



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**

000095



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna

Responsable de la Actualización de la Información: Manuel Enrique Morataya Hernandez

Fecha y Hora de la Actualización: 04/02/2025 10:47:26

DECRETO 36-2024 ARTÍCULO 7

OBLIGATORIEDAD DE DETALLAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS GASTOS A TRAVÉS DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

CONSOLIDADO


Manuel Enrique Morataya Hernández
Jefe de Presupuesto
-FODIGUA-


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FODIGUA

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

PAGINA : 1 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	----------	---------

ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

1	1	10/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO. NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2024 ENERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	159,299.55			0.00	APROBADO	hola_morales_ay_b		hola_morales_ay_b	CLUNA	EMCTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	000	000	071	0101	21		159,299.55	159,299.55	0.00									
18	18	20/01/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según correlativo 54663 con numero de contador G41910 numero de correlativo 1325437 numero de contador P52078 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- correspondiente al periodo de 06/11/2024 al 06/12/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,897.18			0.00	APROBADO	AMORATAYA		AMORATAYA	AMORATAYA	EMCTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	21		7,897.18	7,897.18	0.00									
38	2	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en entrega de proyecto dotación de estufas mejoradas en comunidades indígenas de los municipios de Todos Santos Cuchumatán, San Pedro Necta y la Democracia del departamento de Huehuetenango.	103143300	MORATAYA HERNANDEZ MANUEL ENRIQUE	1,260.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMCTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	133	0101	21		1,260.00	1,260.00	0.00									
40	10	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en entrega de proyectos en los departamentos de Quiché, Sacatepéquez y Chimaltenango	90050959	TENAS GONZALEZ BETZAYDA ALEJANDRA	769.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMCTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	133	0101	21		769.00	769.00	0.00									
42	22	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en capacitación y dotación de proyectos de la Unidad de la Mujer en los departamentos de Sololá, San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango.	98327631	VASQUEZ DIONICIO CARLOS FERNANDO	1,880.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMCTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	136	0101	21		1,880.00	1,880.00	0.00									



000096

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47.26
REPORTES: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
44	3	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en capacitación denominada cosmovisión maya y su relaciona con los elementos naturales, y entrega de kits de herramientas en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz.	111575575	AUCHÁN COCÓN ELVIA VERÓNICA	1,057.00			0.00	APROBADO	VICTOR HANZ		VICTOR HANZ				
21	000		OB	REN	UBG	FTE	ORT		1,057.00	1,057.00	0.00									
45	4	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por evaluación durante y verificación de insumos según matriz de proyecto donación de materiales para el mejoramiento de infraestructura de salón comunal, aldea Nueva Esperanza, Sayaxché departamento de Peten.	18247644	CHIRO Y JEREZ RUTH CECILIA	567.00			0.00	APROBADO	VICTOR HANZ		VICTOR HANZ				
21	000		OB	REN	UBG	FTE	ORT		567.00	567.00	0.00									
47	6	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo a la dirección de regionales en el departamento de Huehuetenango.	115808000	XUYA CHAVEZ BRANDON ESTUARDO	1,197.00			0.00	APROBADO	VICTOR HANZ		VICTOR HANZ				
21	000		OB	REN	UBG	FTE	ORT		1,197.00	1,197.00	0.00									
49	7	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en capacitación y dotación a mujeres indígenas de municipios de Chajul, Corral, Nebaj, Santa Lucía la Reforma, del departamento de Quiché.	95510249	AGUILAR VÁSQUEZ DE BENITO INCHEL MARÍA	657.66			0.00	APROBADO	VICTOR HANZ		VICTOR HANZ				
21	000		OB	REN	UBG	FTE	ORT		657.66	657.66	0.00									
50	8	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por seguimiento a vistas de fiscalización a proyectos en ejecución de conformidad a los establecido en el manual de organización y funciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, Director de Auditoria Interna.	77092809	GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO	1,001.50			0.00	APROBADO	VICTOR HANZ		VICTOR HANZ				
21	000		OB	REN	UBG	FTE	ORT		1,001.50	1,001.50	0.00									



000097

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

PAGINA : 3 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
51	9	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de insumos de la dirección de desarrollo maya, garífuna y sinca a los municipios de Chimaltenango y Quetzaltenango.	36426628	SAY GARCÍA EDGAR EDUARDO	628.00	628.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMBUCA	\$	\$
21	000	000	001	000	133	0101	21													
53	11	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal por entrega de insumos en varios municipios del departamento de Sololá.	97384046	SEQUEN BOROR JOSE ARNULFO	567.00	567.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMBUCA	\$	\$
21	000	000	001	000	133	0101	21													
54	12	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por capacitación y dotación a mujeres indígenas de los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Baja Verapaz.	114434115	YOC TEPEÚ WILSON ESTUARDO	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMBUCA	\$	\$
21	000	000	001	000	136	0101	21													
56	13	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por evaluación durante y verificación de insumos de proyectos dotación de materiales para entregar en comunidades indígenas en varios municipios de los departamentos de Sololá y Quiché.	38736195	NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO	567.00	567.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMBUCA	\$	\$
21	000	000	001	000	136	0101	21													
58	14	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en dotación a mujeres indígenas de los municipios de Chajul, Cotzaj, Nebaj departamento de Quiché y Santa Lucía la Reforma departamento de Totonicapán.	32765355	LÓPEZ GARCÍA JUAN CARLOS	725.00	725.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	VICTORIANEZ	EMBUCA	\$	\$
21	000	000	001	000	136	0101	21													



