



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

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

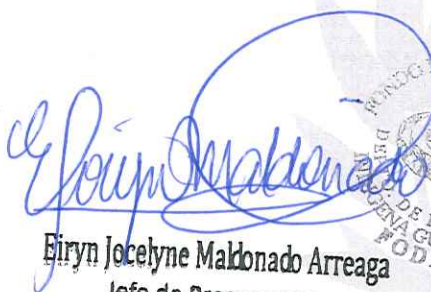
Fecha y Hora de la Actualización: 02/03/2022 10:02:58

DECRETO 25-2018

ARTÍCULO 39

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

FODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


Sr. Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
FODIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

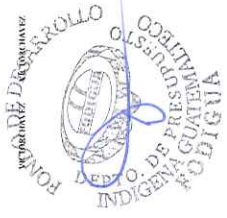
PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:02:58
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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 SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO																			
58	56	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	Contratación servicio de arrendamiento de las oficinas del Anexo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- Correspondiente al mes de enero del presente año 2022	7767730	OPERADORA TURISTICA DEL SIGLO SOCIEDAD	37,500.00		0.00	APROBADO	SPNCPD	SPNCPD	SPNCPD	SPNCPD	EMUYA	S	S
21	000	000	001	000	151	0101	21		37,500.00	0.00									
59	57	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Viáticos para evaluaciones ex ante de los proyectos: Implementación de Tinacos Rotoplas Barrio San Miguel, Cubulco, Baja Verapaz y Donación de depósitos de Agua Barrio San Juan Cubulco, Baja Verapaz.	42029023	MACZ ARTOLA MARIA ROSAURA	577.00		0.00	APROBADO	SPNCPD	SPNCPD	SPNCPD	SPNCPD	EMUYA	S	S
21	000	000	001	000	133	0101	21		577.00	0.00									
62	60	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (prevención del personal) que se encuentra en oficinas centrales de Fodigua, que se realizó con fecha 01 de febrero de 2,022	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUYA	S	S
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,500.00	1,500.00	0.00								
63	61	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio Desinfección de ambientes y sanitización (prevención del personal) que se encuentra en oficinas del anexo del Fodigua, que se realizó con fecha 01 de febrero de 2,022	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUYA	S	S
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,500.00	1,500.00	0.00								
65	64	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de alimentación y hospedaje para personal, Financiero y Administrativo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- por cierre de Fondo Rotativo 2021, que se realizó el día 23 de diciembre de 2021.	33879009	HOTELES VILLA ESPANOLA SOCIEDAD	410.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUYA	S	S
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								



000113

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

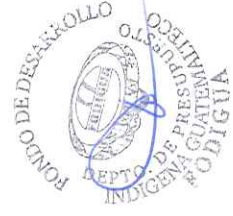
PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:02:58
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	USUARIOS Modifica	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	211	0101	21	0		-40.00	0.00	0.00								
67	67	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura a las instalaciones del Fodigua anexo correspondiente al mes de febrero del año 2022.	92108490	MUÑOZ PINEDA DE ESTRADA MARIA SECUNDINA	700.00			0.00	APROBADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	ORT												
21	000	000	001	000	115	0101	21	0		700.00	0.00									
68	68	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura a las instalaciones del Fodigua central correspondiente al mes de febrero del año 2022.	92108490	MUÑOZ PINEDA DE ESTRADA MARIA SECUNDINA	700.00			0.00	APROBADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	ORT												
21	000	000	001	000	115	0101	21	0		700.00	0.00									
69	69	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de teléfono PBX 2412-1700 prestado a las instalaciones del Fodigua correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 01/02/2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,516.93			0.00	APROBADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	21	0		4,516.93	0.00									
70	70	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de teléfono PBX 7951-1741 prestado a las instalaciones de la oficina de la Regional II Alta Verapaz, correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	479.00			0.00	APROBADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	21	0		479.00	0.00									
71	71	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por 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 -FODIGUA- correspondiente al periodo de 08/01/2022 al 05/02/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,260.33			0.00	APROBADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	EMALINADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	21	0		2,260.33	0.00									



