

PAGINA : 1 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2750	2628	06/10/2025	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO APOORTE QUE OTORGA FEDEFUT PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO INFANTIL "B" MIXTO, TORNEO INFANTIL "A" FEMENINO, Y TORNEO INFANTIL "A" MASCULINO EN SU FASE DE CLASIFICACIÓN TODOS DEL AÑO 2025	92761526	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	54,030.60			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	453	0101	61		37377	54,030.60	54,030.60	0.00								
2751	2629	06/10/2025	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO APOORTE QUE OTORGA FEDEFUT PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO INFANTIL "B" MIXTO, TORNEO INFANTIL "A" FEMENINO, Y TORNEO INFANTIL "A" MASCULINO EN SU FASE DE CLASIFICACIÓN TODOS DEL AÑO 2025	94062269	"ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	70,398.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	453	0101	61		37373	70,398.00	70,398.00	0.00								
2752	2630	06/10/2025	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO APOORTE QUE OTORGA FEDEFUT PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO INFANTIL "B" MIXTO, TORNEO INFANTIL "A" FEMENINO, Y TORNEO INFANTIL "A" MASCULINO EN SU FASE DE CLASIFICACIÓN TODOS DEL AÑO 2025	94149135	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	68,454.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	453	0101	61		37374	68,454.00	68,454.00	0.00								
2755	288	06/10/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA EN EDIFICIO, CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL PARA USO DE PERSONAL Y JUGADORES PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024	101223579	SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	1,152.79			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	156	0101	31		0	1,152.79	1,152.79	0.00								

PAGINA : 7 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2756	2071	06/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS PARA SELECCIONES POR FOGUEOS		24528277	MORALES GARCÍA JUAN CARLOS	17,480.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	211	0101	31		0		14,686.00	14,686.00	0.00									
11	000	000	002	000	266	0101	31		0		2,794.00	2,794.00	0.00									
2776	2776	06/10/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86		2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	25,298.62			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	195	0101	22		0		3,974.62	3,974.62	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	22		0		16,774.00	16,774.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	22		0		4,550.00	4,550.00	0.00									
2779	2403	07/10/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACION Y VACACIONES POR EL PERIODO DEL 21/08/2019 AL 31/08/2025 DE LA SEÑORA GABRIELA FABIOLA JUAREZ RIVERA PUESTO FUNCIONAL DE COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE SALVAGUARDIA		89578287	JUAREZ RIVERA GABRIELA FABIOLA	52,906.34			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	413	0101	31		0		49,290.89	49,290.89	0.00									
11	000	000	001	000	415	0101	31		0		3,615.45	3,615.45	0.00									
2780	2617	07/10/2025		DEV	NOR	TRF	SEGUNDO APORTE QUE OTORGA FEDEFUT PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO INFANTIL "B" MIXTO, TORNEO INFANTIL "A" FEMENINO, Y TORNEO INFANTIL "A" MASCULINO EN SU FASE DE CLASIFICACIÓN TODOS DEL AÑO 2025		94207135	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	40,860.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	001	000	453	0101	61		37381		40,860.00	40,860.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2781	2767	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO INTERNO PARA RESGUARDO FISICO DE AFICIONADOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, PARA PARTIDO DE ELIMINATORIA CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026, ENTRE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA VS EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025, EN UN UNICO TURNO DE 12 HORAS, CORRESPONDIENTE A 200 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO POR DIA.	105900281	CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA	95,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	197	0101	61		0	95,000.00	95,000.00	0.00							
2782	2775	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DELEGACIÓN SELECCIÓN NACIONAL MAYOR MASCULINA 36 PERSONAS, DEL DIA 08/10/2025 GUATEMALA A SURINAM AL 12/10/2025 SURINAM A EL SALVADOR, PARTICIPACIÓN PARTIDOS OFICIALES EN FINAL ROUD CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, 10/10/2025 SURINAM VS GUATEMALA, 14/10/2025 EL SALVADOR VS GUATEMALA.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	1,604,900.00			0.00	APROBADO	ACALEL	ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	141	0101	61		0	1,604,900.00	1,604,900.00	0.00							

PAGINA : 9 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2792	2564	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA CUARTETA ARBITRAL Y PERSONAL DE CONCACAF/FIFA, DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025, PARA PARTIDO OFICIAL DE CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, DE LA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA DE GUATEMALA CONTRA SU SIMILAR DE EL SALVADOR, EL DIA 04/09/2025, EN GUATEMALA	85461741	STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA	10,200.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	141	0101	31		0	10,200.00	10,200.00	0.00								
2793	2787	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTE DE 36 METROS CUBICOS DE ARENA SILICA PARA EL COMPLEJO GREENFIELD PARA LA REMOCION DE ARENA DEL CAMPO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPETENCIA DE FUTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	84326875	GRUPO MAFA, SOCIEDAD ANONIMA	24,250.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	142	0101	22		0	24,250.00	24,250.00	0.00								
2795	2777	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE 500 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA.	3182045	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES	3,200.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0101	31		0	3,200.00	3,200.00	0.00								
2815	2815	10/10/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,388.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	051	0101	31		0	76,709.49	76,709.49	0.00								
11	000	000	002	000	051	0101	31		0	23,678.51	23,678.51	0.00								

