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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
865	858	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E552310492	9,394.30	419.39	8,974.91	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	02/12/2024
								Total Fuente	11	**8,789.30**											
								Total Fuente	32	**605.00**											
869	868	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	54005892	GODINEZ CORDON IRMA YADIRA	PAGO DE COSTAS JUDICIALES DE IRMA YADIRA GODINEZ CORDON , SEGÚN RESOLUCIÓN No.DRRHH-408-2024, DERIVADO DEL JUICIO EJECUTIVO LABORAL 18016-2022-00353, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	90,358.01	0.00	90,358.01	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	02/12/2024
								Total Fuente	11	**90,358.01**											
873	872	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR MEDIO TERMONEBULIZACIÓN (HUMIFICACIÓN) Y ASPERSIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS VOLADORAS, Y PLAGAS RASTRERAS; APLICACIÓN CEBOS PARAFINADOS PARA ROEDORES Y APLICACIÓN DE CEBOS PARA CUCARACHAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, EN EL EDIFICIO CORTIJO REFORMA, AV REFORMA 2-18 PRIMER NIVEL Z.9, REALIZADOS LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN ACTA ADMIN 57-2024. NPG-E552733326	3,900.00	174.11	3,725.89	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	02/12/2024
								Total Fuente	11	**3,900.00**											
877	4	03/12/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	7,975.41	0.00	7,975.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2024
								Total Fuente	31	**7,975.41**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
883	4	04/12/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	5,308.89	0.00	5,308.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**5,308.89**											
886	4	05/12/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	14,100.00	3,033.35	11,066.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**14,100.00**											
889	889	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-217905 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	16,463.70	3,692.10	12,771.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**16,463.70**											
890	890	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-217905 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	9,975.00	2,191.38	7,783.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**9,975.00**											
895	895	06/12/2024	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. 9	13,622.60	0.00	13,622.60	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	ASPALENCIA	S	S	06/12/2024
								Total Fuente	31	**13,622.60**											
898	898	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2024 DICIEMBRE DE 2024	3,211.03	0.00	3,211.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	11/12/2024
								Total Fuente	31	**3,211.03**											
899	899	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2024 DICIEMBRE DE 2024	5,719.91	0.00	5,719.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	11/12/2024
								Total Fuente	31	**5,719.91**											
901	901	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	15,625.00	3,913.82	11,711.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**15,625.00**											
902	902	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	24,625.00	6,298.72	18,326.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**24,625.00**											
907	773	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**7,000.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
908	13	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**42,000.00**											
909	619	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
910	12	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	167,000.00	8,210.72	158,789.28	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**167,000.00**											
911	906	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELÉCTRICO Y SERVICIO Y CARGA DE AROMATIZANTES POR MEDIO AUTOMÁTICO Y 3 REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024. NPG-E537606831	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**2,083.20**											
912	905	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGÚN NOG:21829829 Y ACTA ADMIN No. 02-2024	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**7,425.00**											
913	904	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOV 2024. 1ER NIVEL: ÁREA DE 629.60 MTRS CUADRADOS. COSTO MENSUAL Q.52,812.49 UBICADO EN AV. REFORMA 2-18 Z.9 EDIFICIO EL CORTIJO 1ER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMIN 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	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	11/12/2024
								Total Fuente	11	**52,812.49**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
914	900	09/12/2024	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 Z. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL NOG: 23171812 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2024	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	11/12/2024
								Total Fuente	11	**5,600.00**											
922	921	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) SCANNER IMAGE FORMULA DR-M260. CUOTA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMIN No. 04-2024 NPG-E537519599	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
923	923	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348339 (internet zona 9) del 02/11/2024 al 01/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553241753	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**538.00**											
924	924	09/12/2024	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 06/11/2024 al 07/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553240994	486.63	0.00	486.63	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**486.63**											
925	925	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 9) del 02/11/2024 al 01/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553239015	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**3,850.00**											
926	926	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6) del 02/11/2024 al 01/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553238221	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2024
								Total Fuente	11	**53.00**											
927	927	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet de la línea 22348338 (internet zona 9) del 02/11/2024 al 01/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553237349	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	11/12/2024
								Total Fuente	11	**498.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
929	928	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA CARTERA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMINSIRATIVA, No. 17-2024 DE FECHA 23 ABRIL DEL 2024 SEGUN NOG. 22644148, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.276564336.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	31	**7,500.00**											
