Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
ENTIDAD:	1130-0068-000-00					**FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL**														
1368	1361	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA USO EN LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	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									
1369	1252	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL Y VEHICULOS Y MAQUINARIA CEDIDA PARA USO EN FEDEFUT	321052	UNO GUATEMALA 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	001	000	262	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
1370	623	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, POR SERIGRAFIA EN INDUMENTARIA DEPORTIVA, PARA 40 JUEGOS DE UNIFORMES DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PRE COPA ORO 2025.	36854255	LARA MENDIA MARIA ISABEL	**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	122	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1371	622	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, POR SERIGRAFIA EN INDUMENTARIA DEPORTIVA, PARA 186 JUEGOS DE UNIFORMES DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, POR PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL	36854255	LARA MENDIA MARIA ISABEL	**18,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	18,600.00	18,600.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1377	1376	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, POR CLASIFICACIÓN A SEMIFINALES, EN 2025 CONCACAF GOLD CUP, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR UN TOTAL DE USD 2,000.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN RUBEN RICARDO GARCIA GUTIERREZ.	22685324	GARCIA GUTIERREZ RUBEN RICARDO	**15,680.00**			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	15,680.00	15,680.00	0.00

1378	1378	04/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**9,856.92**			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	2,731.00	2,731.00	0.00
11	000	000	001	000	196	0101	31	0	3,461.50	3,461.50	0.00
11	000	000	001	000	211	0101	31	0	481.50	481.50	0.00
11	000	000	001	000	243	0101	31	0	270.95	270.95	0.00
11	000	000	001	000	261	0101	31	0	170.97	170.97	0.00
11	000	000	001	000	264	0101	31	0	584.00	584.00	0.00
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	400.00	400.00	0.00
11	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	557.00	557.00	0.00

1379	1379	04/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**2,856.91**			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	1,696.75	1,696.75	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	22	0	240.00	240.00	0.00
11	000	000	002	000	292	0101	22	0	806.16	806.16	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	299	0101	22	0		114.00	114.00	0.00									
1380	217	04/07/2025	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									
1381	1316	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MEJOR RENDIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA, ENCARGADO DE LICENCIAMIENTO DE CLUBES, ENCARGADA DE RECEPCION Y ASISTENTE DE COMPRAS DE LA FEDEFUT	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**4,750.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	298	0101	31	0		4,750.00	4,750.00	0.00									
1382	1357	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA DE GUATEMALA VS PUERTO RICO, EL DIA 28/05/2025.	5870682	FORO EVENTOS 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	151	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1383	1356	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 06/06/2025	5870682	FORO EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	**22,400.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	151	0101	31	0	22,400.00	22,400.00	0.00

1384	1199	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y FLETES PARA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE ESCOMBROS Y RIPIO EN FEDEFUT	84326875	GRUPO MAFA, SOCIEDAD ANONIMA	**16,850.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	142	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00
11	000	000	001	000	154	0101	31	0	6,350.00	6,350.00	0.00

1385	1352	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TORRES DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 06/06/2025.	5870682	FORO EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	**53,671.25**			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	53,671.25	53,671.25	0.00

1386	1333	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE LAMPARAS TIPO PANEL LED PARA LA ILUMINACION DE LAS AREAS DE PASILLO, COCINETA Y OFICINA DEPORTIVA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA,	**4,200.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	297	0101	31	0	4,200.00	4,200.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1387	1387	07/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**902,774.41**			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	072	0101	31	0	686,246.21	686,246.21	0.00									
11	000	000	002	000	072	0101	31	0	216,528.20	216,528.20	0.00									
1388	1388	08/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**6,365.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	22	0	2,465.00	2,465.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	22	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
1391	1375	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SANTA FE PLACAS P278FDJ, PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	73224464	ESQUIVEL HERNANDEZ BYRON DAVID	**11,045.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	11,045.00	11,045.00	0.00									
1392	1374	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SANTA FE PLACAS P583FGY, PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	73224464	ESQUIVEL HERNANDEZ BYRON DAVID	**7,850.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,850.00	7,850.00	0.00									
1393	1393	08/07/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2025 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**100,722.54**			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	76,581.66	76,581.66	0.00									
11	000	000	002	000	051	0101	31	0	24,140.88	24,140.88	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1403	1389	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR PARTICIPACION AL 75AVO CONGRESO DE LA FIFA A REALIZARSE EL 15 DE MAYO 2025, EN ASUNCION PARAGUAY, SEGUN CONVOCATORIA FORMAL CIRCULAR NO. 1928 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025.	6620825	PAIZ BONIFASI GERARDO ENRIQUE	**7,682.14**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	61	0	7,682.14	7,682.14	0.00									
