Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1130-0068-000-00 **FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL**

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3386	3217	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS CAMERINOS UBICADOS EN GREEN FIEL EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT	1719511K	ZETA CALDERON JOSE ANTONIO	**24,439.54**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	174	0101	61	0	24,439.54	24,439.54	0.00									
3390	3000	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PULIDORA PARA METAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**2,850.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	329	0101	31	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
3396	3184	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DESHUMIDIFICADOR PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, PARA EVITAR QUE SE HUMEDEZCAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCION FINANCIERA	83002251	CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER	**2,300.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	329	0101	31	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
3398	3190	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA EL PROFESOR VICENT BELLONCH, EN EJECUCION DEL PROGRAMA FIFA TDS POR PARTE DE LA FEDEFUT POR EL PERIODO DE 1 AÑO.	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**19,608.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0101	31	0	19,608.00	19,608.00	0.00									
3399	3189	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA EL PROFESOR VICENT BELLONCH, EN EJECUCION DEL PROGRAMA FIFA TDS POR PARTE DE LA FEDEFUT POR EL PERIODO DE 1 AÑO.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	**2,683.52**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 191 0101 31						0			2,683.52	2,683.52	0.00									
3401	3171	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARCHIVADORES PARA MANTENER EN STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACEN Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**1,995.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 244 0101 31						0			1,995.00	1,995.00	0.00									
3403	3172	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT Y PARA ABASTECER LOS REQUERIMIENTOS DE LA COCINA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 243 0101 31						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
3404	3170	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**4,152.50**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 261 0101 31						0			495.00	495.00	0.00									
11 000 000 001 000 268 0101 31						0			3,337.50	3,337.50	0.00									
11 000 000 001 000 292 0101 31						0			225.00	225.00	0.00									
11 000 000 001 000 295 0101 31						0			95.00	95.00	0.00									
3405	3306	02/12/2024	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80032 DEL 25/11/2024 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850065958 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**28.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 194 0101 31						0			28.00	28.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3406	3319	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94062269	"ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37373	10,510.12	10,510.12	0.00									
3415	3320	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94149135	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37374	10,510.12	10,510.12	0.00									
3417	3321	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94092516	"ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37375	10,510.12	10,510.12	0.00									
3434	3322	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	93117779	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**7,838.06**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37354	7,838.06	7,838.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3435	3323	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	92761526	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37377	10,510.12	10,510.12	0.00									
3436	3324	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94159440	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37378	10,510.12	10,510.12	0.00									
3437	3325	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	109154770	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	44294	10,510.12	10,510.12	0.00									
3438	3326	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94173826	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37379	10,510.12	10,510.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3439	3327	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94139806	"ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37376	10,510.12	10,510.12	0.00									
3440	3328	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	53750489	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37351	10,510.12	10,510.12	0.00									
3441	3329	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94058105	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37367	10,510.12	10,510.12	0.00									
3442	3330	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94195374	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**7,838.06**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37391	7,838.06	7,838.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3443	3331	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	99063441	'ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	40607	10,510.12	10,510.12	0.00									
3444	3332	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94207135	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37381	10,510.12	10,510.12	0.00									