930	930	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S74912 (ZONA 9) del 06/11/2024 al 06/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553352857	3,659.52	0.00	3,659.52	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**3,659.52**											
931	931	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M65153 (ZONA 9) del 06/11/2024 al 06/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553354264	1,826.63	0.00	1,826.63	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**1,826.63**											
943	942	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE 20 LINEAS MÓVILES DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 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	13/12/2024
								Total Fuente	11	**4,280.00**											
944	941	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENDO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2024. NPG-E553236245	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**875.00**											
945	935	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMÁTICOS Y 1 SELLO DE MADERA, PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR.NPG-E553345362	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	31	**625.00**											
946	934	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR 11 GAFETES DE 8.5*5.5 CENTÍMETROS FULL COLOR CON SU RESPECTIVAS FOTOS Y DATOS DE CADA COLABORADOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E553343882	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**374.00**											
947	933	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-640DXM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. NPG-E553349317	9,980.00	445.54	9,534.46	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**8,870.00**											
								Total Fuente	32	**1,110.00**											
948	932	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-680DCS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.NPG-E553347020	9,275.00	414.06	8,860.94	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**8,190.00**											
								Total Fuente	32	**1,085.00**											
949	16	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	240,500.00	11,692.87	228,807.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**240,500.00**											
950	17	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	46,000.00	2,139.29	43,860.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**46,000.00**											
951	704	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**8,000.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
952	940	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	114459118	GARCÍA PATZAN NATALI PAMELA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR DE 42 PULGADAS: MARCA PHILIPS; MODELO:43PFD6917/54; SERIE:XM1A2235004187 QUE INCLUYE INSTALACIÓN DE BRAKET, PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-.NPG-E553357891	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**3,200.00**											
953	939	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS MARCA HP INCLUYE:MEMORIA RAM:16G;SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAS PERPETUAS;PANTALLA LED:27PULG;CPU HP;MODELO:PROSFF400G9 DESKSTOP COLOR:NEGRO;PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGUN NOG-24737909 Y ACTA ADMIN 69-2024	89,439.00	0.00	89,439.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**89,439.00**											
958	818	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	NOG.22879757 ESTIMACIÓN No.2, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2024 AL 21/11/2024 POR UN MONTO DE Q.857,307.10, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-LIC-01-2024-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1009-2024 Y ACUERDO MODIFICATORIO 1022-2024, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	857,307.10	0.00	857,307.10	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	12	**857,307.10**											
963	956	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	574619	FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 135 CAJAS PLASTICAS DE 65 LITROS PARA USO DE BODEGA ZONA 6 DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E553460331	9,483.75	0.00	9,483.75	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**9,483.75**											
964	955	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS DE VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS, BANDEJAS DE DUROPORT, TENEDOR BIODEGRADABLE, CUCHARA BIODEGRADABLE, CUCHILLO BIODEGRADABLE, PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E553461842	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	31	**1,440.00**											
965	954	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	105334006	CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE SUSCRIPCIÓN DE USUARIOS PARA USO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACIÓN Y GENERACIÓN DE MINUTAS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS PARA LA ESCRITURACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOV DE 2024 AL 2 DE DIC DE 2024 SEGÚN ACTA ADMIN 065-2024. NPG-E553463608	4,600.00	205.36	4,394.64	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2024
								Total Fuente	11	**4,600.00**											
969	960	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MESA DE REUNIONES PARA 8-10 PERSONAS COLOR NEGRO MEDIDAS ANCHO 120; LARGO 240; ALTO 77; CON MELAMINA DE 1 PULGADA CON PASACABLES, PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E553416316	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	11	**2,440.00**											
971	961	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 ESCALERAS DE TIJERA Y 1 ESCALERA DE EXTENSIÓN PARA USO EN BODEGA UBICADO EN 15 AV 19-14 ZONA 6 PROYECTOS 4-4, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E553513036	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/12/2024
								Total Fuente	11	**4,950.00**											
975	959	13/12/2024	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 12,SEGÚN 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	17/12/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
979	16	13/12/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	28,807.53	1,258.81	27,548.72	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/12/2024
								Total Fuente	11	**28,807.53**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
980	980	16/12/2024	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. 10	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	APROBADO	JMCOLON		JMCOLON	JMCOLON	JMCOLON	S	S	16/12/2024
								Total Fuente	31	**1,590.00**											
982	966	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	77252500	ALDANA ESTRADA ANA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO, DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, SEGÚN ACTA ADMIN 39-2024-CG-UDEVIPO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2024. NPG-E552382043	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	17/12/2024