1414	1390	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR PARTICIPACION AL 75AVO CONGRESO DE LA FIFA A REALIZARSE EL 15 DE MAYO 2025, EN ASUNCION PARAGUAY, SEGUN CONVOCATORIA FORMAL CIRCULAR NO. 1928 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025.	681476K	VELIZ PONCE JORGE MARIO	**7,682.14**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	61	0	7,682.14	7,682.14	0.00									
1419	1418	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER 30% DE LA DEMANDA Y EL PRIMER 30% DE LA RECONVENCION, DE ARBITRAJE DE LA DEMANDA SEGUN EXPEDIENTE 10-2024 PRESENTADA EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA -CENAC- CON LA ENTIDAD RED DE SERVICIOS GT, SOCIEDAD ANONIMA (CUOTA DE $3,107.41).	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	**24,362.09**			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	24,362.09	24,362.09	0.00									
1420	889	09/07/2025	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 889, NC 2125734, FF 31, A NOMBRE DE ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	67933599	ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	**-4,247.23**			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	-4,247.23	-4,247.23	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1421	1198	09/07/2025	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 1198, NC 19074703, FF 31, A NOMBRE DE DIEGUEZ VENTURA OMAR ESTUARDO	12016659	DIEGUEZ VENTURA OMAR ESTUARDO	**-15,640.00**			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	-15,640.00	-15,640.00	0.00									
1422	1372	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL PARA ORDEN Y CONTROL, APOYO LOGISTICO Y BOLETEROS PARA ENCUENTROS DE SELECCION DE FUTBOL NACIONAL MAYOR FEMENINO, ENTRE LAS SELECCIONES DE GUATEMALA VS PUERTO RICO, LOS DIAS 28/05/2025 Y 31/05/2025	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	**7,650.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0101	31	0	7,650.00	7,650.00	0.00									
1423	1211	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS NUEVOS POR INSTALACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE TRANSFORMADORES DE 50KVA FASE NO. 2 EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- DE FEDEFUT	1719511K	ZETA CALDERON JOSE ANTONIO	**282,114.20**			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	282,114.20	282,114.20	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1425	1367	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO INTERNO PARA RESGUARDO FISICO DE AFICIONADOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 06/06/2025, EN UN UNICO TURNO DE 12 HORAS, CORRESPONDIENTE A 175 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO POR DIA.	105900281	CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA	**78,750.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	197	0101	61	0	78,750.00	78,750.00	0.00

1434	1434	14/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-55791 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**2,958.52**			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	516.13	516.13	0.00
11	000	000	001	000	015	0101	31	0	32.26	32.26	0.00
11	000	000	001	000	071	0101	31	0	2,367.12	2,367.12	0.00
11	000	000	001	000	072	0101	31	0	43.01	43.01	0.00

1437	536	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PANADERIA PARA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE HOSPEDAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**10,283.50**			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	10,283.50	10,283.50	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1438	1236	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CUARTETA ARBITRAL Y PERSONAL DE CONCACAF/FIFA, DEL 04/06/2025 AL 07/06/2025, PARA PARTIDO DE CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA CONTRA SU SIMILAR DE REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 06/06/2025.	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD	**22,793.34**			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	22,793.34	22,793.34	0.00									
1439	1373	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ACOMODADORES, LECTORES DE BOLETOS PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 06/06/2025, EN ESTADIO CEMENTOS PROGRESO	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	**9,710.00**			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	9,710.00	9,710.00	0.00									
1440	1366	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE USO DEL SOFTWARE A TRAVES DE ACCESO AL MISMO VIA HTTPS PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS ELECTRONICOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	40979857	INDUSTRIA CREATIVA DE DESARROLLO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	158	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1441	1359	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE GUATEMALA - SALVADOR - GUATEMALA PARA DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA, PARA 28 PERSONAS, IDA EL 19/01/2025 Y RETORNO EL 23/01/2025, POR AMISTOSOS INTERNACIONALES EN EL SALVADOR	85461741	STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA	**19,100.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	31	0		19,100.00	19,100.00	0.00								
1442	1358	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA DELEGACIÓN DE SELECCION MAYOR FEMENINA DE PUERTO RICO, PARA 28 PERSONAS, DEL 26/05/2025 AL 01/06/2025, POR PARTICIPACION EN AMISOTOSOS INTERNACIONALES EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	85461741	STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA	**24,900.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	31	0		24,900.00	24,900.00	0.00								
1443	548	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE HOSPEDAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**24,902.20**			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		24,602.20	24,602.20	0.00								
11	000	000	002	000	219	0101	31	0		300.00	300.00	0.00								
1445	1445	15/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**3,500.00**			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		3,500.00	3,500.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1446	1446	15/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**9,828.27**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	114	0101	31	0		3,407.81	3,407.81	0.00								
11	000	000	001	000	142	0101	31	0		25.00	25.00	0.00								
11	000	000	001	000	195	0101	31	0		1,614.96	1,614.96	0.00								
11	000	000	001	000	196	0101	31	0		290.50	290.50	0.00								
11	000	000	001	000	211	0101	31	0		260.00	260.00	0.00								
11	000	000	001	000	241	0101	31	0		400.00	400.00	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		300.00	300.00	0.00								
11	000	000	001	000	264	0101	31	0		280.00	280.00	0.00								
11	000	000	001	000	297	0101	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