000098

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 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 4 DE 25

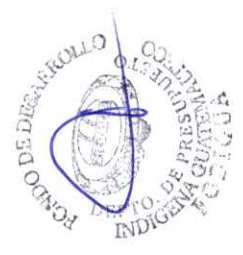
FECHA : 4/02/2025

HORA : 10:47:26

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
60	15	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por evaluación durante y verificación de insumos según matrices de proyectos de donación de materiales y láminas, en comunidades del municipio de Tactic, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	59579404	PAR IBATE DAVID AZARI	924.00			0.00	APROBADO	VICTOR HANZ	VICTOR HANZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	136	0101	21											
61	16	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por evaluación durante y verificación de insumos según matrices de proyectos de donación de materiales y láminas, en comunidades del municipio de Tactic, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	38736195	NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO	924.00	924.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HANZ	VICTOR HANZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	136	0101	21											
63	17	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por el apoyo en entrega de proyectos en los departamentos de Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango.	39749185	MENDEZ BERNARDO ARIEL FILIBERTO	2,926.00	924.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HANZ	VICTOR HANZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	133	0101	21											
64	19	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en entrega de proyectos en distintos municipios del departamento de Huehuetenango.	39749185	MENDEZ BERNARDO ARIEL FILIBERTO	1,197.00	2,926.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HANZ	VICTOR HANZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	133	0101	21											
65	20	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en capacitación y dotación a mujeres indígenas del municipio de Sumpango, Sacatepéquez.	32765355	LÓPEZ GARCÍA JUAN CARLOS	147.00	1,197.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HANZ	VICTOR HANZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	136	0101	21											
66	21	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en capacitación y dotación a mujeres indígenas de los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Baja Verapaz.	95510249	AGUILAR VÁSQUEZ DE BENITO IXCHEL MARIA	1,678.00	147.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HANZ	VICTOR HANZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	136	0101	21											



000099

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

PAGINA : 5 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	No.	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	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOT
67	23		20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por apoyo en dotación a mujeres indígenas de los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Baja Verapaz.	32765355	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	1,658.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	EMITIDA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			1,658.00	1,658.00	0.00								
	21	000	000	001	000	136	0101	21												
68	24		20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto apoyo en capacitación y dotación a mujeres indígenas del municipio de Sumpango, Sacatepéquez.	95510249	AGUILAR VÁSQUEZ DE BENITO IXCHEL MARIA	147.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	EMITIDA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			147.00	147.00	0.00								
	21	000	000	001	000	136	0101	21												
69	25		20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por evaluación y verificación de insumos según matrices de proyectos dotación de filtros, materiales y tubos, para comunidades de diferentes municipios de los departamentos de Chimaltenango, Quiché y Sacatepéquez.	50579404	PAR IBATE DAVID AZARI	766.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	EMITIDA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			766.00	766.00	0.00								
	21	000	000	001	000	136	0101	21												
70	26		20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por capacitación y dotación a mujeres indígenas del municipio de Sumpango, Sacatepéquez.	60983256	MORALES RALAK JACKELYN NINETH	147.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	EMITIDA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			147.00	147.00	0.00								
	21	000	000	001	000	133	0101	21												
71	27		20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo por entrega de equipos tecnológicos en el departamento de Quetzaltenango.	77888723	LOPEZ TEMAJ HECTOR LEONEL	731.50		0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	EMITIDA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			731.50	731.50	0.00								
	21	000	000	001	000	133	0101	21												
72	28		20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en capacitación denominada cosmovision y el sagrado Ch'olq'ij calendario maya en municipio de Chichicastenango departamento de Quiché.	39749185	MENDEZ BERNARDO ARIEL FILIBERTO	107.00		0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	EMITIDA	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			107.00	107.00	0.00								
	21	000	000	001	000	133	0101	21												



