



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

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

Fecha y Hora de la Actualización: 09/04/2026 09:48:49

DECRETO 36-2024

ARTÍCULO 7

**OBLIGATORIEDAD DE DETALLAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
GASTOS A TRAVÉS DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026**

CONSOLIDADO


Manuel Enrique Morataya Hernández
Jefe de Presupuesto
-FODIGUA-


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 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

CUR	No. ORL	No.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	ESTADO	REGISTRO	USUARIOS Modifico	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																		MONTO SALDO
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO																		
167	53		19/03/2026	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	60,000.00	0.00	APROBADO	19/03	Agro	EMUCIA	EMUCIA	S	S
PR	SP	21	000	000	001	000	183	0101	21	0	30,000.00	0.00						
		21	000	000	001	000	189	0101	21	0	30,000.00	0.00						
168	168		20/03/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	281,555.59	0.00	APROBADO	16/03	hacienda	EMUCIA	EMUCIA	S	S
PR	SP	21	000	000	001	000	011	0101	21	0	126,886.84	0.00						
		21	000	000	001	000	012	0101	21	0	60,887.50	0.00						
		21	000	000	001	000	013	0101	21	0	1,000.00	0.00						
		21	000	000	001	000	014	0101	21	0	3,000.00	0.00						
		21	000	000	001	000	015	0101	21	0	74,156.25	0.00						
		21	000	000	001	000	022	0101	21	0	15,000.00	0.00						
		21	000	000	001	000	026	0101	21	0	375.00	0.00						
		21	000	000	001	000	027	0101	21	0	250.00	0.00						
169	2		20/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	216,031.91	0.00	APROBADO	16/03	hacienda	EMUCIA	EMUCIA	S	S
PR	SP	21	000	000	001	000	021	0101	21	0	155,350.45	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	59,556.46	0.00						
170	39		20/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	137,000.00	0.00	APROBADO	16/03	hacienda	EMUCIA	EMUCIA	S	S
PR	SP	21	000	000	001	000	029	0101	21	0	137,000.00	0.00						



000092

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

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	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	Subtotal		
																			EMUCIA	EMUCIA	
171	2	24/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-246283 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 FTE ORT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	96,77	0,00	0,00	APROBADO							EMUCIA	EMUCIA	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			96,77	0,00										EMUCIA	EMUCIA
21	000	000	001	000	027	0101	21														
173	161	30/03/2026	DEV	DEV	TRF	reintegro devolución parcial por concepto de pago de vacaciones grupo 400, renglon 415. FTE ORT	37519182	VASQUEZ HERNANDEZ MARVIN DAVID	-23,319,25		0,00	APROBADO	EMUCIA							EMUCIA	EMUCIA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														EMUCIA	EMUCIA
21	000	000	001	000	415	0101	11		-23,319,25		0,00									EMUCIA	EMUCIA
174	174	30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026. FTE ORT	6891004	IXCHU GARCIA PEDRO ROLANDO	3,000,00		0,00	APROBADO	MMORATANA							MMORATANA	EMUCIA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														MMORATANA	EMUCIA
21	000	000	001	000	061	0101	21		3,000,00		0,00									MMORATANA	EMUCIA
175	175	30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026. FTE ORT	57882169	URIAS SANCHEZ JOSE AMILVAR	4,500,00		0,00	APROBADO	MMORATANA							MMORATANA	EMUCIA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														MMORATANA	EMUCIA
21	000	000	001	000	061	0101	21		4,500,00		0,00									MMORATANA	EMUCIA
176	176	30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026. FTE ORT	36549541	ASPUAC CON MARIA ANGELINA	4,500,00		0,00	APROBADO	MMORATANA							MMORATANA	EMUCIA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														MMORATANA	EMUCIA
21	000	000	001	000	061	0101	21		4,500,00		0,00									MMORATANA	EMUCIA



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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