PAGINA : 13 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2841	2803	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REDES PARA PORTERIAS DE FUTBOL, FUTSAL Y FUTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		54417422	ROBLEDO OROZCO ANSONNY RICARDO	18,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	294	0101	22		0		18,000.00	18,000.00	0.00									
2842	2796	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE PELOTAS DE FUTBOL, FUTSAL Y FUTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		54417422	ROBLEDO OROZCO ANSONNY RICARDO	6,300.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	294	0101	22		0		6,300.00	6,300.00	0.00									
2843	2789	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE GABACHAS DEPORTIVAS PARA USO EN TORNEOS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		54417422	ROBLEDO OROZCO ANSONNY RICARDO	20,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	22		0		20,000.00	20,000.00	0.00									
2844	2788	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE GABACHAS PARA USO EN EL TORNEO DE FUTSAL MASCULINO Y FEMENINO DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		54417422	ROBLEDO OROZCO ANSONNY RICARDO	15,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	22		0		15,000.00	15,000.00	0.00									
2845	2786	13/10/2025		DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE GABACHAS PARA USO EN EL TORNEO DE FUTBOL PLAYA DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		54417422	ROBLEDO OROZCO ANSONNY RICARDO	7,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	22		0		7,500.00	7,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2874	2772	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREA MEDICA EN LOS DOS MODULOS CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES RUBROS DE OBRA: 1) DEMOLICIONES DE: BANCAS DE CONCRETO, AZULEJO EXISTENTE, MAMPARAS EN SANITARIOS, MURO, CIELO FALSO DE TABLA ROCA; 2) ACABADOS EN MUROS INTERNOS Y LOSA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC; FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS; PISO DE PORCELANATO EN AREA INTERNA; MOVIMIENTO DE DRENAJES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO; LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO	46340904	MENDEZ MARTINEZ ERICK SAMUEL	85,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	171	0101	61		0	85,000.00	85,000.00	0.00								
2876	2771	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGA ANEXA A CAMERINOS CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES RUBROS DE OBRA: ACABADOS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS (140M2); FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 7 VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO (0.80 MTS x 0.40 MTS); FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA (2.2 MTS X 2.1 MTS); FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON ELECTROMALLA EN BODEGA (38 M2); IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS (150 M2); TRABAJO DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN; FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO ANEXO A BODEGA	32822731	LUNA CASTELLANOS LUIS FRANCISCO	180,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	171	0101	61		0	180,000.00	180,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 21 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2908	2849	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTES DEL TERCER Y ULTIMO PAGO (EQUIVALENTE AL 40%) DE LA DEMANDA Y EL TERCER Y ULTIMO PAGO (EQUIVALENTE AL 40%) 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 \$5,209.89).	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	40,741.34			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	195	0101	31		0	40,741.34	40,741.34	0.00								
2938	2768	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 32 PARTICIPANTES POR EL CURSO DE ARBITROS "AM" FIFA GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD	63,288.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	196	0101	31		0	63,288.00	63,288.00	0.00								
2941	2941	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL CONTADOR F88901.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	30,781.70			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	31		0	30,781.70	30,781.70	0.00								
2942	2942	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LOS CONTADORES E81818, F82873, H59188, F70247.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	18,680.52			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0101	31		0	18,680.52	18,680.52	0.00								

PAGINA : 22 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3037	2868	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN CANASTAS DE FRUTAS PARA DELEGACIONES DE FUTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE OCTUBRE DE 2025	62888153	CAMPOS CARIAS ERIK ALEXANDER	4,540.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	4,540.00	4,540.00	0.00								
3038	2871	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SONIDO PARA COMPETENCIA DE FUTSAL EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 LOS DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE 2025	62888153	CAMPOS CARIAS ERIK ALEXANDER	11,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	11,400.00	11,400.00	0.00								
3039	2870	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SONIDO PARA COMPETENCIA DE FUTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN COMPLEJO GREENFIEL LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE OCTUBRE 2025	62888153	CAMPOS CARIAS ERIK ALEXANDER	7,600.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	7,600.00	7,600.00	0.00								
3040	2833	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DOMO POLIDEPORTIVO LOS DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE 2025 PARA COMPETENCIA DE FUTSAL MASCULINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL DOMO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA PARTIDO, PERSONAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA.	42105528	RECINOS CORONADO LUIS ALBERTO	24,700.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	24,700.00	24,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3041	2835	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO LOS DIAS 21, 23, 25, 27 Y 29 DE OCTUBRE 2025 PARA COMPETENCIA DE FUTBOL FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL ESTADIO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA PARTIDO, PERSONAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA.	42105528	RECINOS CORONADO LUIS ALBERTO	14,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
3042	2836	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO GREENFIELD LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE OCTUBRE 2025 PARA COMPETENCIA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL COMPLEJO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA PARTIDO, PERSONAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA.	42105528	RECINOS CORONADO LUIS ALBERTO	8,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	8,400.00	8,400.00	0.00								
3043	2834	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO LOS DIAS 20, 22, 24, 26 Y 28 DE OCTUBRE 2025 PARA COMPETENCIA DE FUTBOL MASCULINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EL CUAL CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL ESTADIO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA PARTIDO, PERSONAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA.	42105528	RECINOS CORONADO LUIS ALBERTO	21,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	21,000.00	21,000.00	0.00								