FONDO DE DESARROLLO



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 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 6 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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
73	29	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por entrega de proyecto en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá.	56640722	TIU EDGAR ROLANDO	903.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ			VICTORIANEZ		\$
						FTE													
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	133	0101	21		903.00	903.00	0.00								
						ORT													
74	36	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal por entrega de insumos en varios municipios, Sumpango departamento de Chimaltenango.	97384046	SEQUEN BOROR JOSE ARNULFO	147.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ			VICTORIANEZ		\$
						FTE													
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	133	0101	21		147.00	147.00	0.00								
						ORT													
75	35	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en la entrega de proyectos en el departamento de Alta Verapaz.	109759362	LÓPEZ GONZÁLEZ ALU MURLAYA	924.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ			VICTORIANEZ		\$
						FTE													
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	133	0101	21		924.00	924.00	0.00								
						ORT													
76	34	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por capacitación denominada cosmovisión maya y su relacion con los elementos naturales, apoyo en dotación de kits de herramientas.	6228194	TZUNUN SAPON JUAN ANICETO	1,056.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ			VICTORIANEZ		\$
						FTE													
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	133	0101	21		1,056.00	1,056.00	0.00								
						ORT													
77	33	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de reconocimiento de gasto por entrega y verificación de insumos dotación de laminas y dotación de estufas ahorradoras de leña, entregados en comunidades de varios municipios de los departamentos de Huehuetenango y Quiché.	59579404	PAR IBATE DAVID AZARI	1,404.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ			VICTORIANEZ		\$
						FTE													
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	136	0101	21		1,404.00	1,404.00	0.00								
						ORT													
78	37	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal para la dotación de proyectos en varios municipios del departamento de Alta Verapaz.	25804987	CHIROY SAL JOSÉ FRANCISCO	924.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ			VICTORIANEZ		\$
						FTE													
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	133	0101	21		924.00	924.00	0.00								
						ORT													



000101

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 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 7 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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
79	39	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por logística en capacitación cosmovisión maya y su relacion con los elementos naturales y apoyo dotación de kits de herramientas FTE ORT	41415140	MUCÍA UP'UN MAYNOR RENÉ	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	FACTA	S	S
21	000	000	001	000	000	0			1,049.00	1,049.00	0.00									
80	41	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de insumos de la unidad de la mujer a varios municipios de Sololá, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Baja Verapaz. FTE ORT	36426628	SAY GARCIA EDGAR EDUARDO	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	FACTA	S	S
21	000	000	001	000	000	0			2,288.00	2,288.00	0.00									
81	43	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal por entrega de insumos en varias comunidades del departamento de Huehuetenango. FTE ORT	80874339	YOC YOC KRISTYAN VLADIMIR	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	FACTA	S	S
21	000	000	001	000	000	0			1,260.00	1,260.00	0.00									
82	46	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en capacitación y dotación de proyectos de la unidad de la mujer. FTE ORT	77888723	LOPEZ TEMAJ HECTOR LEONEL	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	FACTA	S	S
21	000	000	001	000	000	0			1,878.00	1,878.00	0.00									
83	48	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por capacitación y dotación a mujeres indígenas de los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Baja Verapaz. FTE ORT	60983256	MORALES RALAK JACKELYN NINETH	1,733.00	1,733.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	FACTA	S	S
21	000	000	001	000	000	0			1,733.00	1,733.00	0.00									
84	52	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por logística y cobertura fotográfica en actividad capacitación y dotación a mujeres indígenas en los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Baja Verapaz. FTE ORT	47798491	DE PAZ MATOM MAGDALENA	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	FACTA	S	S
21	000	000	001	000	000	0			1,734.00	1,734.00	0.00									



000102

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

PAGINA : 8 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
85	55	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	pago de reconocimiento de gastos por apoyo a la entrega de proyectos en el departamento de Peten.	81238932	IXCAYAU CULAIAY JAVIER GUSTAVO	567.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	136	0101	21		567.00	567.00	0.00									
86	57	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	pago de reconocimiento de gastos por apoyo a la entrega de proyectos en el departamento de Totonicapán y Sacatepéquez	37027840	GALLINA OCOX MIGUEL	777.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	136	0101	21		777.00	777.00	0.00									
87	59	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por capacitación y dotación a mujeres indígenas en los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos y Baja Verapaz	103261400	GONZALEZ CHOLOTIO ROSA MARIA	1,554.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	133	0101	21		1,554.00	1,554.00	0.00									
88	62	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por el apoyo de traslado del personal para entrega de insumos a varias comunidades de Sacatepéquez y Totonicapán	80874339	YOC YOC CRISTYAN VLADIMIR	777.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	133	0101	21		777.00	777.00	0.00									
89	32	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de alimento para el personal de la dirección financiera y de informática, por registro y etiquetado de inventarios, el 20/11/2024 en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	2811485K	URIZAR ROBLERO CONSUELO CLEOTILDE	500.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	211	0101	21		500.00	500.00	0.00									
90	31	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de alimento para el personal por charla de entrega de recursos tecnológicos que se imparte en el salón de reuniones, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9 Guatemala, el 21/11/2024, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-.	2811485K	URIZAR ROBLERO CONSUELO CLEOTILDE	350.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	211	0101	21		350.00	350.00	0.00									