CUR	No. ORL	No. No.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	MONTOS		
																					APROBADO	REVERTIDA	
177	177		30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026.	30725658	PÉREZ CATÚ JULIA JEANETH	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO								0.00	6,000.00
		PR	SP			AC	OB	REN	UBG														
	21	000	000	001	061	0101	21																
178	178		30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026.	5612632	ELLINGTON LAMBE MARIO GERARDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO									
		PR	SP			AC	OB	REN	UBG														
	21	000	000	001	061	0101	21																
179	179		30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026.	32437781	ZAPETA SAVY BERTHA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO									
		PR	SP			AC	OB	REN	UBG														
	21	000	000	001	061	0101	21																
180	180		30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo de 2026, según actas no. 07, 08, 09 y 10-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026 y 9-2026.	105300918	LUCAS PÉREZ GERSON ALEXANDER	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO									
		PR	SP			AC	OB	REN	UBG														
	21	000	000	001	061	0101	21																



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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

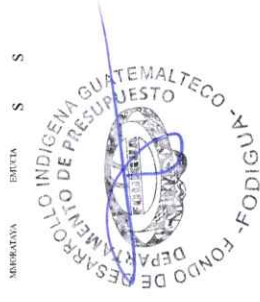
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
182	182	30/03/2026	CYD	NOR	SUE	Pago de dietas de los miembros del consejo directivo nacional del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, correspondiente al mes de febrero de 2026, según actas no. 01, 02, 03 y 04-2026, según acuerdo gubernativo 2-2026.	57882169	URIAS SANCHEZ JOSE AMILVAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	MMORALINA	MMORALINA				
193	193	30/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de teléfono 24141818 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta Avenida "A" 08-43 zona 9 Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo 01/02/2026 al 01/03/2026	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	MMORALINA	MMORALINA				
194	194	30/03/2026	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 01/02/2026 al 01/03/2026	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	290.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	MMORALINA	MMORALINA				
195	195	30/03/2026	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio de internet 73-3554 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 6ta avenida A 08-43 zona 9, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo 01/02/2026 al 01/03/2026	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	2,080.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	MMORALINA	MMORALINA				
196	196	30/03/2026	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 febrero de 2026.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	1,261.11	0.00	0.00	0.00	APROBADO	MMORALINA	MMORALINA				
									1,261.11	0.00	1,261.11	0.00							

000095



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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

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	
197	197	30/03/2026	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio de agua potable para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. FODIGUA. 6ta. Avenida "A" 8-35 zona 9 Ciudad de Guatemala, Correspondiente al mes de febrero del año 2026	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	163.81	0.00	0.00	APROBADO	MURRAYANA	MURRAYANA	MURRAYANA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	112	0101	21	0	163.81	0.00										
198	188	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la coordinación regional IV del departamento de Chimaltenango del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-, correspondiente al mes de marzo 2026	70648603	ELEL XOYON MARCO ANTONIO	6,000.00		0.00	APROBADO	VITFORCHAVEZ	VITFORCHAVEZ	VITFORCHAVEZ					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	151	0101	11	0	6,000.00	0.00										
199	199	30/03/2026	CYD	NOR	OGA	Adquisición de servicio de basura para las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -6ta. Avenida "A" 8-43 zona 9 Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de marzo 2026	69203040	CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL	400.00		0.00	APROBADO	MURRAYANA	MURRAYANA	MURRAYANA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	115	0101	21	0	400.00	0.00										
200	200	30/03/2026	CYD	NOR	OGA	Adquisición por servicio de energía eléctrica según correlativo 1325437 con número de contador Z91935 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- correspondiente al periodo de 04/02/2026 al 07/03/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,838.73		0.00	APROBADO	MURRAYANA	MURRAYANA	MURRAYANA					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	111	0101	21	0	6,838.73	0.00										