3445	3333	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94080003	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37389	10,510.12	10,510.12	0.00									
3446	3334	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94691711	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37913	10,510.12	10,510.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3447	3335	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	96155418	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**7,838.06**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	39708	7,838.06	7,838.06	0.00									
3448	3336	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	98558188	'ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	40350	10,510.12	10,510.12	0.00									
3449	3338	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	94201366	ASOFUTBOL DEPARTAMENTAL DE	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37380	10,510.12	10,510.12	0.00									
3450	3339	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	95088970	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	38231	10,510.12	10,510.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3451	3340	02/12/2024	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	92953565	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**10,510.12**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	453	0101	22	37355		10,510.12	10,510.12	0.00								
3452	3305	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION TDS DE LA FIFA MASCULINO, DEL 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2024, PARA PARTICIPAR EN TRIANGULAR, EN HONDURAS TOTAL DE USD 5,000.00 A NOMBRE DE EDGAR ERNESTO ARANGO ADOLFO JEFE DE LA DELEGACIÓN.	67933599	ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	**39,300.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	31	0		39,300.00	39,300.00	0.00								
3453	3453	02/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024 DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**911,518.05**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0101	31	0		675,260.78	675,260.78	0.00								
11	000	000	002	000	071	0101	31	0		236,257.27	236,257.27	0.00								
3455	3455	04/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**98,472.04**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	051	0101	31	0		67,408.24	67,408.24	0.00								
11	000	000	002	000	051	0101	31	0		31,063.80	31,063.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3457	65	04/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**123,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0101	22	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	029	0101	22	0	119,000.00	119,000.00	0.00									
3460	3460	04/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 106	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**13,922.98**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	231.00	231.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,474.40	1,474.40	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	607.00	607.00	0.00									
11	000	000	001	000	214	0101	31	0	3,576.00	3,576.00	0.00									
11	000	000	001	000	232	0101	31	0	29.50	29.50	0.00									
11	000	000	001	000	253	0101	31	0	700.00	700.00	0.00									
11	000	000	001	000	254	0101	31	0	53.60	53.60	0.00									
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	909.74	909.74	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	424.33	424.33	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	189.50	189.50	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	139.24	139.24	0.00									
11	000	000	001	000	274	0101	31	0	96.50	96.50	0.00									
11	000	000	001	000	275	0101	31	0	235.00	235.00	0.00									
11	000	000	001	000	283	0101	31	0	72.00	72.00	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	31	0	32.00	32.00	0.00									
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	255.00	255.00	0.00									
11	000	000	001	000	295	0101	31	0	37.40	37.40	0.00									
11	000	000	001	000	297	0101	31	0	410.99	410.99	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,850.80	2,850.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 001 000 299 0101 31						0			86.08	86.08	0.00									
11 000 000 002 000 141 0101 31						0			900.00	900.00	0.00									
11 000 000 002 000 196 0101 31						0			612.90	612.90	0.00									
3482	146	04/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**329,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 081 0101 61						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 081 0101 61						0			321,000.00	321,000.00	0.00									
3483	3246	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE FLETE, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL CAR A GREEN FIELD, EL DÍA 28/10/2024."	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**900.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 142 0101 31						0			900.00	900.00	0.00									
3484	3245	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE FLETE, PARA EL TRASLADO DE HIDRATACIÓN DE EMBOTELLADORA ZONA 12 A CAR, EL DÍA 08/10/2024, Y TRASLADO DE UNIFORMES DE ALMACENADORA ZONA 12 A CAR, EL DÍA 30/10/2024."	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 142 0101 31						0			1,800.00	1,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3489	3244	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE FLETE, PARA EL TRASLADO DE TOLDOS Y UTILERÍA DEL CAR A GREEN FIELD, EL DÍA 04/10/2024, TRASLADO DE EQUIPO DE PESAS Y UTILERÍA SELECCIÓN DE FUTBOL PLAYA, DEL CAR A ALDEA LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DEL DÍA 11/10/2024 Y RETORNO 13/10/2024 Y TRASLADO DE EQUIPO DE PESAS Y UTILERÍA SELECCIÓN DE FUTBOL PLAYA, DEL CAR A ALDEA LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DEL DÍA 24/10/2024 Y RETORNO 26/10/2024."	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**8,100.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	142	0101	31	0	8,100.00	8,100.00	0.00									
