FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:21.28

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

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.
586	579	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	PORCENTAJE DE BOLETERIA A LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG), DEL ENCUENTRO ENTRE LAS SELECCIONES GUATEMALA VS GUYANA, 25/03/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE	**63,537.50**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	63,537.50	63,537.50	0.00									
587	580	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO INTERNO PARA RESGUARDO FISICO DE AFICIONADOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025, EN UN UNICO TURNO DE 12 HORAS, CORRESPONDIENTE A 180 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO POR DIA.	105900281	CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA	**81,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0101	61	0	81,000.00	81,000.00	0.00									
591	591	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025 DEL CONTADOR R79735 DE COMPLEJO GREENFIELD.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**289.98**			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	289.98	289.98	0.00									
598	552	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, PARA UN TOTAL DE 28 PERSONAS, DEL 8 AL 17 DE MARZO 2025, POR PARTICIPACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	VRLINTERLTD	VRL INTERNATIONAL LTD	**233,851.98**			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	22	0	233,851.98	233,851.98	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
599	551	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA, PARA UN TOTAL DE 30 PERSONAS, DEL 19 AL 23 DE ENERO 2025, PARA AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN EL SALVADOR	FESFUT	FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL	**78,024.08**			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	78,024.08	78,024.08	0.00									
600	600	09/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**3,870.80**			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	3,730.82	3,730.82	0.00									
11	000	000	002	000	243	0101	22	0	139.98	139.98	0.00									
604	588	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS NUEVOS EN -CAR- DE FEDEFUT.	1719511K	ZETA CALDERON JOSE ANTONIO	**96,780.00**			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	96,780.00	96,780.00	0.00									
605	585	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ACOMODACION DE AFICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, PARA EL EVENTO DE FAN FEST DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL DE GUATEMALA EL DIA 23/03/2025, CORRESPONDIENTE A 15 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO.	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	**6,750.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	31	0	6,750.00	6,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:21.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
606	584	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ACOMODACION DE VEHICULOS EN PARQUEO ALEDAÑO A ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, POR PARTIDO PRELIMINAR COPA ORO DE CONCACAF, EL DIA 25/03/2025.	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	**6,750.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	31	0		6,750.00	6,750.00	0.00								
618	618	10/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DE GREENFIELD, USUFRUCTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	834718	BOSQUES DE SAN NICOLAS SOCIEDAD	**11,243.51**			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		11,243.51	11,243.51	0.00								
626	609	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 25 PERSONAS, PARTIENDO EL DIA 19 DE MARZO DE 2025 DE MIAMI A BARBADOS Y RETORNO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025 DE BARBADOS A MIAMI PARA PARTICIPAR EN CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, EN BARBADOS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**518,750.00**			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		518,750.00	518,750.00	0.00								
627	608	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO, PARA LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 30 PERSONAS, DEL DIA 19 AL 22 DE MARZO DE 2025 PARA PARTICIPAR EN CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, EN BARBADOS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**478,500.00**			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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 196 0101 61						0			478,500.00	478,500.00	0.00									
628	607	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO PARA EL JUGADOR NICOLAS SAMAYOA PACHECO DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE BUCHAREST - MIAMI EL 16 DE MARZO DE 2025 Y RETORNO DE GUATEMALA - MIAMI - IASI EL 26 DE MARZO DE 2025 PARA PARTICIPAR EN CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, EN BARBADOS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**67,500.00**			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			67,500.00	67,500.00	0.00									
631	631	14/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO DE 2025 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**99,511.97**			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			74,517.50	74,517.50	0.00									