1447	1447	15/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**19,663.00**			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		19,663.00	19,663.00	0.00								
1448	1424	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**4,090.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0		4,090.00	4,090.00	0.00								
1449	1353	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA LA FASE FINAL DEL TORNEO INFANTIL SUB 13 LNFG, EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT, ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO.	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	**2,250.00**			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		2,250.00	2,250.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1450	1415	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	76601153	PINTO SAMAYOA JOSE CARLOS	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1451	1416	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	89189868	PEREZ CHACON FREDY ALEXANDER	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1452	1417	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	92772358	MORAN VARELA LUIS JOSE	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1453	1400	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	341780634	AGUILAR MORALES CARLOS DANIEL	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1454	1405	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	111103878	CARDOZA HERRERA ELMER WILLIAM AMADO	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1455	1397	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	102735336	SAMAYOA PACHECO NICOLAS	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1456	1409	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	91131219	ALTAN HERNANDEZ PEDRO MANUEL	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1457	1412	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	99771594	ARDÓN CASTELLANOS JOSÉ AGUSTIN	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1458	1399	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	91235537	YANES PINTO ALLEN JOSE	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1459	1411	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	97656909	MORALES CONCUÁ JOSÉ ALFREDO	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1460	1396	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	98910949	SANTIS CAYAX OSCAR ALEXANDER	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1461	1408	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	93602901	MARTINEZ NAVAS JOSE CARLOS	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1462	1398	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	115294260	FRANCO GONZÁLEZ JONATHAN	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1463	1413	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	99650045	CASTELLANOS SANTOS OSCAR ANTONIO	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1464	1394	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	86817892	ROSALES MARROQUIN JOSE MARIO	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1465	1407	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	106418246	LÉMUS DE PAZ ERICK DIEGO ALEJANDRO	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1466	1406	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	83452818	GALINDO ALEJANDRO MIGUEL	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1467	1395	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	107794314	NAVARRO HERNÁNDEZ KENDERSON	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1468	1410	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	119737825	LAING NATHANIEL OTIS	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1469	1404	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	117752134	MENDEZ RUBIN RUBIO YOVANI	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1470	1402	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	74294237	SARAVIA SAMAYOA RODRIGO	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1471	1401	15/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDOS OFICIALES DE 2025 CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 21/03/2025 GUYANA VS GUATEMALA, EN BARBADOS; DIA 25/03/2025 GUATEMALA VS GUYANA, EN GUATEMALA	119796767	MUÑOZ BOTEO RUDY JOSUÉ	**30,833.32**			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	30,833.32	30,833.32	0.00									
1472	215	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA; RES (TIPO: MOLIDA MAGRA 50 LIBRAS; BOLOVIQUE 58 LIBRAS; ROCHOY 49.10 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	**5,846.58**			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	5,846.58	5,846.58	0.00									
1473	214	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CARNE BLANCA; POLLO Y CERDO (TIPO: PIERNA Y CUADRIL 280 LIBRAS; PECHUGA 120 LIBRAS; LOMO DE CINTA 105.50 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	**6,498.94**			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	6,498.94	6,498.94	0.00									
1474	1474	16/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**14,650.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	141	0101 22	0			14,600.00	14,600.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0101 22	0			50.00	50.00	0.00									
1475	1237	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA EVALUACION DE JUGADORES DE SELECCION DE FUTBOL PLAYA PREVIO A COMPETICION EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 2025	36714593	GODINEZ OROZCO JORGE ARTURO	**8,000.00**			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			8,000.00	8,000.00	0.00									
1476	1238	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA EVALUACION DE JUGADORES DE SELECCION SUB 17 MASCULINA PREVIO A TORNEO CONCACAF SUB 17	36714593	GODINEZ OROZCO JORGE ARTURO	**13,440.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	182	0101	31 0			13,440.00	13,440.00	0.00									
1477	1477	16/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**2,943.00**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	169	0101	22 0			825.00	825.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	0101	22 0			1,402.00	1,402.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101	22 0			716.00	716.00	0.00									
1523	216	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA; RES (TIPO LOMITO 116.35 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	**10,665.80**			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			10,665.80	10,665.80	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1524	215	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA; RES (TIPO: BOLOVIQUE 24.11 LIBRAS; ROCHOY 37.64 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	**2,418.67**			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	2,418.67	2,418.67	0.00									