3494	2867	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**86,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	86,000.00	86,000.00	0.00									
3495	2872	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	119965054	MONTOYA GONZALEZ JOSE MIGUEL	**51,035.66**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	51,035.66	51,035.66	0.00									
3496	53	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	12178314	GOMEZ LAINEZ RIGOBERTO	**35,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
3497	2870	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	111997321	REYES DE LA PEÑA SALVADOR LUIS	**129,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	129,100.00	129,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3498	2871	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	1000091864	ALEMAN CORTES KARLA PATRICIA	**78,364.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	78,364.75	78,364.75	0.00									
3499	2869	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	106813595	CABRERA IBARRA MARVIN GABRIEL	**119,900.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	119,900.00	119,900.00	0.00									
3501	402	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**6,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	185	0101	31	0	6,360.00	6,360.00	0.00									
3502	56	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	19905572	CASTILLO HERNANDEZ IVAN AMILCAR	**35,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	61	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
3503	2875	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	117141895	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	**47,158.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	22	0	47,158.00	47,158.00	0.00									
3504	600	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	93239904	CASTRO FLORES FARLEY ALEJANDRO	**35,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
3505	403	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	111997305	TENA GARDUÑO LUIS FERNANDO	**377,150.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31	0	377,150.00	377,150.00	0.00									
3506	405	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	105501719	CAMARGO CALLADO JOSE LUIS	**80,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31	0	80,000.00	80,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3507	54	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**41,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	0101	61	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	189	0101	61	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
3508	64	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	120012626	BENLLOCH ALCAINA VICENT	**55,877.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	61	0	55,877.99	55,877.99	0.00									
3531	2481	05/12/2024	DEV	DEV	TRF	DEVOLUCION CUR No 2481, D. 29888101, FF 61, ORG 430, CORR 01, A NOMBRE DE ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	109173295	ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	**-3,814.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	001	000	435	0101	61	43979	-3,814.00	-3,814.00	0.00									
3535	2127	05/12/2024	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR No 2127, D. 15124431, FF 61, ORG 430, CORR 01, A NOMBRE DE MILIAN GUZMAN DEBORA CELESTE	96362774	MILIAN GUZMAN DEBORA CELESTE	**-27,476.33**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	61	0	-27,476.33	-27,476.33	0.00									
3537	2995	05/12/2024	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCIÓN CUR 2995, D. 20041359, FF 31, A NOMBRE DE GARCIA RAMOS ARACELY	77672313	GARCIA RAMOS ARACELY	**-8,657.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	31	0	-8,657.00	-8,657.00	0.00									
3540	3540	05/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 DEL CONTADOR R79735 DE COMPLEJO GREENFIELD.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,905.25**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	1,905.25	1,905.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3550	3454	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA (1870) UNIFORMES PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA	36854255	LARA MENDIA MARIA ISABEL	**171,591.20**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	61	0		171,591.20	171,591.20	0.00								
3558	3487	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO INFANTIL A MASCULINO SUB 13 TDS - LNFG	29579589	PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	**7,926.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	239	0101	61	0		400.00	400.00	0.00								
11	000	000	002	000	294	0101	61	0		7,526.00	7,526.00	0.00								
3559	3459	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMERINOS CORRESPONDIENTE A FASE NUEVE (9): PARA LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: BODEGA, BIODIGESTOR, CISTERNA, Y QUITARENAS UBICADOS EN GREEN FIELD INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA.	32822731	LUNA CASTELLANOS LUIS FRANCISCO	**195,950.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	176	0101	61	0		195,950.00	195,950.00	0.00								
3571	3571	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-48940 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**42,571.01**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	011	0101	31	0		9,435.49	9,435.49	0.00								
11	000	000	001	000	015	0101	31	0		209.68	209.68	0.00								
11	000	000	001	000	071	0101	31	0		799.18	799.18	0.00								
11	000	000	001	000	072	0101	31	0		10,161.29	10,161.29	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 011 0101 31						0			10,064.52	10,064.52	0.00									