000114

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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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
73	4	23/02/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 FTE ORT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	260,781.49	0.00	0.00	APROBADO	hsh_permano, r	hsh_permano, r	hsh_permano, r	hsh_permano, r	hsh_permano, r	hsh_permano, r	\$

PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	021	0101	11	0		183,429.72	0.00								
21	000	000	001	000	026	0101	11	0		2,491.07	0.00								
21	000	000	001	000	027	0101	11	0		74,860.70	0.00								
74	72	23/02/2022	DEV	NOR	OGA				12513490	TECNOLOGIA EN	2,200.00	0.00	APROBADO	VICTORHANEZ	VICTORHANEZ	IMUTA	\$	\$	\$
Pago por servicio de Internet																			

PR	21	000	000	001	000	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	2,200.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	---	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

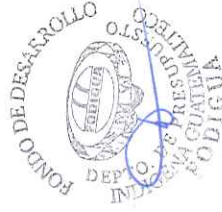
RECIBO 2022.												
PR	SP	PV	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT				
21	000	000	001	000	199	0101	21	0		1,500.00	1,500.00	0.00
76	76	23/02/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGIONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	276,728.00	0.00
PR	SP	PV	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT				
21	000	000	001	000	011	0101	11	0		124,528.00	124,528.00	0.00
21	000	000	001	000	012	0101	11	0		41,500.00	41,500.00	0.00
21	000	000	001	000	014	0101	11	0		3,000.00	3,000.00	0.00
21	000	000	001	000	015	0101	11	0		76,450.00	76,450.00	0.00
21	000	000	001	000	022	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00

FONDO DE DESARROLLO

DEPTO. DE INGENIERIA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIONES

0.00



000115

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

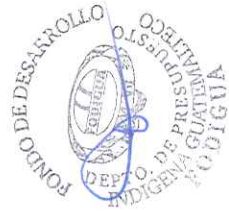
PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:02:58
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	026	0101	11	0		750.00	750.00	0.00	0.00								
21	000	000	001	027	0101	11	0		500.00	500.00	0.00	0.00								
78	77	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de enlace punto a punto de 25Mbps, para el buen funcionamiento de las operaciones varias que realiza el personal de la institución. Ubicado en Anexo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA comprendido del 01 de enero 2022 al 31 de enero de 2022.	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	1,925.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	174	0101	21	0	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00								
79	79	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-163340 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	23,750.00			0.00	APROBADO	Norb, Jovanna, y g		Norb, Jovanna, y g				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
21	000	000	001	011	0101	11	0		17,500.00	17,500.00	0.00	0.00								
21	000	000	001	012	0101	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00								
21	000	000	001	015	0101	11	0		250.00	250.00	0.00	0.00								
82	82	24/02/2022	CYD	NOR	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 08/01/2022 al 05/02/2022.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,649.04			0.00	APROBADO	EMERSONARIO		EMERSONARIO				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	21	0	8,649.04	8,649.04	0.00	0.00								
83	80	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de alojamiento en la nube y aplicaciones necesarias para el funcionamiento de la Pagina Web del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad Ejecutora -FODIGUA-.	7580231	MENDEZ BLANCO ESAU	9,900.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	113	0101	21	0	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00								



000116

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

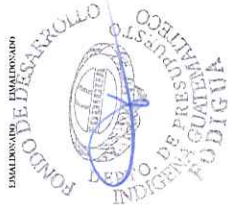
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:02:58
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	USUARIOS Modifico	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
84	81	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios de impresión, encuadernación y reproducción, para 50,000 copias correspondientes al mes de enero del 2022, para las oficinas centrales y sedes regionales del fondo de desarrollo indígena guatemalteco -FODIGUA-.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6,950.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMULTA	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	122	0101	21	0	6,950.00	6,950.00	0.00							
88	87	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de tapicería para 3 juegos de sala en material vinil y tela típica especial con discos.	87051567	LOPEZ GOMEZ FILADELFO	19,000.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMULTA	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	199	0101	21	0	19,000.00	19,000.00	0.00							
89	86	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de sellos automáticos para diferentes Direcciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad Ejecutora -FODIGUA-.	28416422	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	2,560.10			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMULTA	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	291	0101	21	0	2,560.10	2,560.10	0.00							
93	93	25/02/2022	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	2,129.89			0.00	APROBADO	EMALINARRIO	EMALINARRIO	EMULTA	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	112	0101	21	0	2,129.89	2,129.89	0.00							
95	95	25/02/2022	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. 06, 07, 08 y 09 de 2022, según acuerdo gubernativo 63-2021 y 88-2021.	7844352	FONDO DE DESARROLLO INDIGENA	78,000.00			0.00	APROBADO	EMALINARRIO	EMALINARRIO	EMULTA	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	061	0101	21	0	78,000.00	78,000.00	0.00							
96	96	25/02/2022	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 14/01/2022 al 11/02/2022	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	662.35			0.00	APROBADO	EMALINARRIO	EMALINARRIO	EMULTA	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	061	0101	21	0	662.35	662.35	0.00							