1525	217	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PESCADO 100 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	**3,348.00**			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	3,348.00	3,348.00	0.00									
1526	1526	17/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**12,050.00**			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	6,300.00	6,300.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	5,750.00	5,750.00	0.00									
1527	1527	17/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**21,696.64**			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	001	000	261	0101	31	0	197.38	197.38	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	430.30	430.30	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0	6,135.00	6,135.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
11 000 000 001 000 298 0101 31						0			8,333.96	8,333.96	0.00									
11 000 000 002 000 156 0101 31						0			4,200.00	4,200.00	0.00									
1545	1545	17/07/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DE GREENFIELD, USUFRUCTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	834718	BOSQUES DE SAN NICOLAS SOCIEDAD	**3,713.62**			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			3,713.62	3,713.62	0.00									
1547	1547	17/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2025 DEL CONTADOR R79735 DE COMPLEJO GREENFIELD.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**253.30**			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			253.30	253.30	0.00									
1549	1298	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**2,370.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 322 0101 31						0			2,370.00	2,370.00	0.00									
1553	1271	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION DEL TORNEO INFANTIL SUB 13 LNFG QUE ORGANIZA LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO	29579589	PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,280.00**			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 31						0			480.00	480.00	0.00									
11 000 000 002 000 268 0101 31						0			70.00	70.00	0.00									
11 000 000 002 000 294 0101 31						0			3,730.00	3,730.00	0.00									
1560	1436	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE BIENES, RIPIO E HIDRATACION EN DIFERENTES FECHAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	**5,050.00**			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			5,050.00	5,050.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1571	1571	22/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**3,003.96**			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	3,003.96	3,003.96	0.00									
1572	1572	22/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL ESTADIO EL CONDOR, WINSTON PINEDA, PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL MES DE JUNIO DE 2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,165.49**			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	2,165.49	2,165.49	0.00									
1573	1573	22/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL CONTADOR F92299.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**21,430.18**			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	21,430.18	21,430.18	0.00									
1574	1574	22/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**7,801.39**			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	7,801.39	7,801.39	0.00									
1575	1575	22/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DE LOS CONTADORES E81818, F82873, H59188, F70247.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**18,284.37**			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	18,284.37	18,284.37	0.00									
1576	1576	22/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**2,806.20**			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	141	0101	31	0	1,110.40	1,110.40	0.00									
11	000	000	002	000	196	0101	31	0	919.80	919.80	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	776.00	776.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1577	1326	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**4,495.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
1578	1355	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA FASE FINAL DEL TORNEO INFANTIL SUB 13 LNFG EN LA FECHA 28/06/2025, (20 DESAYUNOS Y 20 ALMUERZOS) EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT ORGANIZADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO.	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
1579	1227	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RED DE COMPUTO E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA RELIZAR INSTALACIONES DE RED DE TELEFONO Y PUNTOS DE RED EN LOS EDIFICIOS DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	**4,410.00**			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	31	0	4,495.00	4,495.00	0.00
11	000	000	002	000	196	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00
11	000	000	001	000	286	0101	31	0	760.00	760.00	0.00
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	330.00	330.00	0.00
11	000	000	001	000	297	0101	31	0	530.00	530.00	0.00
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	395.00	395.00	0.00
11	000	000	001	000	329	0101	31	0	2,395.00	2,395.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1580	295	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO GREENFIELD	77677889	DOMINGO GASPAR SEBASTIÁN	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
1581	1240	22/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACION Y VACACIONES POR EL PERIODO DEL 06/01/2020 AL 03/06/2025 DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO FUENTES ESTRADA PUESTO FUNCIONAL DE ENCARGADO DE LA UNIDAD OPERATIVO REGIONAL DE CAPACITACION DE ARBITRAJE	4780086	FUENTES ESTRADA CARLOS FERNANDO	**83,394.19**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	31	0	75,791.78	75,791.78	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	31	0	7,602.41	7,602.41	0.00									
1582	1426	22/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACION Y VACACIONES POR EL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 04/07/2025 DEL SEÑOR MYNOR WILFREDO MOTA GÓMEZ PUESTO FUNCIONAL DE MENSAJERO	16130286	MOTA GÓMEZ MYNOR WILFREDO	**22,182.16**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	31	0	19,484.95	19,484.95	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	31	0	2,697.21	2,697.21	0.00									
1583	785	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO SIMÉTRICO; 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 100 MBPS, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2025	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**15,100.00**			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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