000103

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

PAGINA : 9 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

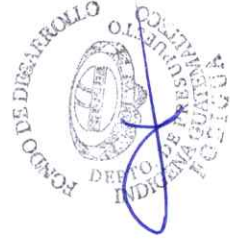
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
21	000	000	001	000	211	0101	21	0		330.00	0.00	0.00								
98	98	21/01/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO. NOMINA MENSUAL RENGLOES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	334,111.00			0.00	APROBADO	hacienda, n/a		hacienda, n/a	CLUNA			
21	000	000	001	000	011	0101	21	0		130,076.00	0.00									
21	000	000	001	000	012	0101	21	0		63,200.00	0.00									
21	000	000	001	000	013	0101	21	0		1,035.00	0.00									
21	000	000	001	000	014	0101	21	0		3,375.00	0.00									
21	000	000	001	000	015	0101	21	0		69,300.00	0.00									
21	000	000	001	000	022	0101	21	0		60,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	026	0101	21	0		1,125.00	0.00									
21	000	000	001	000	027	0101	21	0		1,000.00	0.00									
21	000	000	001	000	063	0101	21	0		5,000.00	0.00									
99	99	21/01/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefono PRX 2314-4114 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco - FODIGUA- 6ta. Avenida A 08-43 zona 9 Ciudad de Guatemala, del periodo 19/11/2024 al 18/12/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,699.00			0.00	APROBADO	AMORAVANA		AMORAVANA	AMORAVANA			
21	000	000	001	000	113	0101	21	0		2,699.00	0.00									
100	92	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de café, azúcar y cremora para uso del personal del Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco - FODIGUA-.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	22,800.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ	VICTORIANEZ			
21	000	000	001	000	211	0101	21	0		22,800.00	0.00									
101	93	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 04 garraiones de agua para para la regional II de Cobán del Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco - FODIGUA- Correspondiente al mes de noviembre de 2024.	28444760	HUN CACAO ANGEL LUIS MIGUEL	40.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEZ		VICTORIANEZ	VICTORIANEZ			
21	000	000	001	000	211	0101	21	0		40.00	0.00									

000104



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

PAGINA : 10 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

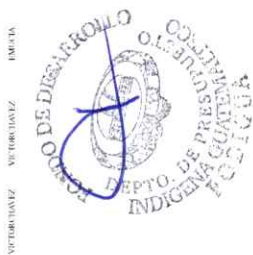
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
21	000	000	001	221	0101	21	0		40.00	40.00	0.00	0.00								
102	94	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 02 garrafones de agua para la regional I de Huehuetenango del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-. Correspondiente al mes de noviembre de 2024.	5948606	MENDOZA GOMEZ WILLIAM VICENTE	24.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	211	0101	21	0		24.00	24.00	0.00									
104	95	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitarios que incluye: aromatizantes por aerosol, sanitización por goteo, desechos femeninos y plantillas urinales para mingitorios, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según acta administrativa 5-2024.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	3,663.18			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	199	0101	21	0		3,663.18	3,663.18	0.00									
105	96	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitarios que incluye: aromatizantes por aerosol, sanitización por goteo, desechos femeninos y plantillas urinales para mingitorios, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según acta administrativa 5-2024.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	3,663.18			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	199	0101	21	0		3,663.18	3,663.18	0.00									
106	97	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de rotulo de señalización de ambientes para las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-. ORT	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	10,080.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	268	0101	21	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
107	103	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por el apoyo de traslado de personal para entrega de insumos en el municipio de Zaragoza Chimaltenango y Chichicastenango.	97384046	SEQUEN BOROR JOSE ARNULFO	147.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	133	0101	21	0		147.00	147.00	0.00									

000105



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

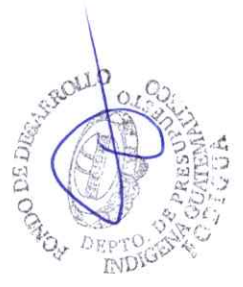
PAGINA : 11 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
108	108	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de alcantarillado para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	1,639.67			0.00	APROBADO	REGISTRADA		REGISTRADA	REGISTRADA		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	112	0101	21		1,639.67	0.00								
109	109	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de alcantarillado para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	920.80			0.00	APROBADO	REGISTRADA		REGISTRADA	REGISTRADA		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	112	0101	21		920.80	0.00								
110	110	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de alcantarillado para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	480.75			0.00	APROBADO	REGISTRADA		REGISTRADA	REGISTRADA		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	112	0101	21		480.75	0.00								
111	111	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de agua potable para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	85.93			0.00	APROBADO	REGISTRADA		REGISTRADA	REGISTRADA		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	112	0101	21		85.93	0.00								
112	112	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de alcantarillado para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	35.08			0.00	APROBADO	REGISTRADA		REGISTRADA	REGISTRADA		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
	21	000	000	001	000	112	0101	21		35.08	0.00								