000117

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

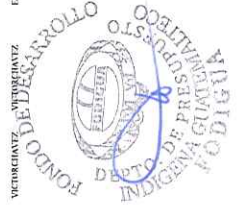
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	USUARIOS Solicito Modifico	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	113	0101	21	0		662.35	662.35	0.00	0.00						
98	92	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Contratación servicio de arrendamiento de las oficinas del Anexo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- Correspondiente al mes de febrero del presente año 2022	7167730	OPERADORA TURISTICA DEL SIGLO SOCIEDAD	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMITA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	151	0101	21	0		37,500.00	37,500.00	0.00	0.00						
100	99	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de flete para trasladar 400Kits COVID-19 a distintas comunidades de Totonicapán el día martes 28 de diciembre de 2021.	9808884	SÉN CALEL ANDRÉS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMITA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	142	0101	21	0		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00						
102	97	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de impresión de formularios para viáticos, para uso del personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	4138104	GRAJEDA MARROQUIN JESUS	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMITA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	122	0101	21	0		2,550.00	2,550.00	0.00	0.00						
106	105	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de flete para trasladar 125Kits COVID-19 a la sede regional de Huehuetenango el día Jueves 30 de diciembre de 2021.	9808884	SÉN CALEL ANDRÉS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMITA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	142	0101	21	0		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00						
108	103	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de flete para trasladar 550Kits COVID-19 a distintas comunidades de Sololá y Quetzaltenango el día 29 de diciembre de 2021.	9808884	SÉN CALEL ANDRÉS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMITA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	142	0101	21	0		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00						
109	104	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de flete para trasladar 175Kits COVID-19 a la sede regional de Alta Verapaz el día Jueves 27 de diciembre de 2021.	9808884	SÉN CALEL ANDRÉS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMITA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	142	0101	21	0		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00						



000118

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

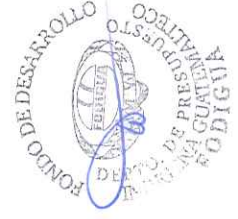
PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 10:02:58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
110	107	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de flete para trasladar 550Kils COVID-19 a distintas comunidades de Chimaltenango y Quiché el día 29 de diciembre de 2021.	9808884	SÉN CALEL ANDRÉS	4,600.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	142	0101	21		4,600.00	4,600.00	0.00								
114	112	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de mantenimiento de motor, cambio de pastillas, del vehículo según placa P731HHB, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad Ejecutora -FODIGUA-.	26256045	SANABRIA BONILLA ANGEL MOISES	2,455.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	165	0101	21		2,455.00	2,455.00	0.00								
116	111	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por apoyo a la Coordinación de servicios a la nueva Sede de Cobán en el Municipio y Departamento de Cobán Alta Verapaz.	15202739	RODRIGUEZ RAYMUNDO FRANCISCO	248.66			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	133	0101	21		248.66	248.66	0.00								
125	124	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de transporte de 15 integrantes del equipo del FODIGUA para participar en el taller "Facilitación de los modelos de empoderamiento económico de las mujeres/app" que se desarrolló el 16 de febrero de 2022 en ASECSA Chimaltenango.	105738182	TRANSPORTES MULTISERVICIOS DE GUATEMALA	1,300.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	141	0101	21		1,300.00	1,300.00	0.00								
126	113	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por entrega de Kits COVID en los municipios de Cobán, San Pedro Carcha y Chisec, del departamento de Alta Verapaz a organizaciones comunales y familias de escasos recursos.	87621304	RUIZ MANUEL BATZA CHUMIL	708.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	133	0101	21		708.00	708.00	0.00								



