Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 1 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACIO	ETAPA N REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD) :]	1130-0	0068-00)-00				FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBO)L												
2319 PJ	1444 R SF		//08/2025 'Y AC	DEV	NC REN		OGA BG	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDEFUT Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO FTE ORT	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	6,073.50			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20!	16 CELOPE	_{EZG} S	\$
11	000	000	001	000	254	0101	31	0			204.00	204.00	0.00								
11	000	000	001	000	261	0101	31	0			352.50	352.50	0.00								
11	000	000	001	000	264	0101	31	0			180.00	180.00	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	31	0			3,482.00	3,482.00	0.00								
11	000	000	001	000	292	0101	31	0			1,735.00	1,735.00	0.00								
11	000	000	001	000	295	0101	31	0			120.00	120.00	0.00								
2363 Pl	979 R SF		//09/2025 YY AC	DEV	NC REN		OGA 8G	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FITE ORT	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	9,652.50			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	ol6 CELOPE	_{SZG} S	S
11	000	000	001	000	261	0101	31	0			735.00	735.00	0.00								
11	000	000	001	000	268	0101	31	0			3,197.50	3,197.50	0.00								
11	000	000	001	000	292	0101	31	0			1,470.00	1,470.00	0.00								
11	000	000	001	000	295	0101	31	0			4,250.00	4,250.00	0.00								
2368 Pl	1638 R SF		//09/2025 YY AC	DEV	NC REN		OGA BG	ADQUISICION DE BOTAS DE COMPRESIÓN PARA RECUPERACION MUSCULAR DE LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES FTE ORT	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD	12,496.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20!	16 CELOPE	s S	S
P1	R SF 000	000	Y AC 002	OB 000	REN 323	0101	3G 31	FTE ORT 0			12,496.00	12,496.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 2 DE 52 FECHA: 21/10/2025

	No. DRI. I	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2369 PR	2362 SP	03/09/2025 PY AC	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. FTE ORT	100412831	LAS 4 A SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
11	000	000 002	000	156 0	101 31	0			8,400.00	8,400.00	0.00								
2378 PR	2365 SP	03/09/2025 PY AC	DEV	NOR		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 FTE ORT	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	30,833.32			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S S	S
11	000	000 002	000	419 0	101 31	0			30,833.32	30,833.32	0.00								
2379 PR	2364 SP	03/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	TRF	PAGO POR CONVOCATORIA, POR PARTICIPACION EN COPA ORO DE CONCACAF 2025, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FTE ORT	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	94,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S S	S
11	000	000 002	000	419 0	101 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	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	15,357.34			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZA	S S	S
PR	SP	PY AC	ОВ	REN	UBG	GUATEMALA FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 3 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2381 PR	2366 SP	03/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	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 10/06/2025 JAMAICA VS GUATEMALA, EN JAMAICA FTE ORT	220517967	ESCOBAR REAL OLGER ARMANDO	15,365.76			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALI	L MWGOMEZ2	016 CELOPEZ	zg S	S
11	000	000 002	000	419 0	101 61	0			15,365.76	15,365.76	0.00								
2382 PR	2359 SP	03/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	TRF UBG	PAGO POR CLASIFICACIÓN A SEMIFINAL, EN COPA ORO DE CONCACAF 2025, DE SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA. FTE ORT	111997305	TENA GARDUÑO LUIS FERNANDO	449,004.47			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALI	L MWGOMEZ2	016 CELOPEZ	zg S	S
11	000	000 002	000	419 0	101 61	0			449,004.47	449,004.47	0.00								
2383 PR	2358 SP	03/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	TRF	PAGO POR CLASIFICACIÓN A SEMIFINAL, EN COPA ORO DE CONCACAF 2025, DE SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA. FTE ORT	111997321	REYES DE LA PEÑA SALVADOR LUIS	287,823.38			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALI	L MWGOMEZ2	016 CELOPEZ	zg S	S
11	000	000 002	000	419 0	101 61	0			287,823.38	287,823.38	0.00								
2384 PR	2360 SP	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL DE FUTSAL MASCULINA, DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INVITACIONAL COPA NACIONAL 2025, EN BRASIL, POR UN TOTAL DE USD 5,000.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN KEVIN FERNANDO ELEAZAR PALMA ASTURIAS. FTE ORT	18258794	PALMA ASTURIAS KEVIN FERNANDO ELÉAZAR	39,150.00			0.00	APROBADO	ACALEL	АСАЦ	L MWGOMEZ2	016 CELOPEZ	zg S	S
	SP	ri AC	OB	KEN															

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

4 DE 52 21/10/2025

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACIO	ETAPA N REG.	CLASI MOD.	E CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CLIP	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico Sc	OS licito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2385	2385 R S		3/09/2025 PY AC	CYD	NOR REN	SUE	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA FTE ORT	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,630.06			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
11	000	000	001	000	051	0101 3	0			76,489.18	76,489.18	0.00									
11	000	000	002	000	051	0101 3	0			24,140.88	24,140.88	0.00									
2386 PF	2361 RR S		3/09/2025 PY AC	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 GUATEMALAA LA CUENTA DE 2850065994 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL. FTE ORT	320587	BANCO DE GUATEMALA	28.00			0.00	APROBADO	ACALEL	,	ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2014	S	S
11	000	000	001	000	194	0101 3	0			28.00	28.00	0.00									
2387 PF	2371		8/09/2025 PY AC	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. FTE ORT	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	24,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 5 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

LULIK	CICIO:	2025																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol		Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2388 PR	2373	03/09/2025 P PY AC	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). FTE ORT	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	45,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	Ad	ALEL M	#WGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	199 01	01 61	0			45,000.00	45,000.00	0.00									
2389 PR	2374 R SF	04/09/2025 P PY AC	DEV	NOR REN	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. FTE ORT	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	24,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL	At	ALEL M	AWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	199 01	01 22	0			24,500.00	24,500.00	0.00									
2390 PR	2375	04/09/2025 P PY AC	DEV	NOR REN	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. FTE ORT	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	24,700.00			0.00	APROBADO	ACALEL	A	ALEL N	#WGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
			000																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

6 DE 52 21/10/2025

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2391 PR	2376	04/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	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. FTE ORT	66750415	MUÑOZ ACAJABON DIEGO VINCENT FEDERICO	3,565.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	122 01	01 31	0			3,565.00	3,565.00	0.00								
2392 PR	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. FTE ORT	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	12,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	142 01	01 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	MWGOMEZ201	6 CELOPEZG	s s	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 7 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

EJERCICIO	2025																	
No. No. CUR ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2394 2394 PR S	4 04/09/2025 SP PY AC	CYD		SUE UBG	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-57652 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FTE ORT	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,421.46			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b	batch_nomina_we b	MWGOME	Z CELOPEZ	^G S	S
11 000	000 002	000	071 0	101 31	0			5,254.79	5,254.79	0.00								
11 000	000 002	000	072 0	101 31	0			1,166.67	1,166.67	0.00								
	SP PY AC	DEV OB		OGA UBG 101 31	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA VEINTICINCO (25) PERSONAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR FEMENINA DE GUATEMALA POR PARTIDOS AMISTOSOS EN GUATEMALA, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 Monto: 54,876.00 Fecha Publicación: 13/11/2024 15:54:53 FTE ORT	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	54,876.00 54,876.00	\$4.876.00	0.00	0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	s s	S
2396 1686		DEV	NOR	OGA UBG	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA TREINTA (30) PARTICIPANTES POR EL CURSO DE INSTRUCTORES AM FIFA GUATEMALA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	43,692.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20!	16 CELOPEZ	^G S	S
11 000	000 002	000	196 0	101 31	0			43,692.00	43,692.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