11 000 000 001 000 113 0101 31						0			15,100.00	15,100.00	0.00									
1586	1586	23/07/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	**9,684.98**			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			400.00	400.00	0.00									
11 000 000 001 000 114 0101 31						0			918.36	918.36	0.00									
11 000 000 001 000 143 0101 31						0			931.98	931.98	0.00									
11 000 000 001 000 196 0101 31						0			376.00	376.00	0.00									
11 000 000 001 000 199 0101 31						0			1,821.93	1,821.93	0.00									
11 000 000 001 000 211 0101 31						0			119.00	119.00	0.00									
11 000 000 001 000 261 0101 31						0			24.00	24.00	0.00									
11 000 000 001 000 262 0101 31						0			667.96	667.96	0.00									
11 000 000 001 000 264 0101 31						0			40.00	40.00	0.00									
11 000 000 001 000 268 0101 31						0			754.75	754.75	0.00									
11 000 000 001 000 272 0101 31						0			56.00	56.00	0.00									
11 000 000 001 000 279 0101 31						0			367.00	367.00	0.00									
11 000 000 001 000 283 0101 31						0			7.11	7.11	0.00									
11 000 000 001 000 289 0101 31						0			226.08	226.08	0.00									
11 000 000 001 000 292 0101 31						0			112.50	112.50	0.00									
11 000 000 001 000 297 0101 31						0			2,722.82	2,722.82	0.00									
11 000 000 001 000 298 0101 31						0			45.49	45.49	0.00									
11 000 000 001 000 299 0101 31						0			94.00	94.00	0.00									
1587	1587	23/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**977,745.97**			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			716,790.33	716,790.33	0.00									
11 000 000 001 000 014 0101 31						0			9,375.00	9,375.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	015	0101 31	0			18,580.64	18,580.64	0.00									
11	000	000 002	000	011	0101 31	0			225,500.00	225,500.00	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			6,750.00	6,750.00	0.00									
1595	9	24/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**91,177.42**			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			24,000.00	24,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	029	0101 22	0			67,177.42	67,177.42	0.00									
1602	1588	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80031 DEL 21/07/2025 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850065994 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									
1603	1589	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80032 DEL 21/07/2025 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850066015 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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1604	1570	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80033 DEL 13/06/2025 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	**24.00**			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	24.00	24.00	0.00									
1605	1591	24/07/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80033 DEL 21/07/2025 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850062811 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									
1623	22	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**133,835.00**			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	133,835.00	133,835.00	0.00									
1624	1020	28/07/2025	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	22	0	37,800.00	37,800.00	0.00									
1625	1022	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	120479842	MAYA VERA KARLA	**78,446.31**			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	78,446.31	78,446.31	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1626	301	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**47,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	185	0101	31	0	47,100.00	47,100.00	0.00									
1627	1614	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	185	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1628	495	28/07/2025	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									
1629	496	28/07/2025	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									
1630	1622	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	120562863	RAMOS RIZO FELIPE DE JESUS	**126,168.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	61	0	126,168.72	126,168.72	0.00									
1631	1016	28/07/2025	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	22	0	45,000.00	45,000.00	0.00									
1632	497	28/07/2025	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									
1633	1618	28/07/2025	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	31	0	35,000.00	35,000.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1634	30	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**104,000.00**			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	104,000.00	104,000.00	0.00									
1635	32	28/07/2025	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									
1636	31	28/07/2025	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									
1637	1621	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	38161435	COITO OLIVERA WILLIAM FERNANDO	**30,000.00**			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	30,000.00	30,000.00	0.00									
1642	1427	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA MANTENER STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**8,946.40**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0101	31	0	8,946.40	8,946.40	0.00									
1643	1329	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL Y ABASTECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE COCINA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**7,237.50**			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	7,237.50	7,237.50	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1644	447	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**5,675.00**			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	735.00	735.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0	3,167.50	3,167.50	0.00									
11	000	000	001	000	292	0101	31	0	1,772.50	1,772.50	0.00									
1645	437	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA MANTENER EN STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**1,991.00**			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	1,991.00	1,991.00	0.00									
1646	1235	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, POR SERIGRAFIA EN INDUMENTARIA DEPORTIVA, PARA 57 JUEGOS DE UNIFORMES DE SELECCION NACIONAL DE FUTSAL DE FEDEFUT	36854255	LARA MENDIA MARIA ISABEL	**5,700.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	5,700.00	5,700.00	0.00									
