



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000104



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Licda. Bárbara Felipe Pajarito

Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga

Fecha y Hora de la Actualización: 02/02/2022 17:51:23

DECRETO 25-2018

ARTÍCULO 39

**OBLIGATORIEDAD DE DETALLAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
GASTOS A TRAVÉS DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022**

FODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -




Lic. Bárbara Felipe Pajarito
Directora Financiera
- FODIGUA -



Ruta 6, 8-19 zona 4 Ciudad Guatemala
Teléfono: 2412 1700

www.fodigua.gob.gt

Síguenos en



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 2/02/2022
 HORA : 17:51.23
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO																		
1	1	10/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2021 ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	112,950.53		0.00	APROBADO	hwh_jeremias_wg	BEPALAMITO			ENUCIA	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	071	0101	11	0	112,950.53	0.00								
3	3	24/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	307,603.00		0.00	APROBADO	hwh_jeremias_wg	BEPALAMITO			ENUCIA	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	011	0101	11	0	124,528.00	0.00								
21	000	000	001	000	012	0101	11	0	41,500.00	0.00								
21	000	000	001	000	014	0101	11	0	3,000.00	0.00								
21	000	000	001	000	015	0101	11	0	76,450.00	0.00								
21	000	000	001	000	022	0101	11	0	60,000.00	0.00								
21	000	000	001	000	026	0101	11	0	1,125.00	0.00								
21	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,000.00	0.00								
5	5	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-161845 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	23,750.00		0.00	APROBADO	hwh_jeremias_wg	BEPALAMITO			ENUCIA	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	011	0101	11	0	17,500.00	0.00								
21	000	000	001	000	012	0101	11	0	6,000.00	0.00								
21	000	000	001	000	015	0101	11	0	250.00	0.00								
6	4	26/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	251,401.02		0.00	APROBADO	hwh_jeremias_wg	BEPALAMITO			ENUCIA	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	021	0101	11	0	176,959.87	0.00								
21	000	000	001	000	026	0101	11	0	2,455.67	0.00								
21	000	000	001	000	027	0101	11	0	71,985.48	0.00								



000105

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 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:51.23
REPORTES: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
7	7	27/01/2022	CYD	OB	REN	UBG	OGA	Pago por servicio de extracción de basura a las instalaciones del Fodigua Anexo correspondiente al mes de enero del año 2022.	92108490	MUÑOZ PINEDA DE ESTRADA MARIA SECUNDINA	700.00	0.00	APROBADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	21	000	000	001	000	115	0101	21		700.00	700.00	0.00							
8	8	27/01/2022	CYD	OB	REN	UBG	OGA	Pago por servicio de extracción de basura a las instalaciones del Fodigua central correspondiente al mes de enero del año 2022.	92108490	MUÑOZ PINEDA DE ESTRADA MARIA SECUNDINA	700.00	0.00	APROBADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	21	000	000	001	000	115	0101	21		700.00	700.00	0.00							
9	9	27/01/2022	CYD	OB	REN	UBG	OGA	Pago por servicio de teléfono PBX 7951-1741 prestado a las instalaciones de la oficina de la Regional Alta Verapaz, correspondiente al periodo del 03/12/2021 al 30/12/2021.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	704.42	0.00	APROBADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	21	000	000	001	000	113	0101	21		704.42	704.42	0.00							
10	10	27/01/2022	CYD	OB	REN	UBG	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según los siguientes correlativos: 74378 con número de contador F80443, correlativo 1638250 con número de contador U37166 y No. 1638254 con número de contador U37167 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -Fodigua- correspondiente al periodo de 01/12/2021 al 08/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,631.79	0.00	APROBADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	21	000	000	001	000	111	0101	21		4,631.79	4,631.79	0.00							
11	11	27/01/2022	CYD	OB	REN	UBG	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica según los siguientes correlativos: 1281400 con número de contador O79434, correlativo: 1321656, con número de contador P49071 y correlativo 943836 con número de contador M42252 prestado al ANEXO de las oficinas centrales de Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -Fodigua- correspondiente periodo de 08/12/2021 al 08/01/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,277.29	0.00	APROBADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	21	000	000	001	000	111	0101	21		1,277.29	1,277.29	0.00							