8 DE 52 21/10/2025

EJER	CICIO:	2025																			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			LASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2398	2397 PR SI	05/09/202:	DE		NOR REN	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. FTE ORT	22685324	GARCIA GUTIERREZ RUBEN RICARDO	39,150.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	135	01	01 31	0			39,150.00	39,150.00	0.00									
2399 P	2399 PR SI	08/09/202:	RE		NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 80 FTE ORT	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	12,150.00			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	s S	S
11	000	000 002	000	141	01	01 22	0			12,100.00	12,100.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	01	01 22	0			50.00	50.00	0.00									
2400 P	2224 PR SI	08/09/202:	DE		NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA GENERADORA DE HIELO EN CUBOS PARA HIDRATACION, 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 MESSES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025 FTE ORT	80383955	GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	156	01	01 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

9 DE 52

21/10/2025

EJER	CICIO:	: 2	025																			
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION		CLAS MOI		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	RIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2401	2203		/09/2025 Y AC	DEV				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRO BASUREROS DE METAL CORRESPONDIENTE A RESTAURACION POR DETERIORO, CORROSIÓN Y DESGASTE, PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA FTE ORT	44824246	PEREZ HERNANDEZ JOSE ABELARDO	12,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ20	16 CELOPH	S S	s s
11	000	000	001	000	199		31	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
2405 P	2405 R S		/09/2025 Y AC	REG				Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 79 FTE ORT	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	3,590.65			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMI	Z MWGON	^{MEZ} S	S S
11	000	000	002	000	211	0101	22	0			1,273.00	1,273.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	22	0			975.00	975.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	22	0			25.50	25.50	0.00									
11	000	000	002	000	292	0101	22	0			1,306.15	1,306.15	0.00									
11	000	000	002	000	299	0101	22	0			11.00	11.00	0.00									
2406 P	2406 R Si		/09/2025 Y AC	REG				Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 73 FTE ORT	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	9,406.33			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMI	Z MWGON	^{4EZ} S	S S
11	000	000	001	000	112	0101	31	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
11	000	000	001	000	164	0101	31	0			990.00	990.00	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31	0			728.00	728.00	0.00									
11	000	000	001	000	211	0101	31	0			1,002.00	1,002.00	0.00									
11	000	000	001	000	232	0101	31	0			570.00	570.00	0.00									
11	000	000	001	000	241	0101	31	0			104.00	104.00	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0			85.00	85.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0			625.65	625.65	0.00									
11	000	000	001	000	269	0101	31	0			662.00	662.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA:

PAGINA: 10 DE 52

21/10/2025

No. CUR	No. ORI.	ELA	FECHA BORAC		ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGC	PAC TOT.
11	000	00	0 00		000	291	0101	31	0			119.68	119.68	0.00								
11	000	00	0 00		000	292	0101	31	0			544.00	544.00	0.00								
11	000	00	0 00		000	295	0101	31	0			60.00	60.00	0.00								
11	000	00	0 00		000	298	0101	31	0			2,316.00	2,316.00	0.00								
2407 PR	2407		09/09/202 PY	5 AC	REG OB	NO REN			Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81 FTE ORT	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	11,355.02			0.00	APROBADO	MWGOMEZ	MWGOME	z MWGO!	MEZ MWGO	MEZ S	S S
11	000	00				115	0101	31	0			800.00	800.00	0.00								
11	000	00	0 00		000	165	0101	31	0			6,555.00	6,555.00	0.00								
11	000	00	0 00		000	169	0101	31	0			4,000.02	4,000.02	0.00								
2409 PR 11	2402 2 SS 000		10/09/202 PY 0 00	AC	DEV OB	NO REN 195	ı UE		PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTES DEL SEGUNDO 30% DE LA DEMANDA Y EL SEGUNDO 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 \$3,907.41). FTE ORT	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	30,595.02 30,595.02	30,595.02	0.00	0.00	APROBADO	ACALEL	ACAI	. MWGOMEZ	2016 CELOP	EZG S	s s
2410	1749		10/09/202	5	DEV	NO	R	ГRF	COMPLEMENTO DE BONO INCENTIVO POR RENDIMIENTO EN LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL PLAYA DE FIFA, EN ÁFRICA, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FÚTBOL PLAYA DE GUATEMALA	64310760	AROCHE RIMOLA JOSE LEONEL	7,419.43			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	L MWGOMEZ	2016 CELOP	EZG S	s s
PR		D	PY	AC	OB	REN	UE		FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 11 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2411	1750	10/09/2025	DEV	NOR	TRF	COMPLEMENTO DE BONO INCENTIVO POR RENDIMIENTO EN LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL PLAYA DE FIFA, EN ÁFRICA, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FÚTBOL PLAYA DE GUATEMALA FTE ORT	83644822	PEREIRA DAS NEVES GLEDSON	7,419.43			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20!	6 CELOPEZO	³ S	S
11	000	000 002	000		101 31	0			7,419.43	7,419.43	0.00								
2412 PF	1748		DEV	NOR	TRF	COMPLEMENTO DE BONO INCENTIVO POR RENDIMIENTO EN LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL PLAYA DE FIFA, EN ÁFRICA, DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE FÚTBOL PLAYA DE GUATEMALA FTE ORT	29160774	GODOY REVOLORIO LEONIDAS	7,419.43			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20!	6 CELOPEZO	³ S	S
11	000	000 002	000		101 31	OKI 0			7,419.43	7,419.43	0.00								
2413 PF	217 8 SF	10/09/2025 P PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	PAGO POR ADQUISICION DE PESCADO 80 LIBRAS PARA LA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO FTE ORT	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD	2,678.40			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20!	6 CELOPEZO	3 S	S
11	000	000 002	000	211 0	101 31	0			2,678.40	2,678.40	0.00								
2414 PF	784	10/09/2025 P PY AC	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN, AMBIENTACIÓN Y SISTEMA DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	27466280	BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD	7,841.67			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZO	s S	S
• • •		000 001	000	199 0		0													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 12 DE 52

HORA : 10:58.41

FECHA:

21/10/2025

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pa	**	SOL PAGO	PAC TOT.
2415 PR	785	10/09/2025 PY AC	DEV	NOR		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 FTE ORT	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,550.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	113 0	101 31	0			7,550.00	7,550.00	0.00								
2416	2226 SP	10/09/2025 PY AC	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 FTE ORT	110056809	GONZÁLEZ SERRANO SANTIAGO DAVID	6,720.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	151 0	101 31	0			6,720.00	6,720.00	0.00								
2418 PR	1859 SP	10/09/2025 PY AC	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 FTE ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	23,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	182 0	101 22	0			23,800.00	23,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 13 DE 52

HORA : 10:58.41

FECHA:

21/10/2025

No. N		FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
419 PR	1857 SP	10/09/2025	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA DE GUATEMALA VS PUERTO RICO, LOS DIAS 28/05/2025 EN ESTADIO CEMENTOS PROGRESO Y EL DIA 31/05/2025 EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO FTE ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	2,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	s s	\$
11	000	000 002	000	182 0	101 22	0			2,800.00	2,800.00	0.00								
PR	1861 SP	10/09/2025 PY AC	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA FASE FINAL DEL TORNEO MASCULINO A Y B EN FECHA 09/05/2025, EN INSTALACIONES DE FEDEFUT ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO FTE ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	1,750.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	'S	\$
11	000	000 002	000	182 0	101 31	0			1,750.00	1,750.00	0.00								
421 PR	1865 SP	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA LA FASE DE MEJORES TERCEROS DEL TORNEO INFANTIL SUB 13 LNFG EN LA FECHA 24/05/2025, EN INSTALACIONES DE FEDEFUT ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNICO FTE ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	2,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	s s	\$
11	000	000 002			101 31	0			2,800.00	2,800.00	0.00								
422	1858	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y ELEMENTOS PARAMEDICOS, PARA PARTIDO PRELIMINAR DE COPA ORO DE CONCACAF, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS GUYANA, EL DIA 25/03/2025, EN ESTADIO CEMENTOS PROGRESO	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	1,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	s S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 14 DE 52

HORA : 10:58.41

FECHA:

21/10/2025

No. No. CUR O	No. DRI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SO: PAC	OL F GO T	PAC OT.
11	000	000 002	000	182 0	101 31	0			1,800.00	1,800.00	0.00				,				_
2423	2417	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	PORCENTAJE DE BOLETERIA A LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG), DEL ENCUENTRO ENTRE LAS SELECCIONES GUATEMALA VS EL SALVADOR, DIA 04/09/2025 EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO.	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE	153,250.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOME22016 CE	SLOPEZG	S	S
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT			152 250 00	152.250.00	0.00								
11	000	000 001	000	195 0	101 31	0			153,250.00	153,250.00	0.00								
2424 PR	1365	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA; RES (TIPO: MOLIDA MAGRA 60 LIBRAS; BOLOVIQUE 103.45 LIBRAS; ROCHOY 109.75 LIBRAS) PARA LA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO. FTE ORT	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD	10,329.02			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016 CE	LOPEZG	S	S
11	000	000 002			101 31	0			10,329.02	10,329.02	0.00								
2425	289	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA GENERADORA DE HIELO EN CUBOS PARA HIDRATACION, MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS EN ESTACIONES Y TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA DE SELECCIONES NACIONALES QUE SE ENCUENTREN CONVOCADAS EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2024	80383955	GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016 CE	LOPEZG	S	S
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT													
11	000	000 001	000	156 0	101 31	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
2438 PR	2438 SP	12/09/2025 PY AC	REG OB	NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 82 FTE ORT	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	24,469.00			0.00	APROBADO	MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ MW	VGOMEZ	S	S
11	000	000 002	000		101 22	0			24,469.00	24,469.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 10:58.41

FECHA:

PAGINA: 15 DE 52

21/10/2025

EJERO	CICIO:	2025																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2439 PR	1979 SP	12/09/2025 PY AC	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION NC 31994878, CUR 1979, FF 31, A NOMBRE DE PALMA ASTURIAS KEVIN FERNANDO ELEAZAR FTE ORT	18258794	PALMA ASTURIAS KEVIN FERNANDO ELÉAZAR	-8,064.90			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ201	6 S	S
11	000	000 002	000	135 0	101 31	0			-8,064.90	-8,064.90	0.00								
2440 PR	1007 SP	12/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PROFESOR FELIPE RAMOS RIZO, DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2025. FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	646.30			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ4	³ S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			646.30	646.30	0.00								
2441 PR	2370 SP	12/09/2025	DEV	NOR REN	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RED DE COMPUTO (CABLE UTP), PARA REALIZAR INSTALACIONES DE TELEFONIA Y RED PARA EDIFICIOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL. FTE ORT	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	1,700.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	S S	S
11	000	000 001	000	297 0	101 31	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
2442 PR	1363	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE BLANCA; POLLO Y CERDO (TIPO: PIERNA Y CUADRIL; PECHUGA; LOMO DE CINTA) PARA LA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO FTE ORT	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD	6,221.19			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZA	3 S	S
11	000	000 002	000		101 31	0			6,221.19	6,221.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA:

PAGINA: 16 DE 52

21/10/2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2443 PR	933 s. s	12/09/2025 P PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS LACTEOS 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. FTE ORT	24587990	LEIVA LLARENA PEDRO ALEJANDRO	20,915.25			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	. MWGOMEZ20	16 CELOPEZ	G S	S
11	000	000 002	000	211 01	01 22	0			20,915.25	20,915.25	0.00								
2444 PR	1040		DEV	NOR REN		PAGO POR ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS 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. FTE ORT	24587990	LEIVA LLARENA PEDRO ALEJANDRO	4,720.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	MWGOMEZ20	16 CELOPEZ	s S	S
11	000	000 002	000	211 01	01 22	0			4,720.00	4,720.00	0.00								
2445	_		DEV		UBG	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA PARA 22 PERSONAS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2025, CIUDAD GUATEMALA, PREVIO A PARTICIPACION EN CLASIFICATORIA SUB 20 DE CONCACAF. FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	21,327.74	21.00%	0.00	0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	. MWGOMEZ20	16 CELOPEZ	G S	S
11	000	000 002	000	196 01	01 31	0			21,327.74	21,327.74	0.00								
2446 PR	1003	12/09/2025 P PY AC	DEV	NOR REN		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PARA 30 PERSONAS, DEL 24 AL 26 DE MARZO 2025, EN GUATEMALA, POR PARTICIPACION EN CONCACAF GOLD CUP PRELIMS. FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	23,863.20			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	MWGOMEZ20	16 CELOPEZ	s S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 17 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS! MOD	E CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2447 PI	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 FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	21,450.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	S S	S
11	000	000 002	000	196	0101 31	0			21,450.00	21,450.00	0.00								
2448 Pl	1006	12/09/2025	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20, PARA 25 PERSONAS, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	20,681.44			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	S S	S
11	000	000 002	000		0101 31				20,681.44	20,681.44	0.00								
2449 PI	1001	12/09/2025 P PY AC	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,970.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	S S	S
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	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	2.6 S	S
Pl	R SI	P PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													
11	000	000 002	000	196	0101 31	0			24,750.00	24,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

18 DE 52 21/10/2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli		probo S. Pa	900	SOL PAGO	PAC TOT.
2451	999 R SF	12/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA PARA 22 PERSONAS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2025, CIUDAD GUATEMALA, PREVIO A PARTICIPACION EN CLASIFICATIORIA SUB 20 DE CONCACAF FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	ALEL MW	GOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			24,750.00	24,750.00	0.00									
2452 P.	1000 R SF	12/09/2025	DEV	NOR	OGA UBG	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA, PARA 22 PERSONAS, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2025, EN GUATEMALA, PREVIO A PARTICIPACION EN CLASIFICATORIA SUB 20 DE CONCACAF FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	21,327.74			0.00	APROBADO	ACALEL	AX	ALEL MW	GOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			21,327.74	21,327.74	0.00									
2453	995 R SF	12/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA PARA 25 PERSONAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO 2025, CIUDAD GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,875.00			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	ALEL MW	GOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			24,875.00	24,875.00	0.00									
2454	994	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA PARA 25 PERSONAS DEL 28 AL 30 DE ENERO 2025, CIUDAD GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	23,943.50			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	ALEL MW	GOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
P		PY AC	OB			FTE ORT														
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			23,943.50	23,943.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 19 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
.455 PR	993 SP	12/09/2025	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA PARA 25 PERSONAS DEL 28 AL 30 DE ENERO 2025, CIUDAD GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,875.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000		0101 31				24,875.00	24,875.00	0.00								
2456 PR	997 SP	12/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA PARA 25 PERSONAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO 2025, CIUDAD GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	23,943.50			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	196	0101 31	0			23,943.50	23,943.50	0.00								
2457 PR	990 SP	12/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MASCULINA DE FUTBOL PLAYA, PARA 22 PERSONAS, DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2025, POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	7,109.25			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	196	0101 31	0			7,109.25	7,109.25	0.00								
458 DD	2458	12/09/2025	CYD		SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-57689 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,877.70			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b	batch_nomina_we_b	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
PR 11	SP 000	PY AC 000 001	OB 000	REN 071	UBG 0101 31	FTE ORT			1,211.03	1,211.03	0.00								
11	000	000 001			0101 31	0			666.67	666.67	0.00								
 2460 PR	1002 SP	16/09/2025	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA PROFESORA KARLA MAYA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2025, CIUDAD DE GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	1,292.59			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000		0101 31	0			1,292.59	1,292.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 20 DE 52 FECHA: 21/10/2025