1647	1234	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, POR SERIGRAFIA EN INDUMENTARIA DEPORTIVA, PARA 186 JUEGOS DE UNIFORMES PARA MUNDIAL DE SELECCION NACIONAL MAYOR PRE COPA ORO DE FEDEFUT	36854255	LARA MENDIA MARIA ISABEL	**18,600.00**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0101	31	0	18,600.00	18,600.00	0.00									
1648	1233	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, POR SERIGRAFIA EN INDUMENTARIA DEPORTIVA, PARA 5 JUEGOS DE UNIFORMES MUESTRAS PARA MUNDIAL DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA DE FEDEFUT	36854255	LARA MENDIA MARIA ISABEL	**750.00**			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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	122	0101 31			750.00	750.00	0.00									
1649	1511	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA KARLA MAYA, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1650	1495	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO LOS ANGELES - ECUADOR - LOS ANGELES PARA JUGADORA MICHELLE RUANO, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**11,850.00**			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	22	0	11,850.00	11,850.00	0.00									
1651	1498	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	BOLETO AEREO LOS ANGELES - ECUADOR - LOS ANGELES PARA JUGADORA SAVIANNA GOMEZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**11,850.00**			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	22	0	11,850.00	11,850.00	0.00									
1652	1499	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO LOS ANGELES - ECUADOR - LOS ANGELES PARA JUGADORA BRIANA JHONSON, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**11,850.00**			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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	141	0101	22	0			11,850.00	11,850.00	0.00							
1653	1513	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA WILLIAM RAMIREZ, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							
1654	1514	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA EDGAR HUERTAS, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							
1655	1512	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA MILTON CORDOVA, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1656	1509	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA DULCE MONTERROSA, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1657	1508	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA DEBORA MILIAN, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1658	1510	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA ANDREA CORTEZ, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1659	1507	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA YARETZI FERNANDEZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	141	0101	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							
1660	1505	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA VIVIAN HERRERA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							
1661	1506	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA WALEZCA FRANCO, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							
1662	1516	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA ANA MARTINEZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0			9,950.00	9,950.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1663	1519	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GRAN CANARIA PARA JUGADORA MARIA MONTERROSO, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**16,980.00**			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	22	0	16,980.00	16,980.00	0.00									
1664	1518	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO BOISE - ECUADOR - BOISE PARA JUGADORA MARISOL STOSICH, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**14,780.00**			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	22	0	14,780.00	14,780.00	0.00									
1665	1517	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA AISHA SOLORZANO, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1666	1496	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO LOS ANGELES - ECUADOR - LOS ANGELES PARA JUGADORA ISABELLA ANDRINO, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**11,850.00**			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	22	0	11,850.00	11,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1667	1515	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - MEXICO PARA JESUS PADRON, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**8,970.00**			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	22	0		8,970.00	8,970.00	0.00								
1668	1497	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO LOS ANGELES - ECUADOR - LOS ANGELES PARA JUGADORA MARIA CONTRERAS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**11,850.00**			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	22	0		11,850.00	11,850.00	0.00								
1669	1503	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA KELLIN MAYEN, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0		9,950.00	9,950.00	0.00								
1670	1522	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO EL PASO - ECUADOR - EL PASO PARA JUGADORA KENNEDY HERRERA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**12,734.00**			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	22	0		12,734.00	12,734.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1671	1501	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA FLOR PERLA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1672	1520	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO PHILADELPHIA - ECUADOR - PHILADELPHIA PARA JUGADORA ELIZABETH ESTRADA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**15,800.00**			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	22	0	15,800.00	15,800.00	0.00									
1673	1502	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA JEMERY MYVETT, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1674	1500	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA ANDREA ALVAREZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	141	0101	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1675	1493	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA ANAYELI QUINTANILLA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1676	1494	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA ACACIA EDWARDS, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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	22	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
1677	216	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA; RES (TIPO LOMITO 32.33 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	**2,963.69**			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	2,963.69	2,963.69	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1678	214	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE CARNE BLANCA; POLLO Y CERDO (TIPO: PIERNA Y CUADRIL 40 LIBRAS; PECHUGA 200 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	**4,703.20**			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	4,703.20	4,703.20	0.00									