000119

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

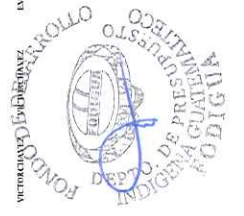
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:02:58
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a I

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
127	117	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos para coordinar servicios generales de las nuevas instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco de la Regional II del Departamento de Cobán, Alta Verapaz.	60721456	CANIZ GARCÍA EDY ALEXANDER	248.66			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
	21	000	000	001	000	000	0		248.66	248.66	0.00									
128	118	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por verificación de la entrega de insumos en el Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz y Municipio de Cobán Departamento de Alta Verapaz según nombramiento ESD-DAL-01-2022	16997026	ARRIOLA CIFUENTES PEDRO ALFREDO	522.50			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
	21	000	000	001	000	000	0		522.50	522.50	0.00									
129	119	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en la supervisión de varios proyectos en el departamento de Sololá ejecutados durante el ejercicio fiscal 2021.	31296890	FELIPE PALARITO BARBARA	217.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
	21	000	000	001	000	000	0		217.00	217.00	0.00									
130	122	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por apoyo a la coordinación de servicios a la nueva Sede de Cobán en el Municipio y Departamento de Cobán Alta Verapaz.	39278069	SAMINES IXCOL SANDRA LETICIA	248.66			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
	21	000	000	001	000	000	0		248.66	248.66	0.00									
131	123	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por apoyo en la entrega de Kits COVID-19, en los municipios de Todos Santos Cuchumatán, San Juan Ixcay, San Gaspar Kil y San Ildefonso Ixtahuacán departamento de Huehuetenango.	31296890	FELIPE PALARITO BARBARA	718.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
	21	000	000	001	000	000	0		718.00	718.00	0.00									
132	120	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo logístico en la entrega de proyectos en distintas comunidades de la Regional IV, según nombramiento FODIGUA-DA-CRGB-15-2021.	76609324	VÁSQUEZ PÉREZ, FREDY JOSÉ	703.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
	21	000	000	001	000	000	0		703.00	703.00	0.00									



000120

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

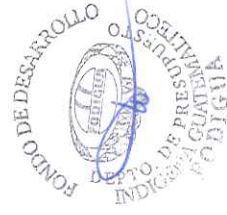
PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 10:02:58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	USUARIOS Solicito Modifico	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	133	0101	21	0		703.00		703.00	0.00					
138	85	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de bombillas para tener en buenas condiciones las oficinas y compra de chapas de bola para el uso en las oficinas centrales del FODIGUA.	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	2,081.00			2,081.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	289	0101	21	0	667.00	667.00	0.00							
21	000	000	001	000	297	0101	21	0	1,414.00	1,414.00	0.00							
139	133	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones de HUGO LEONEL RASHON CONTRERAS, quien laboró en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora FODIGUA, durante el período 07 de noviembre de 2019 al 02 de agosto de 2021, en el renglón 022, con el puesto de DIRECTOR EJECUTIVO III con partida presupuestaria No. 2021-11130016-210-00-0101-0000-0 3-21-00-000-001-000-022-00063.	48651192	RASHON CONTRERAS HUGO LEONEL	45,667.81			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	413	0101	21	0	28,270.55	28,270.55	0.00							
21	000	000	001	000	415	0101	21	0	17,397.26	17,397.26	0.00							
140	134	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones de MANUEL JOSÉ ELIAS WILSON, quien laboró en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora FODIGUA, durante el período 01 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2021, en el renglón 021, con el puesto de AUXILIAR II con partida presupuestaria NO. 2021-11130016-210-00-0101-0000-0 3-21-00-000-001-000-021-00084.	43382649	MANUEL JOSE ELIAS WILSON	13,452.27			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT										
21	000	000	001	000	413	0101	21	0	8,327.59	8,327.59	0.00							
21	000	000	001	000	415	0101	21	0	5,124.68	5,124.68	0.00							