No. N	No. DRI. I	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2461 PR	996 SP	16/09/2025	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA PARA 25 PERSONAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO 2025, CIUDAD GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	23,943.50			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	s S	S
11	000	000 002	000		101 31	0			23,943.50	23,943.50	0.00								
2462	1606	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO PARA SELECCION NACIONAL SUB 17 FEMENINA PARA UN TOTAL DE 20 PERSONAS DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024, PARA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO FEMENINO SUB 16 UNCAF FIFA FORWARD 2024, EN NICARAGUA	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	8,948.20			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	s S	S
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT			0.040.20	0.040.20	0.00								
2463	000 1607	000 002 16/09/2025	000 DEV	191 0 NOR	101 31 OGA	0 SERVICIO DE SEGURO	331554	BMI COMPAÑIA DE	8,948.20 8,500.79	8,948.20	0.00	0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	s S	S
PR	SP	РУ АС	OB	REN	UBG	COBERTURA INTERNACIONAL PARA SELECCION NACIONAL MAYOR FEMENINA, PARA 19 PERSONAS, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024, POR PARTICIPACION EN LOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA FTE ORT		SEGUROS DE GUATEMALA											
11	000	000 002	000		101 31	0			8,500.79	8,500.79	0.00								
2464 PR	1608 SP	16/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE SEGURO COBERTURA INTERNACIONAL, PARA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA, UN TOTAL DE 20 PERSONAS, DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024, PARA PARTICIPAR EN PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FTE ORT	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	8,948.18			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	i S	S
		000 002	000	191 0		0			8 948 18	8.948.18									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA:

PAGINA: 21 DE 52

21/10/2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAG			CLASI MOD.	E CLA	Г	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU/ Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2465	2465	16/09/202		REG	NOR		Cla IN Re	endición de la Entidad 11300068-0-0 ase de fondo: [INS] - FONDO ISTITUCIONAL No de fondo 1 endición No. 84	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	15,838.00			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOME	S	S
PF 11	000 SF	PY 000 00	AC)1	OB 000	REN 165	UBG 0101	FTE 31	ORT 0			7,764.00	7,764.00	0.00									
11	000	000 00)1	000	261	0101	31	0			1,150.00	1,150.00	0.00									
11	000	000 00)2	000	211	0101	31	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
11	000	000 00)2	000	292	0101	31	0			3,424.00	3,424.00	0.00									
2466 PF	1864	16/09/20:	25 AC	DEV	NOR REN	OGA	MI PA DE LN IN	ERVICIOS DE AMBULANCIA EDICALIZADA Y ELEMENTOS ARAMEDICOS, PARA FASE FINAL EL TORNEO INFANTIL SUB 13 NFG EN FECHA 28/06/2025, EN ISTALACIONES DE FEDEFUT RGANIZADO POR LA DIRECCION E DESARROLLO TECNICO ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	1,050.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
11	000	000 00)2	000	182	0101	31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
2467 PF	2201	16/09/20:	25 AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SIS PA DE	DQUISICION DE IMPRESORA DE STEMA DE TINTA CONTINUA IRA USO DE UNIDAD MEDICA E FEDERACION NACIONAL DE JTBOL ORT	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS	995.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
11	000	000 00)2	000	328	0101	31	0			995.00	995.00	0.00									
2468 PF	1863	16/09/202	25 AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	MI FIS FE	ERVICIOS DE AMBULANCIA EDICALIZADA POR PRUEBAS SICAS DE ARBITROS EDERADOS LOS DIAS 03, 04, 07, , 29 DE JULIO Y 12 Y 14 DE GOSTO 2025 ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	9,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
11	000	000 00)2	000	182	0101	31	0			9,400.00	9,400.00	0.00									
2469	998	16/09/20:	25 AC	DEV	NOR REN	OGA	PA SE MA DE	ERVICIO DE ALIMENTACION ARA DELEGACION DE ELECCION NACIONAL SUB 20 ASCULINA PARA 25 PERSONAS EL 03 AL 05 DE FEBRERO 2025, UDAD GUATEMALA ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,925.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 22 DE 52 FECHA: 21/10/2025

NT .	т	FEGIL:	100	TA DA	CI ACE	CI 4C	P			MONTO	MONITO	13.74	MONITO			USUARIO	ns			COL	DAG
No. N CUR O	No. PRI.	FECHA ELABORACIO			MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		icito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 002	00	0	196 0	101 31	0			24,925.00	24,925.00	0.00									
2470 PR	1005 SP	16/09/2025		DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL SUB 20, PARA 25 PERSONAS, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN GUATEMALA FTE ORT	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	24,375.00			0.00	APROBADO	ACALEL	A	CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S
11	000	000 002	.00			101 31				24,375.00	24,375.00	0.00									
2471	991	16/09/2025		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MASCULINA DE FUTBOL PLAYA, PARA 22 PERSONAS, DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2025, POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA	106003054	HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	14,218.49			0.00	APROBADO	ACALEL	As	CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S
PR 11	SP 000	PY A	.C 00	OB	REN 196 0	UBG 101 31	FTE ORT			14,218.49	14,218.49	0.00									
2472 PR	1490 SP	16/09/2025 PY A	С	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, PARA 25 PERSONAS, DEL 10 AL 22 DE MARZO 2025, PARA AMISTOSO INTERNACIONAL FECHA FIFA, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EN CONCACAF GOLD CUP PRELIMS, EN BARBADOS. FTE ORT	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	16,106.64			0.00	APROBADO	ACALEL	A	CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	g S	S
11	000	000 002	00	0	191 0	101 31	0			16,106.64	16,106.64	0.00									
2473	1487	16/09/2025		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA, PARA 21 PERSONAS, DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2025, POR PARTICIPACION EN EL CLASIFICATORIO SUB 20 FEMENINA, EN TRINIDAD Y TOBAGO FTE ORT	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	9,395.61			0.00	APROBADO	ACALEL		CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

23 DE 52 21/10/2025

EJER	CICIO:	2025																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2474	341 R SP	17/09/2025	DEV	NOR REN	OGA UBG	SEGURO PARA SELECCION NACIONAL SUB 17 FEMENINA PARA 21 PERSONAS, DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025 POR PARTICIPACION EN CLASIFICATORIA W SUB 17 DE CONCACAF EN NICARAGUA FTE ORT	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	9,395.61			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	^G S	S
11	000	000 002	000	191 0	101 31	0			9,395.61	9,395.61	0.00								
2475	344 R SP	17/09/2025	DEV	NOR REN	OGA UBG	SEGURO PARA SELECCION NACIONAL SUB 20 FEMENINA PARA 20 PERSONAS, DEL 14 AL 23 DE ENERO 2025 PARA PARTICIPACION EN TORNEO FEMENINO SUB 19 UNCAF FIFA FORWARD, EN PANAMA FTE ORT	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	8,948.20			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	^G S	S
11	000	000 002	000	191 0	101 31	0			8,948.20	8,948.20	0.00								
2476 P.	2476 R SP	17/09/2025	CYD		OGA UBG	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025 DEL CONTADOR R79735 DE COMPLEJO GREENFIELD. FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	196.17			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	g S	S
11	000	000 001	000		101 31	0			196.17	196.17	0.00								
2477	2477 R SP	17/09/2025 PY AC	CYD		OGA UBG	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DE GREENFIELD, USUFRUCTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL. FTE ORT	834718	BOSQUES DE SAN NICOLAS SOCIEDAD	1,928.35			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	g S	S
11	000	000 001	000		101 31	0			1,928.35	1,928.35	0.00								
2478	2478	17/09/2025	CYD		OGA	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL MES DE AGOSTO 2025.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	7,809.05			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	g S	S
P	R SP	PY AC			UBG 101 31	FTE ORT			7,809.05	7.809.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 24 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS: MOD	E CLAS . GTO.	DESCRIPCION DEL CHR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2479	1162	18/09/2025	DEV			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 11	SP 000	PY AC 000 002	OB 000	REN 211	UBG 0101 22	FTE ORT			11,756.00	11,756.00	0.00								
2480	942	18/09/2025	DEV			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 2481	935	000 002 18/09/2025	DEV		0101 22 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 5,795.20	6,950.75	0.00	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			5,795.20	5,795.20	0.00								
2482 PR	2292 SP	18/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FITE ORT	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	2,569.50			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000		0101 31				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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 25 DE 52 FECHA: 21/10/2025