11 000 000 002 000 051 0101 31						0			24,994.47	24,994.47	0.00									
632	632	14/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**12,730.70**			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			425.00	425.00	0.00									
11 000 000 001 000 165 0101 31						0			952.00	952.00	0.00									
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			1,723.20	1,723.20	0.00									
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			952.00	952.00	0.00									
11 000 000 001 000 211 0101 31						0			1,108.00	1,108.00	0.00									
11 000 000 001 000 243 0101 31						0			140.00	140.00	0.00									
11 000 000 001 000 261 0101 31						0			60.75	60.75	0.00									
11 000 000 001 000 262 0101 31						0			176.60	176.60	0.00									
11 000 000 001 000 267 0101 31						0			385.00	385.00	0.00									
11 000 000 001 000 268 0101 31						0			253.07	253.07	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11	000	000 001	000	269	0101 31	0			146.00	146.00	0.00									
11	000	000 001	000	272	0101 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
11	000	000 001	000	275	0101 31	0			739.00	739.00	0.00									
11	000	000 001	000	283	0101 31	0			96.74	96.74	0.00									
11	000	000 001	000	284	0101 31	0			197.00	197.00	0.00									
11	000	000 001	000	286	0101 31	0			153.15	153.15	0.00									
11	000	000 001	000	291	0101 31	0			450.00	450.00	0.00									
11	000	000 001	000	292	0101 31	0			252.00	252.00	0.00									
11	000	000 001	000	297	0101 31	0			1,482.48	1,482.48	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 31	0			1,988.71	1,988.71	0.00									
633	9	14/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**90,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	029	0101	22	0	78,000.00	78,000.00	0.00									
634	380	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PLAGAS PARA EDIFICIO DE FEDEFUT: JARDINES, EN LOS 3 NIVELES Y SÓTANO, OFICINAS, PASILLOS, GRADAS, ALREDEDORES DE INSTALACIONES; EDIFICIO DE DESARROLLO TÉCNICO: JARDINES, EN LOS 2 NIVELES, OFICINAS, PASILLOS, GRADAS, ALREDEDORES DE INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA EN FECHAS: 11/01/2025; 25/01/2025 Y 08/02/2025.	92080960	SERVIFISA SOCIEDAD ANONIMA	**19,500.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,500.00	19,500.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
635	582	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- HACIA ESTADIO CEMENTOS PROGRESO Y RETORNO, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**2,500.00**			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	2,500.00	2,500.00	0.00									
636	583	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE UTILERIA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- HACIA ESTADIO CEMENTOS PROGRESO Y RETORNO, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	142	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
637	592	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE UNIFORMES, HIDRATACION Y UTILERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FÚTBOL EN DIFERENTES FECHAS	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**4,150.00**			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	4,150.00	4,150.00	0.00									
638	581	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ACOMODADORES, LECTORES DE BOLETOS PARA EL PARTIDO PRELIMINAR DE COPA DE ORO DE CONCACAF ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25 DE MARZO DE 2025	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	**23,100.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	31	0	23,100.00	23,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:21.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
642	520	15/04/2025	DEV	DEV	TRF	DEVOLUCION CUR 520, FF 61, ORG 30, DEP 33376498	94058105	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	**-24.88**			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	37367	-24.88	-24.88	0.00									
643	593	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE TABLA YESO Y OTROS, BASURA Y GRAMA, CEMENTO Y TABLEROS Y CAMAS Y ROPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FÚTBOL EN DIFERENTES FECHAS	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**5,450.00**			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	5,450.00	5,450.00	0.00									
644	217	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PESCADO 60 LIBRAS PARA LA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD	**2,008.80**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	2,008.80	2,008.80	0.00									
645	214	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CARNE BLANCA; POLLO Y CERDO TIPO: PIERNA Y CUADRIL 80 LIBRAS PECHUGA 120 LIBRAS PARA LA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD	**3,204.40**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	31	0	3,204.40	3,204.40	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
652	649	21/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE CONCACAF DE FUTSAL FEMENINO 2025 DE FEDEFUT HACIA EL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13 LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 01, 03 Y 04 DE MAYO DEL 2025.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	142	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00

