

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1130-0068-000-00					FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL																
2319	1444	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO			3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	6,073.50			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11		000	000	001	000	254	0101	31			204.00	204.00	0.00										
11		000	000	001	000	261	0101	31			352.50	352.50	0.00										
11		000	000	001	000	264	0101	31			180.00	180.00	0.00										
11		000	000	001	000	268	0101	31			3,482.00	3,482.00	0.00										
11		000	000	001	000	292	0101	31			1,735.00	1,735.00	0.00										
11		000	000	001	000	295	0101	31			120.00	120.00	0.00										
2363	979	02/09/2025		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	9,652.50			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11		000	000	001	000	261	0101	31			735.00	735.00	0.00										
11		000	000	001	000	268	0101	31			3,197.50	3,197.50	0.00										
11		000	000	001	000	292	0101	31			1,470.00	1,470.00	0.00										
11		000	000	001	000	295	0101	31			4,250.00	4,250.00	0.00										
2368	1638	03/09/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BOTAS DE COMPRESIÓN PARA RECUPERACION MUSCULAR DE LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES			38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD	12,496.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11		000	000	002	000	323	0101	31			12,496.00	12,496.00	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2369	2362	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 6 TORRES DE ILUMINACION, POR USO EN INSTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, POR PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, DIA 04/09/2025.	100412831	LAS 4 A SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	156	0101	31		0	8,400.00	8,400.00	0.00								
2378	2365	03/09/2025	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	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	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								
2379	2364	03/09/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, POR PARTICIPACION EN COPA ORO DE CONCACAF 2025, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	94,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	419	0101	61		0	94,400.00	94,400.00	0.00								
2380	2367	03/09/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, PARA PARTIDO OFICIAL DE CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026 DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 06/06/2025 GUATEMALA VS REPUBLICA DOMINICANA, EN GUATEMALA	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	15,357.34			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	15,357.34	15,357.34	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2385	2385	03/09/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,630.06			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	76,489.18	76,489.18	0.00								
11	000	000	002	000	051	0101	31		0	24,140.88	24,140.88	0.00								
2386	2361	03/09/2025	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80032 DEL 21/08/2025 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								
2387	2371	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA (BALONEROS, INSTALADORES, PLOMEROS) PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 EN ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	24,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	31		0	24,000.00	24,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2388	2373	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL ESTADIO, ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL PARTIDO. (PERSONAL E INSUMOS).	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	45,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	61		0	45,000.00	45,000.00	0.00								
2389	2374	04/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VALLAJE EN PERIMETRO EXTERNO, ASI COMO INGRESOS PRINCIPALES PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	24,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	24,500.00	24,500.00	0.00								
2390	2375	04/09/2025	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 EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	24,700.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	31		0	24,700.00	24,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2391	2376	04/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE BRAZALETES Y CODIGOS QR, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	3,565.00			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	3,565.00	3,565.00	0.00								
2392	2372	04/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALLAS PUBLICITARIAS, ASI COMO UTILERIA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- HACIA ESTADIO CEMENTOS PROGRESO Y RETORNO, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	12,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	142	0101	31		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
2393	2377	04/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADOS DE EXTRACCION DE RIPIO DE CAR A BASURERO ZONA 3, TRASLADOS DE DIFERENTES ARTICULOS DE BODEGA ALSERSA ZONA 17 A CAR, TRASLADOS DE UTILERIA A BODEGA, MATERIAL PEGAMIX PARA OBRA E HIDRATACION DE EMBOTELLADORA ZONA 12 A CAR EN DIFERENTES FECHAS	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	5,300.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	142	0101	31		0	5,300.00	5,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2398	2397	05/09/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, POR PARTIDO OFICIAL DE CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026 EN PANAMA, POR UN TOTAL DE USD 5,000.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN RUBEN RICARDO GARCIA GUTIERREZ.	22685324	GARCIA GUTIERREZ RUBEN RICARDO	39,150.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	135	0101	31		0	39,150.00	39,150.00	0.00								
2399	2399	08/09/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 80	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	12,150.00			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	22		0	12,100.00	12,100.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0101	22		0	50.00	50.00	0.00								
2400	2224	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA GENERADORA DE HIELO EN CUBOS PARA HIDRATAACION, MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS EN ESTACIONES Y TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA DE SELECCIONES NACIONALES QUE SE ENCUENTREN CONVOCADAS EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDEFUT PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	80383955	GRUPO ECO 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	001	000	156	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2415	785	10/09/2025	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 JULIO 2025	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,550.00			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	7,550.00	7,550.00	0.00								
2416	2226	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (1) BODEGA, UBICADA EN LA VEINTIOCHO (28) CALLE, CUATRO GUION VEINTE (4-20), SAN GASPAR, ZONA DIECISÉIS (16), PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR- DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	110056809	GONZÁLEZ SERRANO SANTIAGO DAVID	6,720.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0101	31		0	6,720.00	6,720.00	0.00								
2418	1859	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA CAMPEONATO CLASIFICATORIO DE CONCACAF DE FUTSAL FEMENINO 2025, EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, LOS DIAS 28, 29, 30 DE ABRIL Y 01, 03 Y 04 DE MAYO DE 2025	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	23,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	182	0101	22		0	23,800.00	23,800.00	0.00								