No. 1 CUR C	No. DRI.	FECHA ELABORACI			CLASI MOD.	CLAS GTC	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pa	ago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 001	000	25	2	0101	0			945.00	945.00	0.00								
2483 PR	2225 SP	18/09/2025		EV	NOR REN	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 SILLAS DE ESPERA PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA. FTE ORT	101649231	DISTRIBUIDORA REYSA SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	31		0101				1,400.00	1,400.00	0.00								
2484	2484	19/09/2025		YD	NOR	OGA	ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL ESTADIO EL CONDOR, WINSTON PINEDA, PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL MES DE AGOSTO DE 2025.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,285.99			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
PR	SP			OB	REN	UBG	FTE ORT													
11 2485 PR	000 2485 SP	000 001 19/09/2025 PY		YD OB	NOR REN	OGA UBG		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,285.99 32,485.80	1,285.99	0.00	0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	1	1	0101	0			32,485.80	32,485.80	0.00								
2493 PR	2493 SP	19/09/2025		YD	NOR REN	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LOS CONTADORES E81818, F82873, H59188, F70247 Monto: 19,842.75 Fecha Creación: 17/09/2025 08:22:44 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	19,842.75			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000			0101 3				19,842.75	19,842.75	0.00								
2507 PR	2507 SP	19/09/2025	C	YD OB	NOR REN			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	3,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	1:		0101 3				3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

26 DE 52

21/10/2025

BASURA CORRESPONDIENTE AL MESOR SEPTIMENTE 2015 SPETIMENTE 2		No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2513 343 19/09-2025 DEV NOR OGA SEGURO PARA SELECCION NACIONAL SUB 17 MASCULINA PRACE 19 4.23 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 17 MASCULINA PRACE 19 4.23 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMSTOSOS INTERNACIONALES EN 18 JUNE 19 4.03 DE EN							BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 REALIZADO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	2619539	COTUFA OSCAR	800.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
SECURIO PARA SELECTION 3513 SHOULD AT A SELECTION SECURION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	11	000	000 001	000	115 01	01 31	0			800.00	800.00	0.00								
2533 1364 22/09/2025 DEV NOR GOA PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA, RES (TIPO LOMITO) PARA LA ALIMENTACION DE EXPORTADORA SOCIEDAD PRE SP PY AC OB REDIA 10.00 10.00 000 002 000 211 0101 31 0 0 10.00 10.00 000 002 000 211 0101 31 0 0 10.00 000 002 000 211 0101 31 0 0 10.00 000 002 000 210 0101 31 0 0 10.00 000 002 000 000 002 000 000 000 000							NACIONAL SUB 17 MASCULINA PARA 21 PERSONAS, DEL 19 AL 23 DE ENERO 2025 PARA PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES EN EL SALVADOR	331554	SEGUROS DE	9,395.61			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
Sociedad PRE SP PY AC OB REN UBG FIT ORT 11 000 000 002 000 211 010 31 0 0 10,492.02 0.00 APROBADO ACAIR SOCIEDAD PRE SP PY AC OB REN UBG FIT ORT 11 000 000 002 000 211 010 31 0 0 10,492.02 0.00 APROBADO ACAIR SOCIEDAD SELECCIONES NACIONALES MASCULIAS Y FEMENINAS EN SUS DIFFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO FR SP PY AC OB REN UBG FIT ORT 11 000 000 002 000 211 010 31 0 0 10,492.02 0.00 2534 783 22,09/2025 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SEQUIPOS MULTIFUNCIONALES SOCIEDAD PARA LAS DIFFERENTES ANONIMA DEPENDENCIAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOLIA LA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025	11	000	000 002	000	191 01	01 31				9,395.61	9,395.61	0.00								
2534 783 22/09/2025 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 325619 CANELLA 29,866.65 0.00 APROBADO ACALEL MOGOMEZOIG CELOPEZO S 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SOCIEDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ANONIMA DEPENDENCIAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025							CARNE ROJA; RES (TIPO LOMITO) PARA LA ALIMENTACION DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	571043K	EXPORTADORA	10,492.02			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SOCIEDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ANONIMA DEPENDENCIAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025	11	000	000 002	000	211 01	01 31	0			10,492.02	10,492.02	0.00								
	2534	783	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	325619	SOCIEDAD	29,866.65			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S	S
	PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG														

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 27 DE 52

FECHA: 21/10/2025 HORA : 10:58.41

No.	No. ORI.	FECI ELABOR.		ETAPA REG.	CLA MO		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S	5. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2535	2459 SP	22/09/2 PY	2025 AC	DEV	NO.			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ACABADOS PARA LA BODEGA DE UTILERIA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA FTE ORT	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA,	21,484.50			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	S S	S
11	000	000	001	000	223	0101	61	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	61	0			990.00	990.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	61	0			6,555.00	6,555.00	0.00									
11	000	000	001	000	271	0101	61	0			11,577.00	11,577.00	0.00									
11	000	000	001	000	272	0101	61	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000	001	000	274	0101	61	0			912.50	912.50	0.00									
2536 PR	1592 SP	22/09// PY	2025 AC	DEV	NO.			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FTE ORT	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	8,756.80			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZC	S S	S
11	000	000	001	000	241	0101	31	0			500.00	500.00	0.00									
11	000	000	001	000	243	0101	31	0			1,904.25	1,904.25	0.00									
11	000	000	001	000	244	0101	31	0			1,420.00	1,420.00	0.00									
11	000	000	001	000	267	0101	31	0			175.00	175.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	31	0			1,625.00	1,625.00	0.00									
11	000	000	001	000	291	0101	31	0			3,132.55	3,132.55	0.00									
2537 PR	227 SP	22/09/2 PY	2025 AC	DEV	NO.			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA DELEGACIÓN DE SELECCIÓN NACIONAL SUB-17 FEMENINA DE GUATEMALA, PARA UN TOTAL DE 13 PERSONAS, DEL 06 AL 09 DE ENERO 2025, PREVIO A PARTICIPACIÓN EN CLASIFICATORIO DE CONCACAF SUB-17. FTE ORT	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	14,467.06			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	3 S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

28 DE 52

21/10/2025

PAGINA:

FECHA:

No. CUR	No. ORI.	FECH ELABORA		ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE STO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	196	0101	31	0			14,467.06	14,467.06	0.00								
2538 PR	2404 . SP	22/09/2 PY	025 AC	DEV	NOI REN			PAGO POR ADQUISICION DE LOCKER PARA USO DE PERSONAL DE UTILERIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA FTE ORT	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	2,950.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	zg S	S
11	000	000	001	000	329	0101	31	0			2,950.00	2,950.00	0.00								
2542 PR	1016 SP	22/09/2 PY	025 AC	DEV	NOI REN			AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 TE ORT	93239904	CASTRO FLORES FARLEY ALEJANDRO	45,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOME	Z CELOPEZ	^{zg} S	S
11	000		002	000	189	0101	22	0			45,000.00	45,000.00	0.00								
2543	301	22/09/2		DEV	NOI			AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	206,335.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOME	Z CELOPEZ	^{zg} S	S
PR 11	SP 000		AC 001	OB 000	REN 189	UBC 0101	31	FTE ORT 0			8,400.00	8,400.00	0.00								
											47,100.00	47,100.00	0.00								
11	000		002	000	185	0101	31	0													
11 2544 PR	000 495 sp	22/09/2	002 025 AC	DEV OB	NOI REN			0 AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 TE ORT	111997305	TENA GARDUÑO LUIS FERNANDO	150,835.00 377,150.00	150,835.00	0.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOME	Z CELOPEZ	zg S	s s
11	000		002	000	189	0101	31	0			377,150.00	377,150.00	0.00								
2545 PR	496 SP	22/09/2 PY	025 AC	DEV	NOI REN			AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 TE ORT	111997321	REYES DE LA PEÑA SALVADOR LUIS	129,100.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOME	Z CELOPEZ	^{ZG} S	S
11	000		002	000	189	0101	31	0			129,100.00	129,100.00	0.00								
2546 PR	497 sp	22/09/2 PY	025 AC	DEV	NOI REN			AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 TE ORT	106813595	CABRERA IBARRA MARVIN GABRIEL	119,900.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOME	Z CELOPEZ	^{zg} S	S
11	000		002	000	189	0101	31	0			119,900.00	119,900.00	0.00								
2547	498	22/09/2	025	DEV	NOI	R O		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	106429272	FUENTES NORIEGA ANDREE	37,800.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOME	Z CELOPEZ	zg S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 29 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