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
983	983	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 6) del 12/11/2024 al 13/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553889486	22.35	0.00	22.35	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	11	**22.35**											
984	984	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador S01598 (ZONA 7), del 14/11/2024 al 16/12/2024 en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E553886835	1,013.23	0.00	1,013.23	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	11	**1,013.23**											
985	985	17/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024 según contador número 70295740. NPG-E553884824	152.69	0.00	152.69	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	31	**152.69**											
987	986	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHíCULO 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-E553885529	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	11	**4,840.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
989	988	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION POR MEDIO DEL METODO TERMONEBULIZACION,(HUMIFICACION) Y ASPERSION, PARA EL CONTROL DE PLAGAS (MOSQUITOS,ZANCUDOS,MOSCAS,PULGAS Y GARRAPATAS)Y PLAGAS RASTRERAS,(RATAS Y ROEDORES) ;INSTALACIÓN DE 4 CEBADEROS, APLICACIÓN DE CEBOS,PARAFINADOS PARA CUCARACHAS EN BODEGA DE -UDEVIPO- UBICADO EN 15 AV 19-14 Z.6 PROYECTOS 4-4, REALIZADOS LOS DÍAS 15 DE NOVIEMBRE, 29 DE NOVIEMBRE, Y 6 DE DICIEMBRE,SEGÚN ACTA ADMIN 060-2024. NPG-E553888560	8,790.00	392.41	8,397.59	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	11	**8,790.00**											
995	992	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LÍNEA (NUBE) PARA EL PORTAL ELECTRÓNICO PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG:24738166	86,000.00	7,078.57	78,921.43	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	11	**86,000.00**											
996	993	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES A CIUDADANOS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR SEGÚN NOG:24738425	85,000.00	6,989.29	78,010.71	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	19/12/2024
								Total Fuente	11	**85,000.00**											
997	991	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DICIEMBRE 2024. 1ER NIVEL: ÁREA DE 629.60 MTRS CUADRADOS. COSTO MENSUAL Q.52,812.49 UBICADO EN AV. REFORMA 2-18 Z.9 EDIFICIO EL CORTIJO 1ER NIVEL SEGÚN CONTRATO ADMIN 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	18/12/2024
								Total Fuente	11	**52,812.49**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1000	999	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	30600	CONDOMINIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENDO DE UN (1) PARQUEO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2024. NPG-E553484672	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	11	**875.00**											
1001	998	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 72 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. NPG-E553890301	2,152.80	0.00	2,152.80	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	18/12/2024
								Total Fuente	31	**2,152.80**											
1004	1003	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	71135049	BATEN LUX LUIS ALFONSO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE LUIS ALFONSO BATEN LUX, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-453-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01956, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL QUINCE (15) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ (2010) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).	131,976.26	0.00	131,976.26	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	20/12/2024
								Total Fuente	11	**131,976.26**											
1008	1007	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 544 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 CADA UNO Y 600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, SEGUN NOG-24992003, Y ACTA ADMIN 73-2024 DE FECHA 16/12/2024.	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2024
								Total Fuente	32	**87,200.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1009	1006	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR MEDIO DEL MÉTODO TERMONEBULIZACIÓN (HUMIFICACIÓN) PARA EL CONTROL DE PLAGAS (MOSQUITOS, ZANCUDOS, MOSCAS)Y PLAGAS RASTRERAS; APLICACIÓN DE CEBOS PARAFINADOS PARA ROEDORES Y APLICACIÓN DE CEBOS PARA CUCARACHAS EN LAS INSTALACIONES DE LA -UDEVIPO- UBICADA EN EDIFICIO CORTIJO REFORMA, AV REFORMA 2-18 PRIMER NIVEL Z.9 , EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMIN 57-2024.NPG-E553887548	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2024
								Total Fuente	11	**1,950.00**											
1010	1005	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	105334006	CRAZY THINGS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE SUSCRIPCIÓN DE USUARIOS PARA USO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACIÓN Y GENERACIÓN DE MINUTAS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS PARA LA ESCRITURACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR; CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN ACTA ADMIN 065-2024.NPG-E554072270	4,600.00	205.36	4,394.64	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2024
								Total Fuente	11	**4,600.00**											
1014	1013	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR MEDIO DEL MÉTODO TERMONEBULIZACIÓN (HUMIFICACIÓN) PARA EL CONTROL DE PLAGAS (MOSQUITOS, ZANCUDOS, MOSCAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN ASPERSIÓN (ROCÍO) PARA EL CONTROL DE PLAGAS, PULGAS, GARRAPATAS Y PLAGAS RASTRERAS) EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO UBICADO EN COLONIA BETHANIA ZONA 7, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMIN 10-2024.NPG-E554050609	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**1,150.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1015	1011	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	26671409	MORALES GOMEZ BYRON NOE	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- EN LAS INSTALACIONES DE BODEGA UBICADA EN 15 AV 19-14 Z.6 PROYECTOS 4-4. NPG-E554052954	3,306.00	147.59	3,158.41	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2024
								Total Fuente	32	**3,306.00**											
1016	1012	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	PAGO POR LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 500 HOJAS FORMULARIOS DE REQUISICIÓN Y SALIDA DE SUMINISTROS DE ALMACEN, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E554050110	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	31	**4,000.00**											