11 000 000 002 000 015 0101 31						0			209.68	209.68	0.00									
11 000 000 002 000 071 0101 31						0			852.46	852.46	0.00									
11 000 000 002 000 072 0101 31						0			10,838.71	10,838.71	0.00									
3572	3572	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**915,955.21**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 011 0101 31						0			665,441.59	665,441.59	0.00									
11 000 000 001 000 014 0101 31						0			8,625.00	8,625.00	0.00									
11 000 000 001 000 015 0101 31						0			17,129.03	17,129.03	0.00									
11 000 000 002 000 011 0101 31						0			217,384.59	217,384.59	0.00									
11 000 000 002 000 014 0101 31						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 002 000 015 0101 31						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
3587	3426	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	119737825	LAING NATHANIEL OTIS	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 419 0101 31						0			7,731.18	7,731.18	0.00									
3588	3408	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	87292572	HAGEN GODOY NICHOLAS GEORGE	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3589	3429	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	102735336	SAMAYOA PACHECO NICOLAS	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3590	3430	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	98910949	SANTIS CAYAX OSCAR ALEXANDER	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3591	3423	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	117752134	MENDEZ RUBIN RUBIO YOVANI	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3592	3412	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	99771594	ARDÓN CASTELLANOS JOSÉ AGUSTIN	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3593	3411	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	99650045	CASTELLANOS SANTOS OSCAR ANTONIO	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3594	3424	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	74294237	SARAVIA SAMAYOA RODRIGO	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3595	3427	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	91235537	YANES PINTO ALLEN JOSE	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3596	3431	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	107794314	NAVARRO HERNÁNDEZ KENDERSON	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3597	3413	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	97656909	MORALES CONCUÁ JOSÉ ALFREDO	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3598	3421	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	83452818	GALINDO ALEJANDRO MIGUEL	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3599	3420	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	107653370	LOM MOSCOSO DARWIN GREGORIO	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3600	3422	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	111103878	CARDOZA HERRERA ELMER WILLIAM AMADO	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3601	3407	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA PARA PARTIDO OFICIAL LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	106418246	LÉMUS DE PAZ ERICK DIEGO ALEJANDRO	**3,866.40**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0		3,866.40	3,866.40	0.00								
3602	3428	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	115294260	FRANCO GONZÁLEZ JONATHAN	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0		7,731.18	7,731.18	0.00								
3603	3418	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	93602901	MARTINEZ NAVAS JOSE CARLOS	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0		7,731.18	7,731.18	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3604	3410	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	76601153	PINTO SAMAYOA JOSE CARLOS	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3605	3409	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	78759021	MOSCOSO MAYEN KEVIN JORGE AMILCAR	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3606	3414	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	82285993	RUIZ GARCIA KEVIN EMANUEL	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3607	3416	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	91131219	ALTAN HERNANDEZ PEDRO MANUEL	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3608	3425	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR COMPLEMENTO DE CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	10080375K	DOMINGUEZ RAMIREZ MARCO LEONEL	**7,731.18**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	7,731.18	7,731.18	0.00									
3609	2811	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 05/09/2024 GUATEMALA VS MARTINICA Y DIA 09/09/2024 GUATEMALA VS COSTA RICA, REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA	74294237	SARAVIA SAMAYOA RODRIGO	**23,193.53**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	419	0101	31	0	23,193.53	23,193.53	0.00									
3611	3611	11/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 108	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**4,113.02**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	22	0	2,403.02	2,403.02	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	22	0	1,710.00	1,710.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3628	3628	12/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 107	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**1,438.50**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	182	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	134.00	134.00	0.00
11	000	000	002	000	242	0101	31	0	304.50	304.50	0.00