EJERCI	ICIO:	2025																	
No. CUR C		FECHA ELABORACION		CLAS MOD	SE CLASI O. GTO.	DESCRIPCION DEL CUD	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico 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 PR	2035 SP	22/09/2025 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	38161435	COITO OLIVERA WILLIAM FERNANDO	30,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	189	0101 31				30,000.00	30,000.00	0.00								
2549 PR	1622 SP	22/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	120562863	RAMOS RIZO FELIPE DE JESUS	126,168.72			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
11	000	000 001	000	189	0101 61	0			126,168.72	126,168.72	0.00								
2550 PR	1290 SP	22/09/2025 PY AC	DEV	NOF REN		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	120479842	MAYA VERA KARLA	78,446.31			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	189	0101 31				78,446.31	78,446.31	0.00								
2551 PR	1618 SP	22/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN		AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	12178314	GOMEZ LAINEZ RIGOBERTO	35,000.00			0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	189	0101 31				35,000.00	35,000.00	0.00								
2552	30	22/09/2025	DEV			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 11	SP 000	PY AC 000 002	OB 000	REN 189	UBG 0101 61	FTE ORT 0			87,000.00	87,000.00	0.00								
2553	32	22/09/2025	DEV			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 11	SP 000	PY AC 000 002	OB 000	REN 189	UBG 0101 61	FTE ORT 0			55,877.99	55,877.99	0.00								
2554 PR	31 SP	22/09/2025 PY AC	DEV		OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 FTE ORT	19905572	CASTILLO HERNANDEZ IVAN AMILCAR	45,000.00	******		0.00	APROBADO	siges	siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	189	0101 61				45,000.00	45,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 30 DE 52 FECHA: 21/10/2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			LASE IOD.	CLAS GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2555	8	22/09/2025	DEV		NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FTE ORT	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	257,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b	batch_nomina_we b	MWGOMEZ	Z CELOPEZ	zg S	S
PR 11	. SI 000	P PY AC	OB 000	081	EN 01	UBG 01 61				8,000.00	8,000.00	0.00								
11	000	000 002	000	081	01	01 61	0			249,000.00	249,000.00	0.00								
556 PR	1297 . SI	22/09/2025 P PY AC	DEV		NOR REN	SUE UBG	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FTE ORT	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b	batch_nomina_we_b	MWGOMEZ	Z CELOPEZ	^{ZG} S	S
11	000	000 001	000	081	01					15,000.00	15,000.00	0.00								
2557 PR	9 . si	22/09/2025 P PY AC	DEV		NOR REN	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FTE ORT	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	113,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b	batch_nomina_we_b	MWGOMEZ	Z CELOPEZ	zg S	S
11	000	000 001	000	029	01					24,000.00	24,000.00	0.00								
11	000	000 002	000	029	01	01 22	0			89,500.00	89,500.00	0.00								
2559 PR	1485		OB		NOR	OGA UBG	ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025 FTE ORT	101223579	SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	3,458.37			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	6 CELOPEZ	zg S	S
11	000	000 001	000	156	01	01 31	0			3,458.37	3,458.37	0.00								
2560	2560		REC		NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	9,700.67			0.00	APROBADO	MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	Z MWGOME	EZ S	S
PR 11	. SI 000	P PY AC	OB 000	122	EEN 01	UBG 01 31	FTE ORT 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
11	000	000 001	000	199	01	01 31	0			1,948.00	1,948.00	0.00								
11	000	000 001	000	211	01	01 31	0			121.00	121.00	0.00								
11	000	000 001	000	239	01	01 31	0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41 REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 31 DE 52 FECHA: 21/10/2025

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico So		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	001	000	268	0101	31	0			488.89	488.89	0.00									
11	000	000	001	000	269	0101	31	0			581.00	581.00	0.00									
11	000	000	001	000	283	0101	31	0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000	001	000	292	0101	31	0			274.00	274.00	0.00									
11	000	000	001	000	297	0101	31	0			1,655.50	1,655.50	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	31	0			2,744.00	2,744.00	0.00									
11	000	000	001	000	299	0101	31	0			196.78	196.78	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	31	0			258.90	258.90	0.00									
11	000	000	002	000	269	0101	31	0			12.60	12.60	0.00									
2561	2561		09/2025	REG				Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	1,500.00			0.00	APROBADO	MWGOMEZ	MW	GOMEZ	MWGOMEZ	: MWGOM	S S	S
PI 11	8 SF 000	000 P	Y AC 002	OB 000	REN 199	0101		FTE ORT 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
2562 PI	2562	23/	09/2025	REG	NO	DR -	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 83 FTE ORT	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	12,084.00			0.00	APROBADO	MWGOMEZ	MW	GOMEZ	MWGOMEZ	: MWGOM	S S	S
11	000	000	002	000	211	0101	22	0			12,084.00	12,084.00	0.00									
2563	2563		09/2025	CYD				AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	974,333.34			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b	batch_no	nina_we b	MWGOMEZ	CELOPE	zg S	S
PI 11	8 SF 000	000 P	Y AC 001	OB 000	REN 011	0101	3G 31	FTE ORT 0			717,466.67	717,466.67	0.00									
11	000	000	001	000	014	0101	31	0			9,750.00	9,750.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0101	31	0			18,716.67	18,716.67	0.00									
11	000	000	002	000	011	0101	31	0			221,166.67	221,166.67	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	31	0			750.00	750.00	0.00									
								*														

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 32 DE 52 FECHA: 21/10/2025

EJERCI	CIO:	2025																		
	No. DRI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	RIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2606 PR	1491 SP	26/09/2025 PY AC	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. FTE ORT	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	5,368.92			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ20	i6 CELOPi	S S	S
11	000	000 002	000	191 0	101 61	0			5,368.92	5,368.92	0.00									
2607 PR	1860 SP	26/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	3,150.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ20	i6 CELOPI	S S	S
11	000	000 002	000	182 0	101 31	0			3,150.00	3,150.00	0.00									
2608 PR	1862 SP	26/09/2025	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	111663261	CORPORACION MEDICA SAN LAZARO	3,150.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ20	16 CELOPI	^{ZG} S	S
11	000	000 002	000		101 31	0			3,150.00	3,150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 33 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

CUR ORL ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO SIN IVA SALDo ESTADO Registro Modifico Solido Aprobo	EJERC	CICIO	: 2025																	
ALDENTINCHON PRICE							DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAC TOT.
2634 250 260 32 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3							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	GUATEMALA	6,225.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	s s	S
Pr Sp Pr AC OR Res Les Free Pr AC OR Res Les Pr Pr AC OR Pr Pr AC OR Pr Pr AC OR Pr Pr AC OR Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr P	11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			6,225.00	6,225.00	0.00								
2635 2501 26/09/2025 DEV NOR OGA PAGO POR BOLETO AEREO 847771 FUENTES MORALES 19,975.00 0.00 APROBADO ACALEL ACALEL NIMOGOMEZONO CELOPEZO S GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA - GUAT							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		19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	i S	S
203 2501 26/09/2025 DEV NOR OGA PAGO POR BOLETO AEREO 84///1 FUENTES MORALES 19,9/5.00 0.00 AFROBADO 5 GUATEMALA - BRASIL - JULIO CESAR GUATEMALA - BRASIL - JULIO CESAR 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 PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
	2635	2501					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		19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	' S	S
	11	. 000								19,975.00	19,975.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 34 DE 52 FECHA: 21/10/2025