000106

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

PAGINA : 12 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47.26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
113	113	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de alcantarillado para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	34.00		0.00	0.00	APROBADO	MODIFICADO		MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
		21	000	000	001	112	0101	21		34.00										
114	114	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de alcantarillado para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. avenida A 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	34.00		0.00	0.00	APROBADO	MODIFICADO		MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
		21	000	000	001	112	0101	21		34.00										
116	115	22/01/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	256,555.00		0.00	0.00	APROBADO	MODIFICADO		MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
		21	000	000	001	021	0101	21		182,155.00										
		21	000	000	001	026	0101	21		750.00										
		21	000	000	001	027	0101	21		73,650.00										
130	130	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica según correlativo 54663 con número de contador G41910 número de correlativo 1325437 número de contador P52078 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- correspondiente al periodo de 06/12/2024 al 07/01/2025.	3306445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,261.25		0.00	0.00	APROBADO	MODIFICADO		MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
		21	000	000	001	111	0101	21		6,261.25										
131	131	23/01/2025	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 01/12/2024 al 02/01/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	290.00		0.00	0.00	APROBADO	MODIFICADO		MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
		21	000	000	001	111	0101	21		290.00										



000107

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

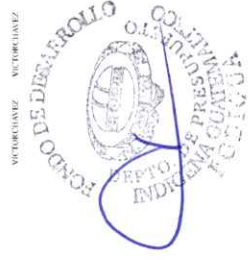
PAGINA : 13 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
21	000	000	001	000	113	0101	21		290.00	290.00	0.00								
132	132	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9 ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de enero 2025.	69203040	CORZO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL	300.00	300.00	0.00	0.00	APROBADO	MODIFICADO	MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	115	0101	21		300.00	300.00	0.00								
136	127	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de lente zoom para cámara fotográfica, que sirve para las coberturas en las diversas actividades del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	21,999.00			0.00	APROBADO	MODIFICADO	MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	298	0101	21		21,999.00	21,999.00	0.00								
137	117	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de chumbras con capucha para el personal de la sede central y regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	24,910.00			0.00	APROBADO	MODIFICADO	MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	233	0101	21		24,910.00	24,910.00	0.00								
138	120	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de reproducción, encuadernación e impresión de agendas mayas 2025, con logotipo grabado de FODIGUA-, para el personal y colaboradores que participan en actividades que realiza el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	24,000.00			0.00	APROBADO	MODIFICADO	MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	122	0101	21		24,000.00	24,000.00	0.00								
139	119	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de sellos lineales para el personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, por uso en documentos oficiales.	49587048	OCHOA PUAC ALICIA	615.00			0.00	APROBADO	MODIFICADO	MODIFICADO	MODIFICADO			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
21	000	000	001	000	291	0101	21		615.00	615.00	0.00								



000108

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

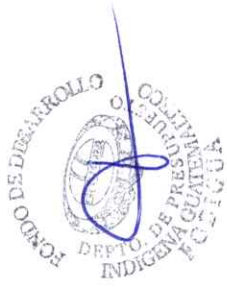
PAGINA : 14 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
140	122	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de hospedaje y alimentación por actividad presentación y aprobación de actualización de manual de la dirección de informática, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9, el 05/11/2024. FTE ORT	12056846	CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	2,905.01	2,905.01	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	000	000	0														
141	123	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de hospedaje y alimentación por actividad presentación y aprobación de actualización de manuales, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9, el 19/11/2024. FTE ORT	12056846	CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	2,785.01	2,785.01	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	000	000	0														
142	124	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de hospedaje y alimentación por actividad conocimiento del plan anual de compras de funcionamiento para el ejercicio fiscal del año 2025, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9, el 02/12/2024. FTE ORT	12056846	CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	2,510.01	2,510.01	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	000	000	0														
143	125	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de hospedaje y alimentación por actividad presentación y aprobación de actualización de manual de auditoría interna, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9, el 16/12/2024. FTE ORT	12056846	CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
21	000	000	001	000	000	0														