PAGINA : 13 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2447	1009	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MASCULINA DE FUTBOL PLAYA, PARA 22 PERSONAS, DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2025, POR AMISTOSOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	21,450.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	31		0	21,450.00	21,450.00	0.00								
2448	1006	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20, PARA 25 PERSONAS, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	20,681.44			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	20,681.44	20,681.44	0.00								
2449	1001	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA, PARA 22 PERSONAS, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2025, PREVIO A PARTICIPACION EN CLASIFICATORIA SUB 20 DE CONCACAF, EN GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,970.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	31		0	24,970.00	24,970.00	0.00								
2450	1004	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PARA 30 PERSONAS, DEL 24 AL 26 DE MARZO 2025, EN GUATEMALA, POR PARTICIPACION EN CONCACAF GOLD CUP PRELIMS.	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	31		0	24,750.00	24,750.00	0.00								

PAGINA : 21 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 24 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2479	1162	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REFACCIONES DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE HOSPEDAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	11,756.00			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	22	0	11,756.00	11,756.00	0.00								
2480	942	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE HOSPEDAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	6,950.75			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	22	0	6,950.75	6,950.75	0.00								
2481	935	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE HOSPEDAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	5,795.20			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	22	0	5,795.20	5,795.20	0.00								
2482	2292	18/09/2025	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	2,569.50			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	261	0101	31	0	490.00	490.00	0.00								
	11	000	000	001	000	264	0101	31	0	214.50	214.50	0.00								
	11	000	000	001	000	268	0101	31	0	920.00	920.00	0.00								

PAGINA : 27 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 28 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	189	0101	31	0		37,800.00	37,800.00	0.00									
2548	2035	22/09/2025		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	31	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
2549	1622	22/09/2025		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									
2550	1290	22/09/2025		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	31	0		78,446.31	78,446.31	0.00									
2551	1618	22/09/2025		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									
2552	30	22/09/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	87,000.00			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		87,000.00	87,000.00	0.00									
2553	32	22/09/2025		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									
2554	31	22/09/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	19905572	CASTILLO HERNANDEZ IVAN AMILCAR	45,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													
11	000	000	002	000	189	0101	61	0		45,000.00	45,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2606	1491	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL.DE FUTBOL PLAYA MASCULINA, PARA 12 PERSONAS, DEL 08 AL 17 DE MARZO 2025, POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA, EN BAHAMAS.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	5,368.92			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	61		0	5,368.92	5,368.92	0.00								
2607	1860	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA FASE SEMI FINAL DEL TORNEO MASCULINO A Y B EN FECHA 26/04/2025, EN INSTALACIONES DE FEDEFUT ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	3,150.00			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	3,150.00	3,150.00	0.00								
2608	1862	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, 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	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	3,150.00			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	3,150.00	3,150.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 33 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