No. No. CUR ORI.	Е	FECHA LABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit) Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
PR 249	97 SP	26/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAL	L MWGOMEZ2	2016 CELOPEZ	zg S	S
11 000	0	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
249 PR	96 SP	26/09/2025 PY AC	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAL	L MWGOME22	2016 CELOPEZ	zo S	S
11 000	0	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
PR PR	98 SP	26/09/2025 PY AC	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAL	L MWGOMEZ2	celopez	S S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 35 DE 52 FECHA: 21/10/2025

No. No CUR OR		FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU. Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2639 :	2499 SP	26/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	G S	S
11	000	000 002	000	141 0	01 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									
PR	2487 SP 000	26/09/2025 PY AC 000 002	DEV OB		OGA UBG	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00	19,975.00	0.00	0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	G S	S
2641 :	2486 SP	26/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	s s	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 36 DE 52 FECHA: 21/10/2025

EJERO	CICIO:	2025																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico So	OS licito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2642 PI	2494 8 SP	26/09/2025	DEV		OGA UBG	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL		CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	3 S	S
11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									
2643 PI	2502 R SP	26/09/2025 PY AG	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL		CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	S S	S
11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									
2644 PI	2504 8 SP	26/09/2025 PY AC	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL		CALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	S S	S
11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 37 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

2		No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2646 2505 2609 225 DEV NOR DEV NOR DEV NOR DEV NOR DEV DEV NOR DEV DEV							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		19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	S CELOPEZO	S	S
PICE PROPERTY PR	11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
2647 2503 26/09/2025 DEV NOR OGA PAGO POR BOLETO AEREO 847771 FUENTES MORALES 19,975.00 0.00 APROBADO ACALEL MOGOMEZOIO CELOPEZO S GUATEMALA - BRASIL - GUATEMALA - GUAT							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		19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	S CELOPEZO	S	S
2505 2505/2025 BEV NOR OCA PAGO FOR BOLE TO AERED 847/11 FUENTES MORALES 19,975.00 0.00 APROBADO 5 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	11	000	000 002	000	141 0	101 31	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
	2647	2503	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	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	847771		19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	5 CELOPEZO	S	S
	PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG														

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 38 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

EJER	CICIO:	2025																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solid		o S. Pago	3	OL .GO	PAC TOT.
2648				REN	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	LEL MWGOM	Z2016 C1	ELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									
2649	2490 R SF	26/09/2025	DEV OB	NOR REN	OGA UBG	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	LEL MWGOM	Z2016 CI	ELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									
2650	2489 R SF	26/09/2025	DEV C OB	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	LEL MWGOM	Z2016 CI	ELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	141 0	101 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 39 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA: 10:58.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2651 PF	2495	26/09/2025 P PY AG	DEV			OGA JBG	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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZO	^G S	S
11	000	000 002	000	141	0101	1 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
2652 PF	2488 R SI	26/09/2025	DEV			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 FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	19,975.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	CELOPEZ	S S	S
11	000	000 002	000	141	0101	1 22	0			19,975.00	19,975.00	0.00								
2653	2506	26/09/2025	DEV			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	MWGOMEZ2014	CELOPEZ	g S	S
PF	K SI	P PY AC	OB 000	REN 141	N U		FTE ORT 0			19,975.00	19,975.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA: 21/10/2025

40 DE 52

PAGINA:

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2658 PR	2526 SP	29/09/2025	DEV	NOR REN	OGA UBG	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. FTE ORT	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	12,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
11	000	000 002	000	199	101 31	0			12,000.00	12,000.00	0.00								
2659 PR	2511 SP	29/09/2025	DEV	NOR REN	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
11	000	000 002	000	199	101 31	0			19,500.00	19,500.00	0.00								
2660 PR	2512 SP	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. FTE ORT	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	4,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 41 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2661	2632 SP	29/09/2025 PY AC	DEV	NOR	OGA UBG	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 DIA 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR PARTICIPACIÓN EN FINAL ROUD CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN PANAMÁ FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	343,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	S CELOPEZ	s S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 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 DIAS 6 O 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE GUATEMALA A PANAMÁ Y RETORNO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE PANAMÁ A GUATEMALA POR PARTICIPACIÓN EN FINAL ROUD CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	294,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	6 CELOPEZ	S S	S
PR 11	SP 000	PY AC 000 002	OB 000	REN 141 0	UBG 101 61	FTE ORT 0			294,000.00	294,000.00	0.00								
2663 PR	2437 SP	29/09/2025	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	18291945	BARRERA GARCIA OSCAR HUMBERTO	20,750.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ201	5 CELOPEZ	S S	S
11	000	000 001	000		101 31	0			20,750.00	20,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 42 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS: MOD	E CLAS	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
2664 PR	2427 SP	29/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	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. FTE ORT	103964479	PÉREZ PÉREZ JOSÉ ALEJANDRO	6,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20	6 CELOPEZG	S S	;
11	000	000 001	000	199	0101 3	0			700.00	700.00	0.00								
11	000	000 001	000	329	0101 3	0			5,300.00	5,300.00	0.00								
2665 PR	2436 SP	29/09/2025	DEV	NOR	UBG	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 FTE ORT	18291945	BARRERA GARCIA OSCAR HUMBERTO	8,300.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20	6 CELOPEZG	S S	S
11	000	000 001	000		0101 31				8,300.00	8,300.00	0.00								
2675 PR	2604 SP	30/09/2025 PY AC	DEV			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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ20	6 CELOPEZG	3 S	S
11	000	000 002	000	196	0101 3	0			17,891.71	17,891.71	0.00								
2676	2572	30/09/2025	DEV			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	MWGOMEZ20	6 CELOPEZG	3 S	\$
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

EJERCICIO:

2025

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

43 DE 52

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAF Modifico S	RIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2677 PF	2571		DEV	NOR		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR ERICK LEMUS, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	; CELOPEZ	g S	S
11	000	000 002	000		101 31				17,891.71	17,891.71	0.00									
2678 PF	2580 R Si		DEV	NOR REN	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR JOSE PINTO, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2679 PF		P PY AC	DEV			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR JOSE MORALES, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71	100 T		0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2680 PF	2579 R SI	30/09/2025 P PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR JOSE ARDON, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

44 DE 52

No. CUR	No. ORI.	EL	FECHA ABORAC		ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli		robo S.	Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000		000 00	2	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
681 PF	2575 R §	5 SP	30/09/202 PY	5 AC	DEV	NO REN			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR JONATHAN FRANCO, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	АС	LEL MWG	OMEZ2016	CELOPEZO	S S	S
11	000		000 00	2	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2682 PF	2573	3 SP	30/09/202 PY	5 AC	DEV	NO			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR OSCAR CASTELLANOS, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	АС	LEL MWG	OMEZ2016	CELOPEZO	S S	S
11	000		000 00	2	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2683 PF	2574	4 SP	30/09/202 PY	5 AC	DEV	NO		OGA BG	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR PEDRO ALTAN, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	АС	LEL MWG	OMEZ2016	CELOPEZO	S S	S
11	000		000 00	2	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 45 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

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		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S	IOS olicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2684 P	2576 R S		DEV	NOR REN	OGA UBG	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR CARLOS AGUILAR, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	g S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2685	2577 R SI		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR KENDERSON NAVARRO, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	g S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2686 P		P PY AC	DEV			PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR ELMER CARDOZA, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	a S	S
11	000	000 002	000	196 0	101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2687	2581 R SI	30/09/2025 SP PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR RODRIGO SARAVIA, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	^G S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