1019	818	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	12664537	HERRERA EDGAR OTONIEL	NOG.22879757 ESTIMACIÓN No.3, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/11/2024 AL 09/12/2024 POR UN MONTO DE Q.636,934.92, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-LIC-01-2024-UDEVIPO, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 1009-2024 Y ACUERDO MODIFICATORIO 1022-2024, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	636,934.92	0.00	636,934.92	0.00	APROBADO	siges		siges	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	12	**636,934.92**											
1029	1022	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7808380	ORDÓÑEZ MÉNDEZ DELMI AMISANDAY	PAGO POR 15 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN No.31-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 31/12/2024.PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551925566	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**16,500.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1031	1025	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO POR 6 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN No.30-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 31/12/2024.PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551928921	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**6,600.00**											
1033	1024	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	65267168	MONTENEGRO SOLARES CLAUDIA LUCÍA	PAGO 22 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN No.30-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 31/12/2024.PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551928921	24,200.00	1,210.00	22,990.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**24,200.00**											
1035	1023	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	17000289	LUCAS PAZ DE RODAS KARLA IVONNE	PAGO POR 10 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN No.34-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 31/12/2024.PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551945036	11,000.00	491.07	10,508.93	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**11,000.00**											

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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
1036	1021	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	71547061	SAAVEDRA ZEPEDA GREGORIO JOSE	PAGO POR 15 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN No.33-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 31/12/2024.PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551943890	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**16,500.00**											
1037	1020	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	43630936	MARIN LUNA FERNANDO ALONSO	PAGO POR 18 ESCRITURAS PÚBLICAS CON TESTIMONIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RESPECTIVO, ASI COMO AVISOS NOTARIALES DE TRASPASO PRESENTADOS EN MUNICIPALIDAD Y DICABI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ADMIN No.32-2024-CG-UDEVIPO DE 11/11/2024, PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA -UDEVIPO-, DEL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 31/12/2024.PRECIO UNITARIO Q1,100. NPG-E551932082	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**19,800.00**											
1039	1038	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7852606	ORTEGA PAIZ JUSTO	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE JUSTO ORTEGA PAÍZ, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-459-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01704, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL UNO (01) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).	294,507.09	0.00	294,507.09	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**294,507.09**											
1041	1040	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	21173443	REVOLORIO CRUZ CESAR AUGUSTO	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-446-12-2024 A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO REVOLORIO CRUZ	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2024

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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	32	**17,640.00**											
1043	1042	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	59511281	REYES ROSELIA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-443-12-2024 A NOMBRE DE ROSELIA REYES	10,510.20	0.00	10,510.20	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2024
								Total Fuente	32	**10,510.20**											
1049	1048	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	55967264	MARROQUIN MENDEZ DE PEREZ ROSA BLANDINA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-442-12-2024 A ROSA BLANDINA MARROQUIN MÉNDEZ	11,451.60	0.00	11,451.60	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2024
								Total Fuente	32	**11,451.60**											
1051	1050	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	26658178	VALENZUELA MENDEZ AURA MARGARITA	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO SEGÚN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CG-444-12-2024 A AURA MARGARITA VALENZUELA MÉNDEZ	9,448.20	0.00	9,448.20	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2024
								Total Fuente	32	**9,448.20**											
1062	994	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEIS (6) TABLETAS (TABLETS) MARCA: SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+; MODELO: SM-X610; CAPACIDAD:128GB; INCLUYE S PEN Y CARGADOR DE 45 WATTS; PARA LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR,-UDEVIPO-. NOG-24851655 Y ACTA ADMIN 72-2024	30,840.00	826.07	30,013.93	0.00	APROBADO	ASPALENCIA		ASPALENCIA	ASPALENCIA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**30,840.00**											
1068	1067	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	25927698	JIMENEZ ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS DE OLGA ESPERANZA JIMÉNEZ ORDÓÑEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN No. DRRHH-458-2024, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02279, QUIEN LABORÓ EN LA -UDEVIPO-, DEPENDENCIA DEL -CIV-, DEL DOS (02) DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE (2007) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).	275,166.67	0.00	275,166.67	0.00	APROBADO	LMMONTENEGRO		LMMONTENEGRO	ASPALENCIA	EDCAMEY24	S	S	26/12/2024
								Total Fuente	11	**231,264.65**											
								Total Fuente	32	**43,902.02**											

CANTIDAD DE CUR: 82 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **3,744,017.20** **77,446.22** **3,666,570.98** **0.00**

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

FECHA : 9/01/2025
HORA : 12:38.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2024

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 ENTIDAD:		3,744,017.20		77,446.22	3,666,570.98		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	82 **TOTAL GENERAL:**		3,744,017.20		77,446.22	3,666,570.98		0.00						