000109

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

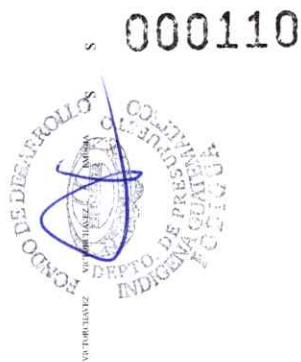
PAGINA : 15 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47.26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
144	126	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de llantas clase doble proposito, medida 265/65 R17 para vehiculos en uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, ORT	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	16,800.00		0.00	0.00	APROBADO	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	253	0101	21	16,800.00		0.00									
145	135	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo modelo 2018 marca MAZDA placa P-142GTW color blanco, para uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, ORT	19843356	YAX HERNANDEZ JUAN ABEL	4,841.00			0.00	APROBADO	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	165	0101	21	1,500.00	1,500.00	0.00									
	21	000	000	001	000	298	0101	21	3,341.00	3,341.00	0.00									
146	134	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo modelo 2019 marca MAZDA placa P-859JYC color gris plateado, para uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, ORT	19843356	YAX HERNANDEZ JUAN ABEL	5,750.00			0.00	APROBADO	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	165	0101	21	1,400.00	1,400.00	0.00									
	21	000	000	001	000	298	0101	21	4,350.00	4,350.00	0.00									
147	133	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparacion preventivo y correctivo del vehiculo modelo 2018 marca MAZDA placa P-140GTW color blanco, para uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, ORT	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	7,300.00			0.00	APROBADO	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	165	0101	21	1,200.00	1,200.00	0.00									
	21	000	000	001	000	298	0101	21	6,100.00	6,100.00	0.00									
148	129	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos de limpieza para utilizar en las sedes regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco Fodigua, ORT	26396572	SAVIN BARRENO AUDELINO	8,580.00			0.00	APROBADO	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ	VF TORCUTANZ			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													



000110

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210. Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
21	000	000	001	000	292	0101	21		8,330.00	8,330.00	0.00	0.00								
149	118	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de rampa de hierro soldado para revisión general y tricker y juego de llaves para servicio de los vehículos en uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-.	81753845	ROQUE IRIARTE CRISTIAN ALEXANDER	9,350.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	284	0101	21	5,000.00	5,000.00	0.00									
	21	000	000	001	000	286	0101	21	4,330.00	4,330.00	0.00									
150	91	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de aspiradora portátil por realizar servicios preventivos de los vehículos en uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-.	40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	4,580.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	329	0101	21	4,380.00	4,380.00	0.00									
152	151	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de licencias adobe creative cloud, indispensable para diseño grafico, edición de video y diseño web, para la creación de contenido digital de la dirección de comunicación social del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	119644991	SITEA SOCIEDAD ANÓNIMA	13,750.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	158	0101	21	13,750.00	13,750.00	0.00									
154	153	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de licencia de plan anual de canva equipos (tres usuarios), indispensable para diseño grafico, edición de video y diseño web, para el que hacer de la dirección de comunicación social del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	119644991	SITEA SOCIEDAD ANÓNIMA	2,650.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	158	0101	21	2,650.00	2,650.00	0.00									
155	128	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de podium que sirve para actividades protocolarias que se realizan en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	109150082	ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	9,598.00			0.00	APROBADO	VICTOR DIAZ		VICTOR DIAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	158	0101	21	9,598.00	9,598.00	0.00									



S 000111

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

PAGINA : 17 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	000	329	0101	21	0		9,398.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
156	121	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de impresoras multifuncionales, laser monocromática para la dirección de coordinaciones regionales y laser para la dirección de comunicación social del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	89424085	INFOINNOVACION SOCIEDAD ANONIMA	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	328	0101	21	0		15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
158	157	24/01/2025	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones de NYDIA MARIA CORZANTES AREVALO quien laboró en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-, durante el periodo 13 de marzo de 2024 al 21 de octubre de 2024, en el región 011, con el puesto de DIRECTOR TECNICO II con partida presupuestaria No. 2024-11130016-210-00-0101-0000-0 3-21-00-000-001-000-011-00026.	47114207	CORZANTES AREVALO NYDIA MARIA	6,180.90	6,180.90	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	415	0101	11	0		6,180.90	6,180.90	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
173	159	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- 6ta. avenida a 8-43 zona 9, ciudad de Guatemala, del 01 al 31 de enero de 2025.	104498420	WISECORP VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	197	0101	21	0		14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
174	160	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal a los municipios de San Pedro la Laguna, Sololá, Chajul y Patzún, Quiché, Zúnil en Quetzaltenango, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Pedro Necta en Huehuetenango, San Miguel Chicaj en Baja Verapaz	94441839	ARMAS FRANCO CARLOS JOSÉ	1,501.50	1,501.50	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	133	0101	21	0		1,501.50	1,501.50	0.00	0.00	0.00	APROBADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	EMITA	S	S