000106

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 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:51.23
REPORTES: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	111	0101	21	0		1,277.29	1,277.29	0.00							
18	18	27/01/2022	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas para los miembros del Consejo Directivo Nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de enero según actas No. 01, 02, 03 y 04 de 2022, según acuerdo gubernativo 63-2021 y 88-2021.	7844352	FONDO DE DESARROLLO INDIGENA	78,000.00		0.00	APROBADO	EMALDONADO	EMALDONADO	EMALDONADO	EMALDONADO	S	S
						FTE ORT												
21	000	000	001	061	0101	21	0		78,000.00		0.00							
19	12	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (por prevención del personal) que se encuentra en oficinas centrales de Fodigua, que se realizó el día 18 de enero del año 2022	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	S	S
						FTE ORT												
21	000	000	001	199	0101	21	0		1,500.00		0.00							
20	13	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de desinfección de ambientes y sanitización como una medida de prevención y apoyo para mantener los ambientes libres de virus y bacterias. Prestado a oficinas centrales de Fodigua, correspondiente al mes de enero 2022.	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	S	S
						FTE ORT												
21	000	000	001	199	0101	21	0		1,500.00		0.00							
21	14	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (por prevención del personal) que se encuentra en oficinas del anexo de Fodigua, que se realizó en la fecha 18 de enero del año 2022.	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	S	S
						FTE ORT												
21	000	000	001	199	0101	21	0		1,500.00		0.00							



000107

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:51.23
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
22	15	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento de sanitarios que incluye neutralizante suor, aromatización de acrofresh, y gestión de desechos femeninos también, periodo facturado del mes de enero de 2022 para la sede central y anexo del Fodigua.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	1,765.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,765.00		0.00								
23	16	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de estación de desinfección de manos y pies que se encuentra ubicado en oficinas centrales del FODIGUA para evitar la propagación del virus COVID-19 correspondiente al mes de enero del 2022.	8465711	SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA,	1,000.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,000.00		0.00								
24	17	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de estación de desinfección de manos y pies que se encuentra ubicado en oficinas del anexo del FODIGUA para evitar la propagación del virus COVID-19 correspondiente al mes de enero del 2022.	8465711	SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA,	1,000.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,000.00		0.00								
25	25	28/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de teléfono PBX 7764-6975 prestado a las instalaciones de la oficina de la regional de Huehuetenango, correspondiente al periodo del 14/12/2021 al 13/01/2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	566.93		0.00	0.00	APROBADO	ENALDONADO	ENALDONADO				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	21		566.93		0.00								
26	26	28/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de teléfono PBX 2412-1700 prestado a oficinas centrales del Fodigua, correspondiente al periodo del 10/12/2021 al 30/12/2021.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,396.20		0.00	0.00	APROBADO	ENALDONADO	ENALDONADO				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	113	0101	21		4,396.20		0.00								



000108

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 2/02/2022
 HORA : 17:51.23
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
30	27	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (por prevención del personal) que se encuentra en oficinas centrales de Fodigua, que se realizó con fecha 20 de enero del año 2022.	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,500.00	0.00							
31	29	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (por prevención del personal) que se encuentra en oficinas del anexo de Fodigua, correspondiente al mes de enero del año 2022.	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,500.00	0.00							
32	28	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (por prevención del personal) que se encuentra en oficinas del anexo de Fodigua, que se realizó con fecha 20 de enero del año 2022.	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,500.00	0.00							
37	37	28/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable a las oficinas Centrales del Fodigua, correspondiente al mes de enero del año 2022.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	246.57		0.00	APROBADO	EMALDOZADO	EMALDOZADO			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG											
21	000	000	001	000	112	0101	21		246.57	0.00							
40	38	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de alimentación y uso de salón para la actividad que se realizó 18/12/2021 para los participantes en el encuentro de autoridades indígenas ejecutado por la dirección ejecutiva, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- en el municipio de San Cristóbal Totonicapán.	46220194	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	24,070.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG											
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,570.00	0.00							
21	000	000	001	000	211	0101	21		22,500.00	0.00							



