

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:42.08
 REPORTE: R00804107.rpt

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 |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 423 | 423 | 11/07/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/06/2024 al 01/07/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E544469836 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | APROBADO | JMCOLON | JMCOLON | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | | 17/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 53.00 | | | | | | | | | | | |
| 424 | 424 | 11/07/2024 | 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 junio 2024 según contador número 70295740. NPG-E544469089 | 142.77 | 0.00 | 142.77 | 0.00 | APROBADO | JMCOLON | JMCOLON | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | | 18/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 142.77 | | | | | | | | | | | |
| 425 | 425 | 11/07/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9) del 06/06/2024 al 05/07/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E544475356 | 3,664.70 | 0.00 | 3,664.70 | 0.00 | APROBADO | JMCOLON | JMCOLON | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | | 17/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,664.70 | | | | | | | | | | | |
| 426 | 426 | 11/07/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 06/06/2024 al 05/07/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E544476441 | 1,280.17 | 0.00 | 1,280.17 | 0.00 | APROBADO | JMCOLON | JMCOLON | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | | 17/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,280.17 | | | | | | | | | | | |
| 436 | 434 | 11/07/2024 | 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 DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024, NOG-23171812 | 5,226.76 | 0.00 | 5,226.76 | 0.00 | APROBADO | JMCOLON | JMCOLON | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | | 22/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 5,226.76 | | | | | | | | | | | |
| 437 | 433 | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 20 LINEAS MOVILES DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGUN NOG 21877440 Y ACTA ADMIN 05-2024 | 4,280.00 | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | APROBADO | JMCOLON | JMCOLON | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | | 19/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,280.00 | | | | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:42.08
 REPORTE: R00804107.rpt

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 | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
|-------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 462 | 17 | 18/07/2024 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 | 16,000.00 | 714.29 | 15,285.71 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | RRURIZAR | JLOPEZ21 | S | S | 26/07/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 16,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 469 | 25/07/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago del servicio de energía eléctrica según contador 501598 (ZONA 7), del 14/06/2024 al 16/07/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E545103630 | 917.82 | 0.00 | 917.82 | 0.00 | APROBADO | RRURIZAR | | RRURIZAR | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 30/07/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 917.82 | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 470 | 25/07/2024 | 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 08/06/2024 al 07/07/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E545101131 | 473.00 | 0.00 | 473.00 | 0.00 | APROBADO | RRURIZAR | | RRURIZAR | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 30/07/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 473.00 | | | | | | | | | | | | |
| 474 | 473 | 25/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 LONA DE VINIL PARA PORTABANNER, PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E545227372 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | APROBADO | RRURIZAR | | RRURIZAR | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 30/07/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 350.00 | | | | | | | | | | | | |
| 475 | 472 | 25/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR LA COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E545226341 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | APROBADO | RRURIZAR | | RRURIZAR | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 31/07/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 750.00 | | | | | | | | | | | | |
| 476 | 471 | 25/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 53791878 | SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO | PAGO POR 51 GAFETES DE 8.5*5.5 CENTIMETROS FULL COLOR CON SU RESPECTIVAS FOTOS Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E545230586 | 1,734.00 | 0.00 | 1,734.00 | 0.00 | APROBADO | RRURIZAR | | RRURIZAR | ASPALENCIA | JLOPEZ21 | S | S | 30/07/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,734.00 | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 33 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | 874,968.93 | 29,238.68 | 845,730.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | 874,968.93 | 29,238.68 | 845,730.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 33 | TOTAL GENERAL: | | 874,968.93 | 29,238.68 | 845,730.25 | 0.00 | | | | | | | | | |