000112

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

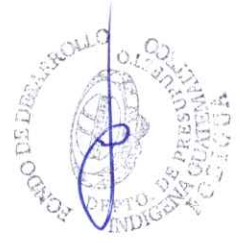
Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 18 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	N. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
175	161	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal por entrega de equipo tecnológico de computo en el departamento de Huehuetenango.	94441839	ARMAS FRANCO CARLOS JOSÉ	1,163.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
21	000	000	001	000	133	0101	21		1,163.00	1,163.00	0.00									
						FTE	ORT													
176	162	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en la capacitación y dotación a mujeres indígenas de municipio de San Juan Comalapa y Aldea Cojol Jayü, departamento de Chimaltenango y Santa Maria de Jesús, departamento de Sacatepéquez.	117368083	DE LEÓN VALENZUELA PABLO ANDRÉ	630.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
21	000	000	001	000	133	0101	21		630.00	630.00	0.00									
						FTE	ORT													
177	163	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal a los municipios de Chajul Cotzal, Nebaj y Santa Lucia la Reforma del departamento de Quiché.	94441839	ARMAS FRANCO CARLOS JOSÉ	697.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
21	000	000	001	000	133	0101	21		697.00	697.00	0.00									
						FTE	ORT													
178	164	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo en traslado de personal al municipio de San Luis Jilotepeque departamento de Jalapa.	94441839	ARMAS FRANCO CARLOS JOSÉ	459.50			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
21	000	000	001	000	133	0101	21		459.50	459.50	0.00									
						FTE	ORT													
179	165	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 6 equipos multimodales para 40,000 copias e impresiones mensuales, para uso del personal de la sede Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-, del 02 al 31 de enero de 2025.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	7,410.00			0.00	APROBADO	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY	VICTORIANEY			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
21	000	000	001	000	153	0101	21		7,410.00	7,410.00	0.00									
						FTE	ORT													

000113



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

PAGINA : 19 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	PAC TOT
180	166	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para la Sede Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero de 2025, según contrato administrativo número 04-2025.	55466230	INVERSIONES ROPACRINI, SOCIEDAD	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	151	0101	11												
								ORT	0											
181	167	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para la Sede Central del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero de 2025, según contrato administrativo número 005-2025.	7139306	ROGOVERA SOCIEDAD ANONIMA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	151	0101	11												
								ORT	0											
182	168	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Coordinación Regional III de Quetzaltenango, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, según acta administrativa número 09-2025, correspondiente al mes de enero de 2025.	70095264	HERNÁNDEZ CHAJ DE PEREZ CATARINA TORIBIA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	151	0101	11												
								ORT	0											
183	169	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la coordinación regional IV de Chimaltenango del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, según acta administrativa No. 07-2025 correspondiente al mes de enero de 2025.	70648603	ELEL XOYON MARCO ANTONIO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ	VICTOR HUAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
	21	000	000	001	000	151	0101	11												
								ORT	0											



000114

PAGINA : 20 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

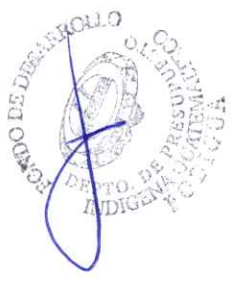
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
184	170	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la coordinación regional I de Huehuetenango, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, según acta administrativa número 08-2025, correspondiente al mes de enero de 2025.	29811724	CALDERON MARTINEZ DE CALDERON MARIA	5,250.00		0.00	0.00	APROBADO	WCTOR/DIAZ		WCTOR/DIAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	151	0101	11			5,250.00	0.00									
185	172	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la auxiliatura de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, según acta administrativa 010-2025 correspondiente al mes de enero de 2025.	65592719	CRUZ JAIME RENÉ	4,500.00			0.00	APROBADO	WCTOR/DIAZ		WCTOR/DIAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	151	0101	11			4,500.00	0.00									
186	186	30/01/2025	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	28403444	TUCH MARIA ANGELICA	6,000.00			0.00	APROBADO	WCTOR/DIAZ		WCTOR/DIAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	061	0101	21			6,000.00	0.00									
187	187	30/01/2025	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	15886352	YAX TAX RUBÉN ADÁN	6,000.00			0.00	APROBADO	WCTOR/DIAZ		WCTOR/DIAZ				\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	001	000	061	0101	21			6,000.00	0.00									



000115

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

PAGINA : 21 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	TOT
188	188	30/01/2025	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	86529560	COSIGUÁ MELETZ ROSA ANGÉLICA	6,000.00			0.00	APROBADO						
	21	000	000	001	000	061	0101	21	6,000.00	6,000.00	0.00								
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG											
						FTE	ORT												
189	189	30/01/2025	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	32165242	ALCHOMAJAY TACAXOY BARTOLOMÉ	6,000.00			0.00	APROBADO						
	21	000	000	001	000	061	0101	21	6,000.00	6,000.00	0.00								
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG											
						FTE	ORT												
190	190	30/01/2025	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	60283882	PABLO CANIL VICENTE	6,000.00			0.00	APROBADO						
	21	000	000	001	000	061	0101	21	6,000.00	6,000.00	0.00								
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG											
						FTE	ORT												
191	191	30/01/2025	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	1820581K	SALANIC XEC HORI ORLANDO	6,000.00			0.00	APROBADO						
	21	000	000	001	000	061	0101	21	6,000.00	6,000.00	0.00								
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG											
						FTE	ORT												
	21	000	000	001	000	061	0101	21	6,000.00	6,000.00	0.00								