653	651	21/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA, ALCANZA PELOTAS Y TLO, PARA EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE CONCACAF DE FUTSAL FEMENINO 2025, EN EL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13 LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 01, 03 Y 04 DE MAYO DEL 2025.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**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	199	0101	22	0	24,000.00	24,000.00	0.00

654	650	21/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DOMO POLIDEPORTIVO DE ZONA 13 LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 01, 03 Y 04 DE MAYO DEL 2025 PARA EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE CONCACAF DE FUTSAL FEMENINO 2025, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL DOMO, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS PARTIDOS, PERSONAL ENCARGADO, EQUIPO E INSUMOS DE LIMPIEZA.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**75,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	199	0101	61	0	75,000.00	75,000.00	0.00

655	655	22/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**3,374.55**			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	2,804.55	2,804.55	0.00
11	000	000	002	000	292	0101	22	0	570.00	570.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
656	656	22/04/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL ESTADIO EL CONDOR, WINSTON PINEDA, PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,260.17**			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	9,260.17	9,260.17	0.00									
657	657	22/04/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**978,375.00**			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	011	0101	31	0	708,500.00	708,500.00	0.00									
11	000	000	001	000	014	0101	31	0	9,375.00	9,375.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	011	0101	31	0	234,500.00	234,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	31	0	7,250.00	7,250.00	0.00									
661	646	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FÚTBOL PLAYA MASCULINA, DEL 24 ABRIL 2025 Y SU RETORNO CONFORME A CLASIFICACIÓN Y AVANCE EN EL FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP 2025, EN AFRICA. POR UN TOTAL DE USD 15,000.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN CARLOS ALBERTO PANIAGUA NAJERA.	65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	**117,900.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	135	0101	31	0	117,900.00	117,900.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
662	647	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 15 MASCULINA, DEL 04 AL 09 DE MAYO 2025, PARA PARTICIPAR EN LOS PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN MEXICO. POR UN TOTAL DE USD 2,500.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN EDGAR ERNESTO ARANGO ADOLFO.	67933599	ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	**19,650.00**			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	19,650.00	19,650.00	0.00									
663	639	22/04/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 30199 DEL 19/02/2025 POR COMISION BANCARIA EN TRANSFERENCIA REALIZADA A FAVOR DE CONFEDERATION OF NORTH, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN ASSOCIATION FOOTBALL -CONCACAF- DE LA CUENTA No. 1504240 DE BANCO DE GUATEMALA, USD 20,000.00 MENSAJE SWIT USD10.00 TC7.70967 DEL 19-02-2025	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.10**			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	77.10	77.10	0.00									
664	640	22/04/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80018 DEL 07/04/2025 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									
665	301	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**169,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 001 000 189 0101 31						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 185 0101 31						0			47,100.00	47,100.00	0.00									
11 000 000 002 000 189 0101 31						0			116,000.00	116,000.00	0.00									
666	493	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	93239904	CASTRO FLORES FARLEY ALEJANDRO	**45,000.00**			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			45,000.00	45,000.00	0.00									
667	495	23/04/2025	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									
668	496	23/04/2025	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 31						0			129,100.00	129,100.00	0.00									
669	498	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	106429272	FUENTES NORIEGA ANDREE	**37,800.00**			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			37,800.00	37,800.00	0.00									
670	30	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**50,000.00**			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			50,000.00	50,000.00	0.00									
671	32	23/04/2025	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									
672	31	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	19905572	CASTILLO HERNANDEZ IVAN AMILCAR	**45,000.00**			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			45,000.00	45,000.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
673	497	23/04/2025	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	31	0	119,900.00	119,900.00	0.00									
681	681	23/04/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 DE LOS CONTADORES E81818, F82873, H59188, F70247.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**40,135.26**			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	40,135.26	40,135.26	0.00									
683	683	23/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**9,842.06**			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	590.00	590.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,378.79	1,378.79	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,223.60	1,223.60	0.00									
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	90.24	90.24	0.00									
11	000	000	001	000	241	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	140.00	140.00	0.00									
11	000	000	001	000	244	0101	31	0	24.00	24.00	0.00									
11	000	000	001	000	252	0101	31	0	61.74	61.74	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	421.20	421.20	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,060.00	2,060.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	62.10	62.10	0.00									
11	000	000	001	000	269	0101	31	0	42.00	42.00	0.00									
11	000	000	001	000	283	0101	31	0	61.70	61.70	0.00									
11	000	000	001	000	286	0101	31	0	58.37	58.37	0.00									
11	000	000	001	000	289	0101	31	0	63.96	63.96	0.00									
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	270.55	270.55	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11	000	000 001	000	294	0101 31	0			52.24	52.24	0.00									
11	000	000 001	000	297	0101 31	0			140.46	140.46	0.00									
11	000	000 001	000	298	0101 31	0			2,174.13	2,174.13	0.00									
11	000	000 001	000	299	0101 31	0			726.98	726.98	0.00									
685	685	23/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**13,200.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	261	0101 22	0			2,200.00	2,200.00	0.00									
11	000	000 001	000	267	0101 22	0			11,000.00	11,000.00	0.00									
686	8	24/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**289,580.65**			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			281,580.65	281,580.65	0.00									
688	556	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA, PARA 25 PERSONAS, DEL 27 AL 30 DE ENERO 2025, PARA PARTICIPACION EN CLASIFICATORIA SUB 17 CONCACAF	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**23,943.49**			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			23,943.49	23,943.49	0.00									
689	560	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA, PARA 8 PERSONAS DEL 24 AL 26 DE ENERO 2025, PARA MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO EN GUATEMALA.	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**13,096.44**			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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11 000 000 002 000 196 0101 31						0			13,096.44	13,096.44	0.00									