000109

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 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1
EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
41	39	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de servicio de arquitecto para elaboración de planos de distribución de oficinas del inmueble que ocupa el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	8615969	CUMES TUBIN DELI MILTON	8,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	188	0101	21			8,500.00	0.00							
42	33	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de alimentación y uso de salón que se utilizó el día 10/12/2021 para los participantes en el encuentro de autoridades indígenas ejecutado por la dirección ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, en el Municipio de San Cristóbal Totonicapán.	46220194	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	199	0101	21			750.00	0.00							
21	000	000	001	000	211	0101	21			11,250.00	0.00							
43	34	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de alimentación y hospedaje para la Capacitación Denominada "PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACION DEL CÓDIGO DE ÉTICA FODIGUA Y FIFODIGUA E INICIO DE IMPLEMENTACION DE SINACIG", para el Personal del FODIGUA, de Oficinas Centrales y sedes regionales que se realizó el día 22 de diciembre 2021.	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	37,597.14	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	195	0101	21			1,357.14	0.00							
21	000	000	001	000	199	0101	21			15,200.00	0.00							
21	000	000	001	000	211	0101	21			21,040.00	0.00							
44	35	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Pollas Ponedoras para Comunidades del Municipio y Departamento de Totonicapán Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 16/12/2021 19:58:52	61484091	AJÚ SAJBCHOL KENEDDY MARTIN	89,879.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCIA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	212	0101	21			19,769.00	0.00							

000110



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

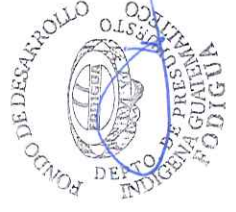
PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 2/02/2022
 HORA : 17:51.23
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

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
21	000	000	001	000	213	0101	21		70,110.00	70,110.00	0.00									
50	45	31/01/2022	DEV	NOR	0101	21			65,000.00		0.00	0.00	APROBADO	SPONCED		SPONCED	SPONCED	EMULTA	S	S
ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO Y SU UNIDAD EJECUTORA -FODIGUA- (CD-01-2022) Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2022 16:57:46																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	262	0101	21		65,000.00		0.00									
52	47	31/01/2022	DEV	NOR	0101	21			1,500.00		0.00	0.00	APROBADO	SPONCED		SPONCED	SPONCED	EMULTA	S	S
Pago por servicio de alimentación y hospedaje para personal técnico administrativo y financiero, para culminación de ejecución y organizar Kid COVID que se realizó el día 27-12-2021.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	195	0101	21		30.33	30.33	0.00									
21	000	000	001	000	199	0101	21		339.67	339.67	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	21		1,130.00	1,130.00	0.00									
53	46	31/01/2022	DEV	NOR	0101	21			9,260.00		0.00	0.00	APROBADO	SPONCED		SPONCED	SPONCED	EMULTA	S	S
Pago por servicio de hospedaje, alimentación y salón que se brindó a autoridades indígenas y Dirección Ejecutiva para el contexto de prioridades y proyectos de la localidad.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	195	0101	21		399.18	399.18	0.00									
21	000	000	001	000	199	0101	21		5,130.82	5,130.82	0.00									
21	000	000	001	000	211	0101	21		3,730.00	3,730.00	0.00									
54	49	31/01/2022	DEV	NOR	0101	21			16,500.00		0.00	0.00	APROBADO	SPONCED		SPONCED	SPONCED	EMULTA	S	S
Pago por adquisición de servicios artísticos que se presentará en la capacitación denominada "Presentación y Socialización del Código de Ética FODIGUA Y FIFODIGUA e inicio de implementación de SINACIG", para el personal de FODIGUA de oficinas centrales y regionales a realizarse el 22 de diciembre 2021																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												



000111

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

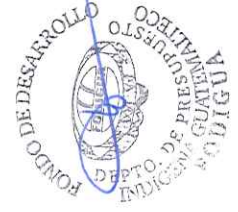
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 2/02/2022
 HORA : 17:51.23
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO								PAGO	TOT
21	000	000	001	000	187	0101	21	0	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,063,998.89	1,063,998.89	0.00	0.00									
TOTAL GENERAL :									1,063,998.89	1,063,998.89	0.00	0.00									
CANTIDAD DE CURS: 31																					



000112