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 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2609	1975	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS FASES FINALES (CUARTOS DE FINAL, SEMI FINAL Y FINAL) DEL TORNEO JUVENIL B FEMENINO SUB-15 EN LAS FECHAS 01, 07 Y 14 DE AGOSTO DEL 2025, QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD	6,225.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	31		0	6,225.00	6,225.00	0.00								
2634	2500	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA ESTUARDO DE LEON, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2635	2501	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA ADRIANA RAMIREZ, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 34 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2636	2497	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA ALISSON CHAVEZ, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2637	2496	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA ANDREA CHAJON, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2638	2498	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA YOSSELIN CINTO, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 35 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2639	2499	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA BEBERLIN CLARA, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2640	2487	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA WENDY PINEDA, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2641	2486	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA TONNY DAVILA, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 36 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2642	2494	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA MARIANDRE RODAS, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2643	2502	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA KEVIN PALMA, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2644	2504	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA PAULINO BOCH, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 37 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2645	2492	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA BRYAN RODRIGUEZ, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2646	2505	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA WILLIAM RAMIREZ, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2647	2503	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA HEDRICK CORDOVA, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2648	2491	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA SILVIA GODOY, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2649	2490	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA KEYLA RAMIREZ, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2650	2489	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA ANDREA PEREZ, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 39 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2651	2495	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA SHARON SANTA CRUZ, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2652	2488	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA VIRNA CATALÁN, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								
2653	2506	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA PARA JUGADORA GRECIA SANTIZO, DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL FEMENINA, DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2025 POR PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL XANXERE FEMENINO, EN BRASIL	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			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	19,975.00	19,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2658	2526	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CONTROL PERIMETRAL DE MURO EN EL AREA DE PREFERENCIA DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, POR PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, DIA 04/09/2025.	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	12,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
2659	2511	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ACOMODACION DE VEHICULOS EN PARQUEO ALEDAÑO A ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, POR PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, DIA 04/09/2025.	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	19,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	31		0	19,500.00	19,500.00	0.00								
2660	2512	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA, ELEMENTOS PARAMEDICOS Y HOSPITALES MOVILES, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	4,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	182	0101	22		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

PAGINA : 41 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2661	2632	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO, PARA LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 35 PERSONAS, DEL DÍA 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR PARTICIPACIÓN EN FINAL ROUD CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN PANAMÁ	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	343,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000		196	0101	61	0	343,000.00	343,000.00	0.00								
2662	2633	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 35 PERSONAS, PARTIENDO ENTRE LOS DÍAS 6 O 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE GUATEMALA A PANAMÁ Y RETORNO EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE PANAMÁ A GUATEMALA POR PARTICIPACIÓN EN FINAL ROUD CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN PANAMÁ	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	294,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000		141	0101	61	0	294,000.00	294,000.00	0.00								
2663	2437	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y ARMARIO PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPORTIVA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	18291945	BARRERA GARCIA OSCAR HUMBERTO	20,750.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000		322	0101	31	0	20,750.00	20,750.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2664	2427	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU E INSTALACION EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	103964479	PÉREZ PÉREZ JOSÉ ALEJANDRO	6,000.00			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	700.00	700.00	0.00								
11	000	000	001	000	329	0101	31		0	5,300.00	5,300.00	0.00								
2665	2436	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE GABINETE DE COCINA Y MUEBLE DESAYUNADOR EN AREA DE COCINETA PARA SECRETARIA PARA LA ATENCION DE EMPLEADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	18291945	BARRERA GARCIA OSCAR HUMBERTO	8,300.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0101	31		0	8,300.00	8,300.00	0.00								
2675	2604	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR KEVIN RAMIREZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			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	17,891.71	17,891.71	0.00								
2676	2572	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR RUDY MUÑOZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			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	17,891.71	17,891.71	0.00								

PAGINA : 43 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 51 DE 52
FECHA : 21/10/2025
HORA : 10:58.41
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 52 DE 52

FECHA : 21/10/2025

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	196	0101	31	0		17,891.71	17,891.71	0.00									
2709	2657	30/09/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES POR EL PERIODO DEL 15/05/2025 AL 31/08/2025 DEL SEÑOR HUGO LEONEL CRUZ CASTRILLO PUESTO FUNCIONAL DE GUARDIAN	35438762	CRUZ CASTRILLO HUGO LEONEL	795.95			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	415	0101	31	0		795.95	795.95	0.00									
2710	61	30/09/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIAS PARA PARTIDO OFICIAL LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 11/10/2024 GUYANA VS GUATEMALA, REALIZADO EN GUYANA.	410200301	HERRERA AARON JOSEPH	15,452.92			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	32	0		15,452.92	15,452.92	0.00									
2711	80	30/09/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO POR CONVOCATORIAS PARA PARTIDOS OFICIALES LIGA DE NACIONES DE CONCACAF, DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA: DIA 15/10/2024 COSTA RICA VS GUATEMALA, REALIZADO EN COSTA RICA	410200301	HERRERA AARON JOSEPH	15,452.92			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		15,452.92	15,452.92	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										6,927,775.36	6,927,775.36	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	193	
TOTAL GENERAL :										6,927,775.36	6,927,775.36	0.00	0.00								