690	559	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA, PARA 15 PERSONAS EL 24 DE ENERO 2025, EN GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**3,750.00**			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			3,750.00	3,750.00	0.00									
691	558	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA, PARA 9 PERSONAS, DEL 15 AL 19 DE ENERO 2025, PARA PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**9,346.40**			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			9,346.40	9,346.40	0.00									
692	557	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA, PARA 9 PERSONAS, DEL 15 AL 19 DE ENERO 2025, PARA PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**14,040.00**			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			14,040.00	14,040.00	0.00									
693	555	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA, PARA 25 PERSONAS, DEL 27 AL 30 DE ENERO 2025, PARA PARTICIPACION EN CLASIFICATORIA SUB 17 CONCACAF	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**24,875.00**			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			24,875.00	24,875.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
694	578	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 7 PERSONAS POR MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO DEL 17 AL 19 DE ENERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**9,360.00**			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	9,360.00	9,360.00	0.00									
695	573	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL CUERPO ARBITRAL PARA 3 PERSONAS, POR PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES DE FUTBOL PLAYA GUATEMALA VS COLOMBIA, DEL 09 AL 12 DE FEBRERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**9,364.82**			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	9,364.82	9,364.82	0.00									
696	574	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 08 PERSONAS PARA MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**6,240.00**			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	6,240.00	6,240.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
697	575	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 08 PERSONAS PARA MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**5,176.08**			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	5,176.08	5,176.08	0.00									
698	576	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA DE GUATEMALA PARA 11 PERSONAS POR CLASIFICATORIA SUB 20 DE CONCACAF DEL 28 AL 30 DE ENERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**24,875.00**			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	24,875.00	24,875.00	0.00									
699	577	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA DE GUATEMALA PARA 11 PERSONAS POR CLASIFICATORIA SUB 20 DE CONCACAF DEL 28 AL 30 DE ENERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**10,440.00**			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	10,440.00	10,440.00	0.00									
700	572	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 8 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**6,240.00**			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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
11	000	000 002	000	196	0101	31	0		6,240.00	6,240.00	0.00									
701	571	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 8 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**5,170.36**			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		5,170.36	5,170.36	0.00									
702	570	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 8 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**6,240.00**			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		6,240.00	6,240.00	0.00									
703	569	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 8 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**5,170.36**			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		5,170.36	5,170.36	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
704	568	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 18 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 06 AL 08 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**11,633.31**			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	11,633.31	11,633.31	0.00									
705	567	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 18 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 06 AL 08 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**14,040.00**			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	14,040.00	14,040.00	0.00									
706	566	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 18 PERSONAS POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CONCACAF DEL 17 AL 18 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**12,836.66**			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	12,836.66	12,836.66	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
707	565	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 8 PERSONAS POR MICROCICLO DE PREPARACIÓN DEL 26 AL 29 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**9,360.00**			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	9,360.00	9,360.00	0.00									
708	564	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA DE GUATEMALA PARA 8 PERSONAS POR MICROCICLO DE PREPARACIÓN DEL 26 AL 29 DE MARZO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**7,755.54**			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	7,755.54	7,755.54	0.00									
709	563	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA DE GUATEMALA PARA 25 PERSONAS POR MICROCICLO DE PREPARACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**24,375.00**			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	24,375.00	24,375.00	0.00									
710	562	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA DE GUATEMALA PARA 25 PERSONAS POR MICROCICLO DE PREPARACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**15,905.54**			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	15,905.54	15,905.54	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
711	561	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA PARA 1 PERSONAS PREVIO A LA PARTICIPACIÓN EN AMISTOSO INTERNACIONAL DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	**4,730.28**			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	4,730.28	4,730.28	0.00									
712	542	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO CON GAVETAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DEPORTIVOS DE LA FEDEFUT	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**2,030.00**			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	31	0	2,030.00	2,030.00	0.00									
713	660	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO ANUAL AÑO 2025 (PAGO 2 DE 3) POR ADQUISICION DE WIMU SOFTWARE SUBCRIPTION. USD 42,391.00 SWIFT USD10.00 TC7.71006 DEL 27.02.2025	AGISPORT ECINC	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES, INC.	**326,914.25**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	156	0101	61	0	326,914.25	326,914.25	0.00									
714	659	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO ANUAL AÑO 2025 (AÑO 2) QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE 20 REPORTS, WYSCOUT PRO VIDEO PACK Y SCOUT ACCOUNT. USD 10,845.10 SWIFT USD10.00 TC7.70984 DEL 26.02.2025	AGISPORT ECINC	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES, INC.	**83,691.09**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0101	61	0	83,691.09	83,691.09	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
715	641	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 28/02/2025 DEL SEÑOR WILSON EDUARDO MAZARIEGOS LARRAZABAL PUESTO FUNCIONAL DE ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN.	105761672	MAZARIEGOS LARRAZABAL WILSON EDUARDO	**2,600.22**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	415	0101	31	0	2,600.22	2,600.22	0.00

