E546671551	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**13,000.00**											
673	673	27/09/2024	COM	NOR	OGA	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ , SEGÚN RESOLUCIÓN No.DRRHH-263-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-03724, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DOS (02) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) AL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) .	153,100.00	0.00	153,100.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	11	**153,100.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
674	673	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	77572386	CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ , SEGÚN RESOLUCIÓN No.DRRHH-263-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-03724, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DOS (02) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) AL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) .	153,100.00	0.00	153,100.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	01/10/2024
								Total Fuente	11	**153,100.00**											
675	652	27/09/2024	DEV	RTO	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	rto	-49,325.32	0.00	-49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	32	**-49,325.32**											
676	676	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22300626 del número de servicio 407-9505 (Archivo General zona 7) del 08/08/2024 al 07/09/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E548723249	486.24	0.00	486.24	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	30/09/2024
								Total Fuente	11	**486.24**											
677	651	27/09/2024	COM	RTO	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	RTO	-49,325.32	0.00	-49,325.32	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	32	**-49,325.32**											
678	678	27/09/2024	COM	NOR	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO PARCIAL DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-,DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO(2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,397.00	0.00	49,397.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	LMMONTENEGRO		N	N	
								Total Fuente	32	**49,397.00**											

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

FECHA : 31/10/2024
HORA : 10:59.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
679	678	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	6180981	RAMOS ESTRADA OBDULIO	PAGO PARCIAL DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL RENGLON 022, Y PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO 4 DE OBDULIO RAMOS ESTRADA, QUIEN LABORÓ EN LA-UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-,DEL CATORCE (14)DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) AL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO(2024) EN EL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	49,397.00	0.00	49,397.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	01/10/2024
								Total Fuente	32	**49,397.00**											

CANTIDAD DE CUR: 86

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**7,233,942.84**	**42,901.31**	**7,191,041.53**	**3,316,614.00**
TOTAL ENTIDAD:	**7,233,942.84**	**42,901.31**	**7,191,041.53**	**3,316,614.00**
CANTIDAD DE CUR: 86 **TOTAL GENERAL:**	**7,233,942.84**	**42,901.31**	**7,191,041.53**	**3,316,614.00**