000096

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 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 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
205	187	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 1400 garrafrones de agua pura y 71 paquetes de 12 unidades de agua de botella pet 20 onzas, para el uso en oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- FTE ORT	2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	24,246.00	0.00	24,246.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ					
212	210	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel toalla, para el uso de las oficinas centrales y sedes regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA- FTE ORT	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	11,862.00	0.00	11,862.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ					
213	211	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de papel higiénico para uso de las oficinas centrales y regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA- FTE ORT	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ					
214	214	30/03/2026	CYD	NOR	OGA	Por servicio de energía eléctrica según correlativo 54663 con número de contador L42949 prestado a las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- correspondiente al período de 04/02/2026 al 07/03/2026 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,445.80	0.00	1,445.80	0.00	APROBADO	MARIBOLTA	MARIBOLTA					
216	215	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por apoyo y acompañamiento al equipo de la Contraloría General de Cuentas, quienes estarán realizando visitas de campo para la verificación de los proyectos que el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- FTE ORT	38022850	SIPAC QUECHÉ LUIS ALFREDO	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ					



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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

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	Modificar	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
219	217	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO Y SU UNIDAD EJECUTORA -FODIGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	7,410.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	153	0101	21		7,410.00	0.00										
221	218	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-, 6TA. AVENIDA A 8-43 ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	14,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	197	0101	21		14,000.00	0.00										
223	220	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-, 6TA. AVENIDA A 8-43 ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	14,000.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	197	0101	21		14,000.00	0.00										
224	222	30/03/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS QUE INCLUYA: AROMATIZANTES POR AEROSOL, SANITIZACION POR GOTEIO, DESECHOS FEMENINOS Y PLANTILLAS URINALES PARA MINGITORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	3,871.50	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ		VICTORCHAVEZ					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
21	000	000	001	000	199	0101	21		3,871.50	0.00										



000099

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48:49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	SP	PY	PY	AC	OB	REN	UBG	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																						
230	000	225	000	000	001	000	133	0101	21	OGA	Pago de viáticos por realizar evaluaciones Durante y entrega de los proyectos de dotación correspondiente al año 2025, que serán entregados en varias comunidades Indígenas de los departamentos de Totonicapán y Sololá.	32243316	MORALES MORALES MACARIA REBECA	389.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ																										
PR											FTE																																			
21	000	000	000	001	000	000	133	0101	21					389.00	0.00																															
231	000	228	000	001	000	000	171	0101	21	OGA	Adquisición de servicio de cerrajería por cambio de 5 chapas de las puertas en las instalaciones de las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -IGUALADO-	23584696	MERIDA FUENTES DOLMAN ORLANDO	1,125.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ																										
PR											FTE																																			
21	000	000	000	001	000	000	171	0101	21					1,125.00	0.00																															
232	000	227	000	001	000	000	136	0101	21	OGA	Pago de reconocimiento de gastos en apoyo para entrega de proyectos en el municipio de Santa María de Jesús del departamento de Sacatepequez y departamento de Chimaltenango	114434115	YOC TEPEÚ WILSON ESTUARDO	704.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ																										
PR											FTE																																			
21	000	000	000	001	000	000	136	0101	21					704.00	0.00																															
233	000	226	000	001	000	000	243	0101	21	OGA	Adquisición de papelería y útiles de oficina para stock de almacén, para uso de las oficinas centrales y regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-	38231425	PAPELERIA ARIOLIA SOCIEDAD	15,360.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ																										
PR											FTE																																			
21	000	000	000	001	000	000	243	0101	21					790.00	0.00																															
21	000	000	000	001	000	000	244	0101	21					8,370.00	0.00																															
21	000	000	000	001	000	000	291	0101	21					6,200.00	0.00																															
234	000	229	000	001	000	000	241	0101	21	OGA	Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio para stock de almacén, para uso de oficinas centrales y regionales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su unidad ejecutora -FODIGUA-	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	21,800.00	0.00	0.00	APROBADO	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ	VICTORCHAVEZ																										
PR											FTE																																			
21	000	000	000	001	000	000	241	0101	21					21,800.00	0.00																															
TOTAL ENTIDAD:																							955,685.97	955,685.97	0.00	0.00	0.00	40																		

000100



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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 9/04/2026
 HORA : 9:48.49
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT													
													TOTAL GENERAL :																			
													955,605.97		0.00																	