3631	3631	12/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 105	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**5,462.50**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	116	0101	22	0	280.00	280.00	0.00
11	000	000	002	000	141	0101	22	0	3,000.00	3,000.00	0.00
11	000	000	002	000	142	0101	22	0	30.00	30.00	0.00
11	000	000	002	000	195	0101	22	0	150.00	150.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0101	22	0	1,498.50	1,498.50	0.00
11	000	000	002	000	295	0101	22	0	472.00	472.00	0.00
11	000	000	002	000	299	0101	22	0	32.00	32.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3639	3315	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	3ER PAGO DEL 30% POR REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMPLEJO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA UBICADO EN LA SEGUNDA (2A) CALLE QUINCE GUION CINCUENTA Y SIETE (15-57) COLONIA VISTA HERMOSA, ZONA QUINCE (15) GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN INFORME AVALADO POR SUPERVISOR DE LA REMODELACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2024 Y RESOLUCION NO. SGA-063-2024 DE APROBACIÓN DE CONTRATO.	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	**3,450,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	171	0101	61	0		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00								
3648	1112	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO; UNO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 100 MBPS Y OTRO PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- CON ANCHO DE BANDA DE 50 MBPS, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**7,299.60**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0		7,299.60	7,299.60	0.00								
3649	3562	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE FLETES, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORA ZONA 8 AL CAR, DIAS 12/11/2024; 18/11/2024 Y 21/11/2024.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	142	0101	31	0		1,650.00	1,650.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3650	3561	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETE, PARA EL TRASLADO DE HIDRATACIÓN DE EMBOTELLADORA ZONA 12 A CAR EL 05/11/2024	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**900.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	142	0101	31	0	900.00	900.00	0.00									
3651	3586	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE FLETES, PARA EL TRASLADO DE PESAS Y UTILERIA A ALDEA LAS MAÑANITAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL 01/11/2024 AL 03/11/2024; 07/11/2024 AL 09/11/2024; DEL 14/11/2024 AL 16/11/2024, DEL CAR A ESTADIO DE FUTBOL PLAYA FLOR BLANCA EL SALVADOR EL 24/11/2024 Y SU RETORNO; DEL CAR A ESTADIO DE FUTBOL PLAYA FLOR BLANCA EL SALVADOR EL 30/11/2024 Y SU RETORNO; ASI TAMBIEN POR UTILERIA DE SELECCION MAYOR FEMENINA DEL CAR A ESTADIO CEMENTOS PROGRESO EL 25/11/2024 Y 26/11/2024.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**20,900.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	142	0101	31	0	20,900.00	20,900.00	0.00									
3654	3432	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR FIFA, DEL CURSO DE INSTRUCTORES "FIFA AM" GUATEMALA 2024, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**5,494.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	196	0101	31	0	5,494.00	5,494.00	0.00									
3656	3086	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA INSTRUCTOR Y PREPARADOR FISICO, PARA CURSO DE ARBITROS ELITE "FIFA AM" GUATEMALA 2024, DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**14,336.70**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 196 0101 31						0			14,336.70	14,336.70	0.00									
3657	3576	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A 60 UNIDADES DE PUNTALES PARA FUNDICIÓN DE LOSA PREFABRICADA PARA BODEGA DE CAMERINOS DE FÚTBOL PLAYA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GREEN FIELD INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL.	120027410	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMG NOVENTA Y	**3,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 154 0101 61						0			3,600.00	3,600.00	0.00									
3658	3658	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**15,427.60**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 112 0101 31						0			15,427.60	15,427.60	0.00									
3659	3659	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LOS CONTADORES E81818, F82873, H59188, F70247 Y F92299 Monto: 30,730.13	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**30,730.13**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 111 0101 31						0			30,730.13	30,730.13	0.00									
3661	3661	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT. Monto: 3,000.00	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 113 0101 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
3662	3662	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 109	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**12,500.12**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 116 0101 22						0			1,202.50	1,202.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 141 0101 22						0			7,615.00	7,615.00	0.00									
11 000 000 002 000 195 0101 22						0			125.00	125.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0101 22						0			3,397.62	3,397.62	0.00									
11 000 000 002 000 214 0101 22						0			120.00	120.00	0.00									
11 000 000 002 000 299 0101 22						0			40.00	40.00	0.00									
3663	2318	13/12/2024	DEV	DEV	TRF	DEVOLUCION CUR 2318, D. 29314895, FF 61, ORG 430, CORR 01, A NOMBRE DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE ESCUINTLA	94159440	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**-350.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
99 000 000 001 000 453 0101 61						37378			-350.00	-350.00	0.00									