1679	1594	28/07/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACION Y VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 17/07/2025 DEL SEÑOR ALAN NOE SOTO MONTUFAR PUESTO FUNCIONAL DE GUARDIAN	43593607	SOTO MONTUFAR ALAN NOE	**20,991.51**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	413	0101	31	0	14,601.62	14,601.62	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	31	0	6,389.89	6,389.89	0.00									
1680	1521	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO SAN FRANCISCO - ECUADOR - ATLANTA PARA JUGADORA ALEXIA ESTRADA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**13,790.00**			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	22	0	13,790.00	13,790.00	0.00									
1681	1504	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - ECUADOR - GUATEMALA PARA JUGADORA MADELYN VENTURA, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN ECUADOR	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	**9,950.00**			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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	141	0101 22	0			9,950.00	9,950.00	0.00									
1682	220	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA DE FUTBOL, PARA 4 PERSONAS DEL 2 AL 4 DE ENERO 2025, EN GUATEMALA POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION INTERNACIONAL	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	**4,964.04**			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		4,964.04	4,964.04	0.00									
1687	1687	29/07/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-56023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**5,020.96**			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		2,193.55	2,193.55	0.00									
11	000	000 001	000	015	0101	31	0		137.10	137.10	0.00									
11	000	000 001	000	071	0101	31	0		2,507.51	2,507.51	0.00									
11	000	000 001	000	072	0101	31	0		182.80	182.80	0.00									
1688	1297	29/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**15,000.00**			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		15,000.00	15,000.00	0.00									
1689	8	29/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	**275,000.00**			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		267,000.00	267,000.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1693	1692	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80034 DEL 21/07/2025 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									
1694	1691	30/07/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80014 DEL 28/07/2025 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850062811 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									
1695	1690	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 15 MASCULINA, DEL 02 AL 10 DE AGOSTO 2025, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE NIÑOS SUB 15 CONCACAF 2025, EN ARUBA, POR UN TOTAL DE USD 20,000.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN CARLOS ALBERTO PANIAGUA NAJERA.	65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	**153,452.60**			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	153,452.60	153,452.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1697	1696	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAUDO ARBITRAL DEL TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE TAS No. 2025/A/11459 PARA LA SOCIACIÓN CIVIL XINABAJUL-HUEHUE POR EL MONTO DE CHF 1,500	106628313	ASOCIACIÓN CIVIL XINABAJUL-HUEHUE	**14,179.80**			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	913	0101	31	0	14,179.80	14,179.80	0.00									
1698	1551	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - MEXICO CIUDAD / MEXICO CIUDAD - GUATEMALA, PARA EL PROFESOR MARVIN CABRERA, CUERPO TECNICO DE LA SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**6,940.00**			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	6,940.00	6,940.00	0.00									
1699	1546	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - NICARAGUA / NICARAGUA - GUATEMALA, PARA EL SEÑOR JOSUE FLETE, DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL FUTSAL MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**6,042.00**			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	6,042.00	6,042.00	0.00									
1700	1556	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO QUERETARO - GUATEMALA / GUATEMALA - QUERETARO, PARA EL JUGADOR RUBIO YOVANI MENDEZ RUBIN, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**9,860.29**			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	9,860.29	9,860.29	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1701	1555	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO COSTA RICA - GUATEMALA / GUATEMALA - COSTA RICA, PARA EL JUGADOR RODRIGO SARAVIA, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**5,991.00**			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		5,991.00	5,991.00	0.00								
1702	1554	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO SIBIU - GUATEMALA / GUATEMALA - IASI, PARA EL JUGADOR NICOLAS SAMAYOA, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**73,030.44**			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		73,030.44	73,030.44	0.00								
1703	1552	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO TORTOLA, VG - DULLES EEUU, PARA EL SEÑOR AARON HERRERA, DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PARA PARTICIPAR EN PARTIDO OFICIAL CLASIFICATORIO MUNDIAL DE FIFA 2026.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**8,675.00**			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		8,675.00	8,675.00	0.00								
1704	1550	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - MEXICO GUADALAJARA / MEXICO GUADALAJARA - GUATEMALA, PARA EL PROFESOR SALVADOR REYES, CUERPO TECNICO DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**9,186.00**			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		9,186.00	9,186.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1705	1548	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - MEXICO / MEXICO - GUATEMALA, PARA EL PROFESOR LUIS TENA, DIRECTOR TECNICO DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**8,496.00**			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		8,496.00	8,496.00	0.00								
1706	1544	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - NICARAGUA / NICARAGUA - GUATEMALA, PARA EL SEÑOR JENNER PANIAGUA, DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL FUTSAL MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**1,800.00**			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		1,800.00	1,800.00	0.00								
