



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Licda. Bárbara Felipe Pajarito
 Responsable de la actualización de la Información: Evelyn Magaly Guerra Morales
 Fecha y hora de la actualización: 05/10/2021 15:18:03

DECRETO 25-2018 ARTÍCULO 39

OBLIGATORIEDAD DE DETALLAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS GASTOS A TRAVÉS DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONSOLIDADO

Evelyn Magaly Guerra Morales
Jefe de Presupuesto Interina
FODIGUA

Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Directora Financiera
FODIGUA

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/10/2021
HORA : 15:18.03
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2021

[illegible]

000100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 5/10/2021
HORA : 15:18.03
REPORTES: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	TOT
21	000	000	001	000	072	0101	11	0	48,464.75	48,464.75	0.00									
21	000	000	001	000	073	0101	11	0	3,208.64	3,208.64	0.00									
548	4	28/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-157001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	23,136.75			0.00	APROBADO	back_comma_wg		back_comma_wg	EMUCIA	EMUCIA	S	S
21	000	000	001	000	021	0101	11	0	3,791.00	3,791.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
21	000	000	001	000	071	0101	11	0	11,213.27	11,213.27	0.00									
21	000	000	001	000	072	0101	11	0	6,090.03	6,090.03	0.00									
21	000	000	001	000	073	0101	11	0	302.45	302.45	0.00									
549	549	28/09/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-157012 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	604.84			0.00	APROBADO	back_comma_wg		back_comma_wg	EMUCIA	EMUCIA	S	S
21	000	000	001	000	015	0101	11	0	604.84	604.84	0.00									
551	541	29/09/2021	RDP	NOR	OGA	Pago de Impuesto de Circulación de los Vehículos según placas: P 140GTW, P 141GTW, P 142GTW, P 073HFB, P 730HHB, P 731HHB y P 733HHB del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	8,848.64			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	S	S	
21	000	000	001	000	195	0101	21	0	8,848.64	8,848.64	0.00									
552	550	29/09/2021	RDP	NOR	OGA	Pago de Impuesto de los vehículos según placas: O 0837BBJ, O 0238BBB, P 0376BDM, M 0182BBQ, M 0183BBQ, M 0184BBQ, M 0610BDY, M 0612BDY M 0613BDY, M 0617BDM, P 0417BDM, P 0810CKT, P 0021BJM, P 0438BJW, P 0460BJT, P 0458BT, M 0143DHIK del -FODIGUA-	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	2,059.69			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	S	S	
21	000	000	001	000	195	0101	21	0	2,059.69	2,059.69	0.00									

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

DEPTO. DE PRESUPUESTO

FECHA: 29/09/2021

USUARIO: VICTORIANEY

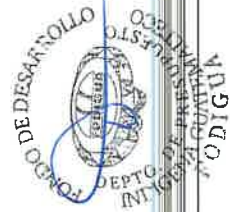


000101

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 5/10/2021
HORA : 15:18.03
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

000102

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 5/10/2021
HORA : 15:18.03
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
564	563	30/09/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones de MARIO JAVIER DUBON CASTELLANOS, quien laboro en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora FODIGUA, durante el periodo 12/08/2019 al 31/07/2021, en el renglón 011, con el puesto de DIRECTOR TECNICO II, partida presupuestaria No. 2021-11130016-210-00-0101-0000-0 3-21-00-000-001-000-011-00111.	96606797	DUBON CASTELLANOS MARIO JAVIER	50,524.27	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	S	S
21	000	000	001	000	413	0101	21		31,276.93	0.00								
21	000	000	001	000	415	0101	21		19,247.34	0.00								
567	566	30/09/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones de DIANA GABRIELA EICALON ALACAN, quien laboro en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora FODIGUA, durante el periodo 18/01/2019 al 31/07/2021, en el renglón 021, con el puesto de JEFE DE DEPARTAMENTO, partida presupuestaria No. 2021-11130016-210-00-0101-0000-0 3-21-00-000-001-000-021-00097.	80300391	EICALON ALACAN DIANA GABRIELA	31,105.14	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	S	S
21	000	000	001	000	413	0101	21		22,671.57	0.00								
21	000	000	001	000	415	0101	21		8,433.57	0.00								
568	565	30/09/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de Vacaciones de EDNA MARIELA TAMBRIZ NOI, quien laboro en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora FODIGUA, durante el periodo 02/01/2020 al 19/05/2021, en el renglón 021, con el puesto de ASESORA DE PROYECTOS con partida presupuestaria No. 2021-11130016-210-00-0101-0000-0 3-021-00-000-001-000-021-00104.	74539884	TAMBRIZ NOI EDNA MARIELA	6,130.04	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	S	S
21	000	000	001	000	413	0101	21		22,671.57	0.00								
21	000	000	001	000	415	0101	21		8,433.57	0.00								



000103

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 5/10/2021
HORA : 15:18.03
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito Modifico	Agrobo S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
570	569	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento multifuncionales para nueve equipos correspondientes al mes de agosto del 2021 para las Oficinas Centrales y Sedes Regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6,950.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	153	0101	21	0	6,950.00	0.00	6,950.00						
573	572	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de Arrendamiento de Bien Inmueble para el Funcionamiento del Anexo de la Oficina Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA.	7767730	OPERADORA TURISTICA DEL SIGLO SOCIEDAD	37,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	151	0101	21	0	37,500.00	0.00	37,500.00						
574	571	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de Arrendamiento de Bien Inmueble para el Funcionamiento del Anexo de la Oficina Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA.	7767730	OPERADORA TURISTICA DEL SIGLO SOCIEDAD	37,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	151	0101	21	0	37,500.00	0.00	37,500.00						
577	576	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA.	3866521	SEGOL S A	33,349.86	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	151	0101	21	0	33,349.86	0.00	33,349.86						
578	575	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA.	3866521	SEGOL S A	33,349.86	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	151	0101	21	0	33,349.86	0.00	33,349.86						
TOTAL ENTIDAD:																	
									1,044,000.58	1,044,000.58	0.00	0.00					



000104

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2021

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/10/2021
HORA : 15:18.03
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT											
TOTAL GENERAL :													1,044,086.58	0.00	0.00	0.00															



000105