3664	3468	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 13/12/2024 DEL SEÑOR JUAN CARLOS GUERRA PUESTO FUNCIONAL DE COORDINADOR DE CAPACITACIÓN DE ARBITRAJE	26895315	GUERRA JUAN CARLOS	**13,864.75**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 415 0101 31						0			13,864.75	13,864.75	0.00									
3666	3465	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 13/12/2024 DEL SEÑOR JULIO ESTUARDO RAZÓN GUAJÁN PUESTO FUNCIONAL DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO (CAR).	81754884	RAZON GUAJAN JULIO ESTUARDO	**5,467.54**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 415 0101 31						0			5,467.54	5,467.54	0.00									
3668	3466	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 06/01/2020 AL 13/12/2024 DEL SEÑOR BRIAN STEVE ROSALES VÉLIZ PUESTO FUNCIONAL DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	87220687	ROSALES VELIZ BRIAN STEVE	**4,452.46**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 415 0101 31						0			4,452.46	4,452.46	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3670	3467	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 13/12/2024 DEL SEÑOR ALAN KENY WELLMANN PUESTO FUNCIONAL DE COORDINADOR DE SELECCIONES NACIONALES	6065120	WELLMANN ALAN KENY	**12,249.18**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	31	0	12,249.18	12,249.18	0.00									
3676	3214	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO COBERTURA INTERNACIONAL PARA SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, PARA 12 PERSONAS, DEL 24/11/2024 AL 02/12/2024, POR PARTICIPACION EN AMERICAS WINNERS CUP 2024 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE	**5,615.24**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0101	31	0	5,615.24	5,615.24	0.00									
3677	3577	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MADERA: TABLAS Y PARALES, PARA FUNDICIÓN DE LOSA DE BODEGA PARA REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GREEN FIELD INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL.	120027410	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMG NOVENTA Y	**2,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	214	0101	61	0	2,600.00	2,600.00	0.00									
3678	3308	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PARA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA EN LA EMISIÓN DE RECIBOS 63A, EN LINEA PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA A SUS AFILIADOS Y PUBLICO EN GENERAL	118563602	FANCAKE SOCIEDAD ANÓNIMA	**27,117.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	186	0101	61	0	27,117.00	27,117.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3683	3675	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, DEL 24/11/2024 AL 02/12/2024, PARA PARTICIPAR EN AMERICAS WINNERS CUP 2024, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR TOTAL DE Q29,336.00 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO PANIAGUA NAJERA JEFE DE LA DELEGACIÓN.	65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	**29,336.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	22	0	29,336.00	29,336.00	0.00									
3684	3047	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL Y MONITOR PARA COMPUTADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**34,587.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	61	0	34,587.00	34,587.00	0.00									
3686	3629	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA USO EN FEDEFUT Y CAR	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**225.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0101	31	0	225.00	225.00	0.00									
3687	3630	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE GREENFIELD, USUFRUCTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	834718	BOSQUES DE SAN NICOLAS SOCIEDAD	**903.51**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	112	0101	31	0	865.20	865.20	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	38.31	38.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3689	3046	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES (6) Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (3) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**84,531.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	61	0		84,531.00	84,531.00	0.00								
3690	3643	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO POR EL USO DE INSTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO PARA LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR FEMENINA LOS DIAS 25/11/2024 Y 28/11/2024 POR PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES GUATEMALA VS HONDURAS.	5870682	FORO EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	151	0101	61	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
3691	3679	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80024 DEL 11/12/2024 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850065958 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**28.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	194	0101	31	0		28.00	28.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3692	3673	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS, PARA LA DELEGACIÓN DE SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 FEMENINA, DEL 14 AL 23 DE ENERO 2025, POR PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO FEMENINO SUB 19 UNCAF FIFA FORWARD, EN PANAMA, TOTAL DE USD 10,000.00 A NOMBRE DE ARACELY GARCIA RAMOS, JEFE DE LA DELEGACIÓN.	77672313	GARCIA RAMOS ARACELY	**78,400.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	31	0	78,400.00	78,400.00	0.00									
3693	3626	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80028 DEL 09/12/2024 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850065976 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**28.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	194	0101	31	0	28.00	28.00	0.00									