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.
716	296	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 PARA LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**14,599.20**			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	14,599.20	14,599.20	0.00

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.
717	717	25/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**30,199.25**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0101	31	0	495.00	495.00	0.00
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	8,234.25	8,234.25	0.00
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	8,250.00	8,250.00	0.00
11	000	000	002	000	133	0101	31	0	720.00	720.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0101	31	0	12,500.00	12,500.00	0.00

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.
723	723	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 DEL CONTADOR F92299	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**28,567.42**			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	28,567.42	28,567.42	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
725	722	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN, DE SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FUTBOL PLAYA, DIAS 26/04/2025, 27/04/2025, 28/04/2025 AL 06/05/2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP 2025 EN AFRICA	65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	**232,040.98**			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	232,040.98	232,040.98	0.00									
726	296	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	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									
727	594	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025	5870682	FORO EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	151	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
728	596	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025, EN ESTADIO CEMENTOS PROGRESO	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	182	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
729	595	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TORRES DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025	5870682	FORO EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	**50,149.63**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	22	0	50,149.63	50,149.63	0.00									
730	648	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 10 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE FEDEFUT	6833233	CUEVAS IMERY JUAN CARLOS	**8,750.00**			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	8,750.00	8,750.00	0.00									
731	731	29/04/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT	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									
732	720	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA 8 DELEGACIONES, CONSISTENTE EN CANASTAS CON VARIEDAD DE FRUTAS, PROTEINAS, GRANOLA PARA EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE CONCACAF DE FUTSAL FEMENINO 2025 QUE SERAN ENTREGADOS EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 01, 03 Y 04 DE MAYO DE 2025	62888153	CAMPOS CARIAS ERIK ALEXANDER	**32,130.00**			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	61	0	32,130.00	32,130.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
733	719	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA PROTOCOLO E INCIDENCIAS, POR UTILIZACION DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 01, 03 Y 04 DE MAYO DE 2025 PARA EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE CONCACAF DE FUTSAL FEMENINO 2025	62888153	CAMPOS CARIAS ERIK ALEXANDER	**37,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	61	0		37,000.00	37,000.00	0.00								
734	734	30/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**3,490.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	322	0101	22	0		3,490.00	3,490.00	0.00								
735	735	30/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**3,766.20**			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		3,247.15	3,247.15	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	22	0		300.00	300.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	0101	22	0		147.05	147.05	0.00								
11	000	000	002	000	299	0101	22	0		72.00	72.00	0.00								
756	755	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA CARLOS PANIAGUA, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0		12,800.00	12,800.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
757	754	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA JAIME VELIZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
758	753	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA JUAN CRUZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
759	752	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA JOSE AROCHE, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
760	751	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA DIEGO RIVERA, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
761	750	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA LEONIDAS GODOY, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
762	749	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA GLEDSON PEREIRA, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
763	748	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA FARLEY CASTRO, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
764	747	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA PABLO CROCKER, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
765	746	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA ENSON HERNANDEZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
766	739	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA DIEGO VASQUEZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
767	745	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA MIGUEL GONZALEZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
768	744	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA MARCO IBARRA, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
769	743	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA JOSE LEM, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
770	738	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA KEVIN VILLAGRAN, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
771	742	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA HENDRICK CORDOVA, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	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 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
772	741	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA ERICK MONTEPEQUE, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0		12,800.00	12,800.00	0.00								
773	740	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EDWIN LOPEZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0		12,800.00	12,800.00	0.00								
774	737	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA CHRISTOPHER GONZALEZ, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0		12,800.00	12,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/05/2025

HORA : 11:21.28

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT.
775	736	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA BERNY MARROQUIN, GUATEMALA - BAHAMAS - GUATEMALA DEL 08/03/2025 AL 17/03/2025, DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,800.00**			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	61	0	12,800.00	12,800.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**5,956,521.74**	**5,956,521.74**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	110
TOTAL GENERAL :	**5,956,521.74**	**5,956,521.74**	**0.00**	**0.00**		