1707	1543	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - NICARAGUA / NICARAGUA - GUATEMALA, PARA EL SEÑOR CARLOS PANIAGUA, DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL FUTSAL MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**1,800.00**			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		1,800.00	1,800.00	0.00								
1708	1558	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - PANAMA / PANAMA - GUATEMALA, PARA EL SEÑOR CARLOS PANIAGUA, DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL FUTSAL MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**5,454.16**			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		5,454.16	5,454.16	0.00								
1709	1559	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - MEXICO CIUDAD, PARA EL PROFESOR JOSE MIGUEL MONTOYA, CUERPO TECNICO DE LA SELECCION NACIONAL SUB 15 MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**3,896.00**			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		3,896.00	3,896.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1710	1557	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - HOUSTON EEUU / HOUSTON EEUU - BOSTON EEUU, PARA EL JUGADOR OLGER ESCOBAR, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**5,620.00**			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		5,620.00	5,620.00	0.00								
1711	1529	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE BUENOS AIRES - GUATEMALA PARA DIEGO BOLAÑOS JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR MICROCICLO DE PREPARACIÓN	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**7,890.00**			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		7,890.00	7,890.00	0.00								
1712	1530	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE GUATEMALA - BUENOS AIRES PARA DIEGO BOLAÑOS JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**6,738.00**			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		6,738.00	6,738.00	0.00								
1713	1528	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE NEW YORK EEUU - GUATEMALA PARA ANTONY RECINOS JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR MICROCICLO DE PREPARACIÓN	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**5,486.00**			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		5,486.00	5,486.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1714	1540	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - SEATTLE / SEATTLE - VICTORIA BC, PARA JUGADOR MARCO DOMINGUEZ DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**11,350.00**			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		11,350.00	11,350.00	0.00								
1715	1536	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE LEON GUANAJUATO - ATLANTA EEUU PARA GARY PEREZ JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**8,649.34**			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		8,649.34	8,649.34	0.00								
1716	1537	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE LEON GUANAJUATO - BOSTON EEUU PARA OLGER ESCOBAR JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**7,380.88**			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		7,380.88	7,380.88	0.00								
1717	1538	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO LONDRES - GUATEMALA / GUATEMALA - LONDRES, PARA JUGADOR NATHANIEL MENDEZ LAING DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**79,295.00**			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		79,295.00	79,295.00	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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1718	1539	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO TBILISI - GUATEMALA / GUATEMALA - TBILISI, PARA EL JUGADOR OSCAR SANTIS, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA PARTICIPAR EN PARTIDOS OFICIALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF 2024.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**89,134.03**			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		89,134.03	89,134.03	0.00								
1719	1535	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE MEXICO - LOS ANGELES EEUU PARA MATTHEW EVANS JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**7,840.00**			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		7,840.00	7,840.00	0.00								
1720	1534	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE MEXICO - LOS ANGELES EEUU PARA DECARLO GUERRA JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**7,840.00**			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		7,840.00	7,840.00	0.00								
1721	1533	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE GUATEMALA - NEW YORK EEUU PARA ANTONY RECINOS JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**5,929.00**			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		5,929.00	5,929.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
1722	1532	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE GUATEMALA - NEW YORK EEUU PARA ARIAN RECINOS JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**5,929.00**			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		5,929.00	5,929.00	0.00								
1723	1531	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO DE GUADALAJARA MEXICO - SAN FRANCISCO EEUU PARA CHRISTOPHER MALDONADO JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL SUB 20 DE FÚTBOL MASCULINA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SUB 20 CONCACAF 2024, EN MÉXICO	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**8,610.03**			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		8,610.03	8,610.03	0.00								
1724	1542	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - NICARAGUA / NICARAGUA - GUATEMALA, PARA EL SEÑOR CHRISTOPHER GONZALEZ, DELEGACIÓN DE SELECCION NACIONAL FUTSAL MASCULINA.	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**1,800.00**			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		1,800.00	1,800.00	0.00								
1725	1541	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FUTSAL MASCULINA, PARA 2 PERSONAS DEL 24 AL 28 DE ENERO 2024, PARA PARTICIPAR EN AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN URUGUAY	87282488	FOLGAR FUENTES ALEXA YASMINE	**11,948.00**			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		11,948.00	11,948.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/09/2025

HORA : 8:43.07

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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
								TOTAL ENTIDAD:	**6,496,108.79**	**6,496,108.79**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		189
								TOTAL GENERAL :	**6,496,108.79**	**6,496,108.79**	**0.00**		**0.00**							