3694	3627	16/12/2024	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80039 DEL 09/12/2024 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850065958 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	320587	BANCO DE GUATEMALA	**28.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	194	0101	31	0	28.00	28.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3695	3612	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE SELECCIÓN NACIONAL SUB 17 MASCULINA, DEL 04 AL 11 DE ENERO 2025, PARA PARTICIPAR EN TORNEO DEL SOL, EN MEXICO TOTAL DE USD 10,000.00 A NOMBRE DE GARCIA GUTIERREZ RUBEN RICARDO JEFE DE LA DELEGACIÓN.	22685324	GARCIA GUTIERREZ RUBEN RICARDO	**78,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	61	0		78,600.00	78,600.00	0.00								
3696	3696	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. Monto: 7,713.80	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**7,713.80**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	112	0101	31	0		7,713.80	7,713.80	0.00								
3699	3680	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TOLDO PARA MONTAJE DE COMEDOR TEMPORAL PARA COMIDAS DE LOS JUGADORES Y JUGADORAS DE LA FEDEFUT	72821728	GONZALEZ DIAZ MARTHA ALEJANDRA	**4,725.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	299	0101	31	0		4,725.00	4,725.00	0.00								
3700	3304	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 PUERTAS ABATIBLES PRINCIPALES PARA LA REMODELACIÓN DE CAMERINOS UBICADOS EN GREEN FIELD INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	72821728	GONZALEZ DIAZ MARTHA ALEJANDRA	**9,792.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	284	0101	61	0		9,792.00	9,792.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3701	3309	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SELECCION SUB 17 FEMENINA DE GUATEMALA, CON MOVIMIENTOS DE HOTEL HACIA EL CAR ZONA 15 Y GREENFIELD IDA Y VUELTA POR PREPARACIÓN DE PARTIDO AMISTOSO DEL DIA 29 AL 31 DE OCTUBRE 2024	85461741	STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
3702	3191	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DE GUATEMALA A NICARAGUA SALIDA EL DIA 03/11/2024 Y RETORNO DE NICARAGUA A GUATEMALA EL DIA 13/11/2024 PARA LA DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL SUB 17 FEMENINA PARA 27 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO FEMENINO SUB 16 UNCAF FIFA FORWARD 2024, EN NICARAGUA.	85461741	STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA	**24,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
3703	3311	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA LA DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, PARA 30 PERSONAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.	85461741	STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA	**16,800.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00									
3704	3185	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO TIPO ROBOT PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN EN AUDITORIA INTERNA DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**925.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 001 000 322 0101 31						0			925.00	925.00	0.00									
3705	3174	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**2,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 322 0101 22						0			2,600.00	2,600.00	0.00									
3706	3574	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**65,712.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 158 0101 31						0			65,712.00	65,712.00	0.00									
3707	3707	16/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 111	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**14,557.25**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 112 0101 31						0			2,250.00	2,250.00	0.00									
11 000 000 001 000 122 0101 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			1,315.50	1,315.50	0.00									
11 000 000 001 000 196 0101 31						0			759.43	759.43	0.00									
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			1,906.60	1,906.60	0.00									
11 000 000 001 000 211 0101 31						0			1,676.00	1,676.00	0.00									
11 000 000 001 000 214 0101 31						0			428.50	428.50	0.00									
11 000 000 001 000 263 0101 31						0			1,819.00	1,819.00	0.00									
11 000 000 001 000 268 0101 31						0			546.11	546.11	0.00									
11 000 000 001 000 269 0101 31						0			29.00	29.00	0.00									
11 000 000 001 000 291 0101 31						0			144.00	144.00	0.00									
11 000 000 001 000 294 0101 31						0			557.00	557.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11	000	000 001	000	297	0101 31	0			753.33	753.33	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 31	0			195.50	195.50	0.00									
11	000	000 001	000	299	0101 31	0			127.28	127.28	0.00									
11	000	000 002	000	199	0101 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
3708	3708	16/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 110	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**3,700.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	328	0101 22	0			3,700.00	3,700.00	0.00									
3709	3193	17/12/2024	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 3193, D.16591135, FF 31, A NOMBRE DE PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	**-5,406.11**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	135	0101 31	0			-5,406.11	-5,406.11	0.00									
3710	2995	17/12/2024	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCIÓN CUR 2995, D.11025558, FF 31, A NOMBRE DE GARCIA RAMOS ARACELY	77672313	GARCIA RAMOS ARACELY	**-1,036.66**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	135	0101 31	0			-1,036.66	-1,036.66	0.00									