46 DE 52

EJERO	CICIO:	2025																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico 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								
2688 PF	2582	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR NICOLAS SAMAYOA, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	. MWGOMEZ	2016 CELOPE	S S	S
11	000	000 002	000		0101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00								
2689 PF	2583	30/09/2025	DEV	NOR.	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR LUIS MORAN, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	. MWGOMEZ	2016 CELOPE	EZG S	S
11	000	000 002	000	196	0101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00								
2690 PP	2596	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR IVAN CASTILLO, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALE	. MWGOMEZ	CELOPH	S S	S
11	000	000 002	000		0101 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 47 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU. Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
691	2599	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR DIEGO RIVERA, DE LA DELEGACION DE 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	CELOPEZO	3 S	:
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	196 01	01 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2692	2601	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA STEFANIA PAIZ, DE LA DELEGACION DE 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	CELOPEZO	³ S	\$
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT														
11	000	000 002	000	196 01	01 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2693	2593	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR SALVADOR REYES, DE LA DELEGACION DE 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	CELOPEZC	S S	\$
PR	SP	PY AC	OB			FTE ORT			17,891.71	17,891.71	0.00									
11	000	000 002	000		.01 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
694	2590	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR AARON HERRERA, 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	CELOPEZC	s S	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

48 DE 52

21/10/2025

PAGINA:

FECHA:

EJERCICI	IO:	2025																			
No. No. CUR ORI		FECHA LABORACIO	ETAPA N REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solic		o S. Pago		OL .GO	PAC TOT.
11 0	000	000 002	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2695 2	2591 SP	30/09/2025 PY AC	DEV	NOI		OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR NICHOLAS HAGEN, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACA	LEL MWGOME	Z2016 C1	ELOPEZG	S	S
11 0	000	000 002	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2696 2	2592 SP	30/09/2025 PY AC	DEV	NOI			SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR LUIS TENA, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACA	LEL MWGOME	Z2016 CI	ELOPEZG	S	S
11 0	000	000 002	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
	2600	30/09/2025	DEV			OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR NELSON FUNES, DE LA DELEGACION DE 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	ACA	LEL MWGOME	Z2016 C1	ELOPEZG	S	S
PR 11 0	SP	PY AC	OB	REN 196	UBO	. i	FTE ORT														

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA : 10:58.41

49 DE 52

21/10/2025

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARI Modifico So	OS olicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2698 PR	2602 SP	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR OSCAR PELEN, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	³ S	S
11	000	000 002	000		0101 31				17,891.71	17,891.71	0.00									
2699 PR	2594 SP	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR HERI PEREZ, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	3 S	S
11	000	000 002	000		0101 31				17,891.71	17,891.71	0.00									
2700 PR	2595 SP	30/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR MARVIN CABRERA, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	3 S	S
11	000	000 002	000		0101 31				17,891.71	17,891.71	0.00									
2701 PR	2598	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SEÑOR JOSE RAYO, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZ	³ S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

50 DE 52

21/10/2025

PAGINA:

FECHA:

DESCRIPCION DEL CUR	EJERO	CICIO:	2025																				
2702 2597 30/09/2025 DEV NOR OGA RENUCIO DE HOSPEDAIE Y ALIMENTACION PARA EL SENOR OMAR DIECUEZ, DE LA DELEGACION DE SELECCION OMAR DECUEZ, DE LA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL MAYOR MASCILINA, WORDERDAIE Y ALIMENTACION PARA EL JULIO CESAR PR SP PY AC 08 RN USG EN JAMAICA. PR SP PY AC 08 RN USG EN JAMAICA DEL OR ALI ID EJ JUNIO 2025 POR ALI ID									DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO		IVA		ESTADO	Registro			obo S.	. Pago		PAC TOT.
ALIMENTACION PARA EL ES SENOR OMAR DIEGUEZ, DE LA SESOR DIAMAICA. PR SP PY AC OB REN UBG FE ORT 11 000 000 002 000 196 010 31 0 0 100 002 5 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CONCACAF QUALIFIERS FOR	11	000	000 00)2	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
2703 2585 30/09/2025 DEV NOR OGA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847771 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 APROBADO ACALE MINOCAMEZDIG CELOPEZO S ALIMENTACION PARA EL JULIO CESAR JULIO CESAR JULIO CESAR JULIO CESAR ORDOÑEZ, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA, DEL 08 AL 11 DEJ JUNIO 2025 POR PARTICIPACION EN CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA. PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT 11 000 000 002 000 196 0101 31 0 1 17,891.71 0.00									ALIMENTACION PARA EL SEÑOR OMAR DIEGUEZ, DE LA DELEGACION DE 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		17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	АС	ALEL MWG0	MEZ2016	CELOPEZG	S S	S
2703 2383 3009/2023 BEV NOR OGA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 FUENTES MORALES 17,891.71 0.00 ARAGBADO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 847/11 0.00 ARAGB	11	000	000 00	02	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
TOTAL MATERIAL MATERI									ALIMENTACION PARA EL JUGADOR ARQUIMIDEZ ORDOÑEZ, 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		17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	AC	ALEL MWG0	MEZ2016	CELOPEZG	°S	S
2704 2586 30/09/2025 DEV NOR OGA SERVICIO DE HOSPEDA IE V 847771 FLIENTES MODALES 17.891.71 0.00 APROBADO ACALEL MINGOMEZ2016 CELOPEZO S	11	000	000 00	02	000	196	0101	31	0			17,891.71	17,891.71	0.00									
ALIMENTACION PARA EL JULIO CESAR JUGADOR DARWIN LOM, 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.	2704	2586	30/09/20:	25	DEV	NOR	OG		JUGADOR DARWIN LOM, 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	АС	ALEL MWG	MEZ2016	CELOPEZG	S 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												17 891 71	17 891 71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 51 DE 52 FECHA: 21/10/2025

HORA : 10:58.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOI PAG	PAC O TOT.
2705 PF	2584	30/09/2025 P PY AC	DE		NOR REN	OGA UBG	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR OSCAR SANTIS, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAIEL	MWGOMEZ:	CELOPI	ezg	S S
11	000	000 002	000	19	6 01	01 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00								
2706	2587	30/09/2025 P PY AC	DE		NOR REN	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR OLGER ESCOBAR, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ:	CELOPI	ezg	s s
11	000	000 002	000	19	6 01	01 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00								
2707 PF	2588 R S		DE		NOR REN	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR NATHANIEL MENDEZ, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ:	CELOPI	EZG	S S
11	000	000 002	000	19	6 01	01 31	0			17,891.71	17,891.71	0.00								
2708 PI	2589	30/09/2025 P PY AC	DE		NOR REN	OGA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL JUGADOR MATTHEW EVANS, 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. FTE ORT	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,891.71			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAIEL	MWGOMEZ:	CELOPI	EZG	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

HORA : 10:58.41

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 52 DE 52 FECHA: 21/10/2025

EJER	CICIO	2025																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASI MOD.	E CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o 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 P	2657	7 30/09/2025 SP PY AC	DEV	NOR REN	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 FTE ORT	35438762	CRUZ CASTRILLO HUGO LEONEL	795.95			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAL	EL MWGOMEZ:	2016 CELOP	S S	S
11	000	000 001	000	415	0101 31	0			795.95	795.95	0.00								
2710 P	61 R S	30/09/2025 SP PY AC	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. FTE ORT	410200301	HERRERA AARON JOSEPH	15,452.92			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAL	EL MWGOMEZ	CELOP	S S	S
11	000	000 002	000	419	0101 32	0			15,452.92	15,452.92	0.00								
2711 P	80 R S	30/09/2025 SP PY AC	DEV	NOR		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 FTE ORT	410200301	HERRERA AARON JOSEPH	15,452.92			0.00	APROBADO	ACALEL	ACAL	EL MWGOMEZ	2016 CELOP	S S	S
11	000	000 002	000	419	0101 31	0			15,452.92	15,452.92	0.00								
							Т	TOTAL ENTIDAD:	6,927,775.36	6,927,775.36	0.00	0.00				C	ANTIDAD DE	CURS:	193
							Т	OTAL GENERAL :	6,927,775.36	6,927,775.36	0.00		0.00						