000116

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

PAGINA : 22 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTES: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
192	192	30/01/2025	CYD	NOR	061	0101	21	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	0	0	0.00	0.00	APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	193	30/01/2025	CYD	NOR	061	0101	21	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	0	0	0.00	0.00	APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	194	30/01/2025	CYD	NOR	061	0101	21	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de enero, según actas no. 01 02, 03 y 04-2025, según acuerdo gubernativo 24-2023 y 31-2023	0	0	0.00	0.00	APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	196	31/01/2025	DEV	NOR	061	0101	11	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la coordinación regional II Cobán, departamento de Alta Verapaz, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-, según acta administrativa No. 06-2025, correspondiente al mes de enero de 2025.	0	0	0.00	0.00	APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000117

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

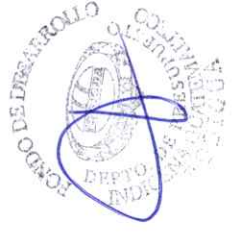
PAGINA : 23 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
201	197	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de póliza de los vehículos tipo pick up BT-50 4x4 con placas P-140GTW, P-141GTW, P-142GTW, P-858JYC, P-859JYC, P-774JXK, P-776JXK con vigencia de 26/08/2024 al 25/08/2025, para uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA.-	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	60,197.27		0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ		VICTOR HUAZ				
21	000	000	000	191	0101	21			60,197.27	0.00									
202	198	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de atención y protocolo por actividad conocimiento y aprobación de plan anual de compras, funcionamiento ejercicio fiscal del año 2025, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA.-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9, el 09/12/2024.	400514397	FIGUEROA FUENTES JUAN PABLO	2,500.00		0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ		VICTOR HUAZ				
21	000	000	000	196	0101	21			2,500.00	0.00									
203	199	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de atención y protocolo por actividad presentación y aprobación de actualización de manuales de dirección de auditoría interna, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA.-, 6ta. Avenida A 8-43 zona 9, el 16/12/2024.	400514397	FIGUEROA FUENTES JUAN PABLO	2,500.00		0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ		VICTOR HUAZ				
21	000	000	000	196	0101	21			2,500.00	0.00									
208	206	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo del vehículo modelo 2018 marca MAZDA placa P-142GTW color blanco, para uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA.-	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	19,925.00		0.00	APROBADO	VICTOR HUAZ		VICTOR HUAZ				
21	000	000	000	165	0101	21			2,665.00	0.00									
21	000	000	000	298	0101	21			17,230.00	0.00									



000118

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

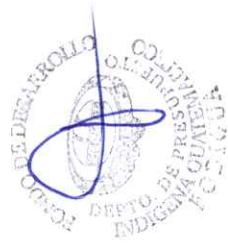
PAGINA : 24 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

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
209	207	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo modelo 2018 marca MAZDA placa P-140GTW color blanco, para uso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-.	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	12,995.00			0.00	APROBADO	VICTORHUAZ		VICTORHUAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	001	000	165	0101	21	0	2,880.00	0.00									
21	000	000	000	001	000	298	0101	21	0	10,115.00	0.00									
210	205	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de atención y protocolo por actividad retos y límites en ejecución presupuestaria 2025, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA- el 13/12/2024.	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	4,250.00			0.00	APROBADO	VICTORHUAZ		VICTORHUAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	001	000	196	0101	21	0	4,250.00	0.00									
211	204	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicio de atención y protocolo por actividad planificación estratégica de ejecución presupuestaria 2025, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA- el 26/12/2024.	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	2,750.00			0.00	APROBADO	VICTORHUAZ		VICTORHUAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	001	000	196	0101	21	0	2,750.00	0.00									
213	212	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de insumos para uso del personal de oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, 6ta. Avenida A 8-43 Zona 9, Ciudad de Guatemala.	33463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	3,750.00			0.00	APROBADO	VICTORHUAZ		VICTORHUAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	001	000	268	0101	21	0	750.00	0.00									
21	000	000	000	001	000	292	0101	21	0	3,000.00	0.00									
217	216	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	Adquisición de proyectores para uso en diversas actividades que realiza el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-.	91633222	ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00			0.00	APROBADO	VICTORHUAZ		VICTORHUAZ				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
21	000	000	000	001	000	324	0101	21	0	24,600.00	0.00									



000119

PAGINA : 25 DE 25
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:47:26
REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2025, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO:								2025												
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOT	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															
								1,371,247.43		0.00										
									1,371,247.43	0.00										
TOTAL EJERCICIO:																117				

117

000120