3711	3452	17/12/2024	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 3452, D.16124923, FF 31, A NOMBRE DE ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	67933599	ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	**-18,000.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	135	0101 31	0			-18,000.00	-18,000.00	0.00									
3712	3300	17/12/2024	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 3300, D.13113708, FF31, A NOMBRE DE FLETE ARRIVILLAGA JOSUE ALEXANDER	301974292	FLETE ARRIVILLAGA JOSUE ALEXANDER	**-42.99**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	135	0101 31	0			-42.99	-42.99	0.00									
3713	3713	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 101	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**19,190.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
	PR	SP PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	158	0101 31	0			440.00	440.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11	000	000 001	000	199	0101 31	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	196	0101 31	0			6,250.00	6,250.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0101 31	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3714	2880	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO COBERTURA INTERNACIONAL PARA LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR DE FUTBOL MASCULINA, UN TOTAL DE 14 PERSONAS, DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024, POR PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN, EN TAILANDIA Y POR PARTICIPACIÓN EN COPA MUNDIAL FUTSAL DE LA FIFA 2024, DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y SU RETORNO CONFORME A CLASIFICACIÓN Y AVANCE EN MUNDIAL DE UZBEKISTAN.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	**6,263.73**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0101	31	0	6,263.73	6,263.73	0.00									
3715	2862	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PARA UN TOTAL DE 26 PERSONAS, DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024/25, EN GUYANA Y COSTA RICA.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	**11,185.23**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0101	31	0	11,185.23	11,185.23	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3716	2797	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PARA UN TOTAL DE 25 PERSONAS, DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024/25, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	**11,185.23**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	191	0101	31	0	11,185.23	11,185.23	0.00

3717	2579	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POR 26 BOLETOS DELEGACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB 15 DE FÚTBOL FEMENINA, 26 PERSONAS, POR RETORNO DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO A GUATEMALA EL 13/08/2024 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE NIÑAS SUB 15 CONCACAF 2024, EN TRINIDAD Y TOBAGO Y POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO TERRESTRE, PARA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 15 DE FÚTBOL FEMENINA EL 13/08/2024, EN TRINIDAD Y TOBAGO Y POR ESCALA EN CURAZAO	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**311,558.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	141	0101	61	0	259,870.00	259,870.00	0.00
11	000	000	002	000	196	0101	61	0	51,688.00	51,688.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
3718	2580	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POR 26 BOLETOS PARA LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA PARA 26 PERSONAS, POR RETORNO DE MÉXICO A GUATEMALA, GUATEMALA EL DIA 31 DE JULIO DE 2024 POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**197,990.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	61	0		197,990.00	197,990.00	0.00								
3719	1956	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA PARA 30 PERSONAS, POR IDA EL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A CIUDAD DE MEXICO, POR PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**72,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	61	0		72,600.00	72,600.00	0.00								
3720	1525	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POR 30 BOLETOS PARA DELEGACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB-17 DE FÚTBOL MASCULINA 30 PERSONAS, PARTIENDO EL 15/05/2024 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A SAN JOSE, COSTA RICA Y RETORNO DE SAN JOSE, COSTA RICA A GUATEMALA, GUATEMALA EL 24/05/2024, POR PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO SUB-16 UNCAF FIFA FORWARD 2024.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**175,560.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 141 0101 61						0			175,560.00	175,560.00	0.00									
3735	3735	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL ESTADIO EL CONDOR, WINSTON PINEDA, PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 Monto: 7,784.15	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,784.15**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 111 0101 31						0			7,784.15	7,784.15	0.00									
3744	3744	18/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 104	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**6,600.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 115 0101 31						0			2,400.00	2,400.00	0.00									
11 000 000 002 000 199 0101 31						0			4,200.00	4,200.00	0.00									
3745	3745	18/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 122 0101 31						0			4,800.00	4,800.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**9,384,368.90**	**9,384,368.90**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		145
								TOTAL GENERAL :	**9,384,368.90**	**9,384,368.90**	**0.00**		**0.00**							