000121

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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	CLASE MOD.	ETAPA REG.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
141	135	000	000	001	000	142	0101	21	DEV	NOR	OCA	Pago por servicio de flete para traslado de insumos de 1500 kits COVID-19 de las instalaciones del anexo de oficinas centrales a la oficina regional de Chimaltenango, que se realizó los días 10 y 11 de febrero de 2022.	9808884	SÉN CALEL ANDRÉS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	\$	\$
PR	21	000	000	001	000	142	0101	21	DEV	NOR	OCA	0													
142	136	000	000	001	000	142	0101	21	DEV	NOR	OCA	Pago por servicio de reparación de turbo; cambio de interclector, del Vehículo según placa P731HHB, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad Ejecutora -FODIGUA-.	26256045	SANABRIA BONILLA ANGEL MOISES	12,142.00	6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	\$	\$
PR	21	000	000	001	000	165	0101	21	DEV	NOR	OCA	0													
143	137	000	000	001	000	165	0101	21	DEV	NOR	OCA	Pago por servicio de mantenimiento de motor y servicio de reparación de turbo del vehículo según placa P140GTW, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad Ejecutora -FODIGUA-.	26256045	SANABRIA BONILLA ANGEL MOISES	13,172.00	13,172.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	\$	\$
PR	21	000	000	001	000	165	0101	21	DEV	NOR	OCA	0													
146	144	000	000	001	000	165	0101	21	DEV	NOR	OCA	Pago por servicio de reparación de computadora, servicio de reparación de switch, servicio de reparación de programación del vehículo placa P140GTW, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad Ejecutora.	26256045	SANABRIA BONILLA ANGEL MOISES	6,800.00	13,172.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	\$	\$
PR	21	000	000	001	000	165	0101	21	DEV	NOR	OCA	0													
147	121	000	000	001	000	165	0101	21	DEV	NOR	OCA	Pago de viáticos por entrega de kits COVID, en Distintas Comunidades de Cobán departamento de Alta Verapaz, según nombramiento FODIGUA-DY-SDPP-04-2021/SC.	111206944	CANIZ TELÓN SARIAH AZUCENA	681.00	6,800.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	EMUCHA	\$	\$
PR	21	000	000	001	000	133	0101	21	DEV	NOR	OCA	0													



000122

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

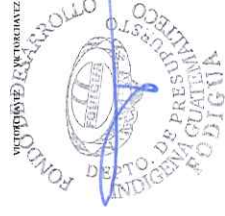
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
150	145	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL PARA NUEVE EQUIPOS, PARA 50,000 IMPRESIONES O COPIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES REGIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA FODIGUA. (CD-03-2022).	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	6,001.36			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	153	0101	21	0	6,001.36	6,001.36	0.00									
151	148	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de íoner para impresora, para STOCK de almacén, para uso de oficinas centrales y las direcciones regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora, FODIGUA.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	15,550.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	267	0101	21	0	15,550.00	15,550.00	0.00									
152	149	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de insumos de útiles de oficina para STOCK de almacén, para uso de oficinas centrales y las direcciones regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	14,875.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	268	0101	21	0	14,875.00	14,875.00	0.00									
154	36	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de materiales para la Construcción de Muro Perimetral en el Departamento de Santa Rosa Montz: 89,145.00 Fecha Publicación: 16/12/2021 21:50:25	92134562	CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	89,145.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	142	0101	21	0	10,250.00	10,250.00	0.00									
21	000	000	001	000	275	0101	21	0	78,395.00	78,395.00	0.00									
161	156	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de hospedaje y alimentación que se brindará a personal por ejecución de presupuesto 2021 y apertura 2022.	3387909	HOTELERES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	1,422.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	142	0101	21	0	1,422.00	1,422.00	0.00									



000123

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

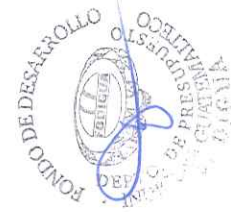
PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 10:02.58
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	000	195	0101	21	0	68.86	68.86	0.00	0.00								
21	000	000	001	000	199	0101	21	0	771.14	771.14	0.00	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	21	0	582.00	582.00	0.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,040,388.05	1,040,388.05	0.00	4,162.00								
TOTAL GENERAL :									1,040,388.05	1,040,388.05	0.00	2,081.00								
CANTIDAD DE CURS:																				54



000124