



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000106



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: 01/04/2022 10:37:10

DECRETO 25-2018

ARTÍCULO 39

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

FODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


Sr. Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
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

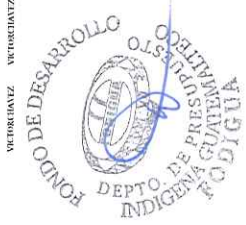
PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:37:10
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, 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	USUARIOS Modifica	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO																		
ENTIDAD: 1113-0016-210-00																		
167	159	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de hospedaje y alimentación que se brindó a miembros del personal de la dirección financiera por trabajo extraordinario que se brindó el 03 de febrero de 2022.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	487.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
						FTE												
						ORT												
21	000	000	001	000	195	0101	21		30.33	0.00								
21	000	000	001	000	199	0101	21		339.67	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	21		117.00	0.00								
168	160	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de hospedaje y alimentación que se brindó a miembros del personal de la Dirección Financiera por trabajo extraordinario que se realizó el 06 de enero de 2022.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	1,650.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
						FTE												
						ORT												
21	000	000	001	000	195	0101	21		115.57	0.00								
21	000	000	001	000	199	0101	21		1,294.43	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	21		240.00	0.00								
169	163	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de alimentación y hospedaje en apoyo a autoridades indígenas por gestionar proyecto que se realizó el día 17/02/2022.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	820.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
						FTE												
						ORT												
21	000	000	001	000	195	0101	21		60.66	0.00								
21	000	000	001	000	199	0101	21		679.14	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	21		80.00	0.00								
170	166	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de alimentación a autoridades indígenas y personal de salud que se brindó el día 10/02/2022.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	4,290.00		0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ				
						FTE												
						ORT												
21	000	000	001	000	199	0101	21		440.00	0.00								
21	000	000	001	000	211	0101	21		3,850.00	0.00								



000107

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

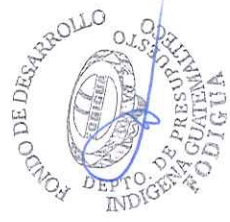
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:37.10
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, 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
172	171	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de hospedaje y alimentación que se brindó a miembros de comunidad de Livinstong en reunión con dirección ejecutiva el día 28 de febrero de 2022.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	820.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	21	000	000	001	000	195	0101	21	0	60.66	0.00	60.66								
	21	000	000	001	000	199	0101	21	0	679.34	0.00	679.34								
	21	000	000	001	000	211	0101	21	0	80.00	0.00	80.00								
180	173	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de alimentación y hospedaje que se brindó a trabajadores de la dirección financiera y administrativa por trabajo extraordinario por cierre de pagos de ejecución mensual que se realizó el día 28 de febrero de 2022.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	1,320.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	21	000	000	001	000	195	0101	21	0	38.53	0.00	38.53								
	21	000	000	001	000	199	0101	21	0	431.48	0.00	431.48								
	21	000	000	001	000	211	0101	21	0	849.99	0.00	849.99								
181	174	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de alimentación en la toma de posesión de los miembros del CDN 2021-2023 y personal del FODIGUA que se realizó el 23/12/2021.	88016676	BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	4,650.00			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	21	000	000	001	000	211	0101	21	0	4,650.00	0.00	4,650.00								
182	175	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por alimentación y hospedaje con autoridades indígenas que solicitan apoyo para gestión de proyectos que se realizó el día 21/02/2022.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	1,094.40			0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	21	000	000	001	000	195	0101	21	0	41.00	0.00	41.00								
	21	000	000	001	000	199	0101	21	0	492.80	0.00	492.80								
	21	000	000	001	000	211	0101	21	0	557.60	0.00	557.60								



000108

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 1/04/2022

HORA : 10:37.10

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a I

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	USUARIOS Modifico	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PA TOT
183	176	14/03/2022	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 de la Regional de Quetzaltenango de Fodigua que se realizó el día 04 de marzo de 2022.	4483553	FUMIGADORA UNIVERSAL SOCIEDAD	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	✓	✓	✓	✓	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	199	0101	21	0	1,500.00	0.00	1,500.00							
184	177	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de hospedaje y alimentación para cinco personas representantes de las comunidades, por participación en reunión Nacional	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	1,913.60	0.00	0.00	APROBADO	✓	✓	✓	✓	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	199	0101	21	0	1,238.00	0.00	1,238.00							
21	000	000	001	000	199	0101	21	0	1,433.60	0.00	1,433.60							
21	000	000	001	000	211	0101	21	0	352.00	0.00	352.00							
185	178	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40Mbps, para el buen funcionamiento de las operaciones varias que realiza el personal de la institución. Ubicado en la sede central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA comprendido del 01 de febrero 2022 al 28 de febrero de 2022.	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS	2,200.00	0.00	0.00	APROBADO	✓	✓	✓	✓	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	113	0101	21	0	2,200.00	0.00	2,200.00							
186	179	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de alimentación y hospedaje que se brindo a miembros del Sindicato de FODIGUA, para reunión el día 23 al 25 de febrero del presente año.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	487.00	0.00	0.00	APROBADO	✓	✓	✓	✓	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
21	000	000	001	000	195	0101	21	0	30.33	0.00	30.33							
21	000	000	001	000	199	0101	21	0	339.67	0.00	339.67							
21	000	000	001	000	211	0101	21	0	117.00	0.00	117.00							



000109

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:37.10
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a I

2022

FUNDAMENTAL	
0.00	APROBADO

1,883.32

EMALDONADO	EMALDONADO	EMITIA	S	S
------------	------------	--------	---	---



0001.10

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:37.10
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Solicitud Pago Igual a S, Actividad Igual a I

2022

[illegible]

000111

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 1/04/2022

HORA : 10:37.10

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Solicitud Pago Igual a S. Actividad Igual a 1

2022



000112

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 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, 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	
TOTAL ENTIDAD:													639,670.01	639,670.01	0.00	54,001.36	CANTIDAD DE CURS:				25



000113