PAGINA : 29 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3044	2801	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE TROFEOS DE MAXIMO GOLEADOR Y PORTERIA MENOS VENCIDA PARA PREMIACIONES DE FUTBOL PLAYA, FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMENINO, FUTBOL MASCULINO Y FUTBOL FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	29579589	PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	294	0101	22		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
3045	2823	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	BALON DE FUTBOL NUMERO 5 APROBADO POR CONCACAF PARA ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES DE FUTBOL FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD	22,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	294	0101	22		0	22,800.00	22,800.00	0.00								
3046	2824	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	BALON DE FUTBOL NUMERO 5 APROBADO POR CONCACAF PARA ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES DE FUTBOL MASCULINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD	22,800.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	294	0101	22		0	22,800.00	22,800.00	0.00								
3076	889	24/10/2025	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 889, NCB 30094503, FF 31 A NOMBRE DE ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	67933599	ARANGO ADOLFO EDGAR ERNESTO	-853.83			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	135	0101	31		0	-853.83	-853.83	0.00								
3077	1695	24/10/2025	DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 1695, DEP 31996981, FF 31 A NOMBRE DE PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	-22,017.19			0.00	APROBADO	MWGOMEZ2016		MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	135	0101	31		0	-22,017.19	-22,017.19	0.00								

PAGINA : 31 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 33 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 35 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 37 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3111	2901	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO GUATEMALA - PERU - GUATEMALA PARA KEVIN VILLAGRAN, DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA, DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN PERU	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	16,790.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	141	0101	22		0	16,790.00	16,790.00	0.00								
3112	1484	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL PARA LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025.	101223579	SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	3,458.37			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	156	0101	31		0	3,458.37	3,458.37	0.00								
3113	287	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL PARA EL MES DE ENERO 2025.	101223579	SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	1,152.79			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	156	0101	31		0	1,152.79	1,152.79	0.00								
3114	620	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL PARA LOS MESES DE FEBRERO A MARZO 2025.	101223579	SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	2,305.58			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	156	0101	31		0	2,305.58	2,305.58	0.00								

PAGINA : 40 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 43 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3129	496	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	111997321	REYES DE LA PEÑA SALVADOR LUIS	129,100.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31		0	129,100.00	129,100.00	0.00									
3130	497	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	106813595	CABRERA IBARRA MARVIN GABRIEL	119,900.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31		0	119,900.00	119,900.00	0.00									
3131	498	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	106429272	FUENTES NORIEGA ANDREE	37,800.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31		0	37,800.00	37,800.00	0.00									
3132	1290	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	120479842	MAYA VERA KARLA	78,446.31			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31		0	78,446.31	78,446.31	0.00									
3133	1618	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	12178314	GOMEZ LAINEZ RIGOBERTO	35,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31		0	35,000.00	35,000.00	0.00									
3134	2035	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	38161435	COITO OLIVERA WILLIAM FERNANDO	30,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	31		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
3135	30	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	87,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	61		0	87,000.00	87,000.00	0.00									
3136	31	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	19905572	CASTILLO HERNANDEZ IVAN AMILCAR	45,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0101	61		0	45,000.00	45,000.00	0.00									

PAGINA : 44 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3137	32	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		120012626	BENLLOCH ALCAINA VICENT	55,877.99			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	189	0101	61		0		55,877.99	55,877.99	0.00									
3138	1622	27/10/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		120562863	RAMOS RIZO FELIPE DE JESUS	126,168.72			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	189	0101	61		0		126,168.72	126,168.72	0.00									
3139	3139	28/10/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-58620 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,331.51			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	071	0101	31		0		3,331.51	3,331.51	0.00									
11	000	000	001	000	072	0101	31		0		1,000.00	1,000.00	0.00									
3140	2967	28/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO LOS DIAS DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE 2025 PARA REALIZACION DE COMPETENCIA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		105900281	CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA	24,700.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	197	0101	22		0		24,700.00	24,700.00	0.00									
3141	2968	28/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO GREENFIELD LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE OCTUBRE 2025 PARA REALIZACION DE COMPETENCIA DE FUTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		105900281	CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA	8,775.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	197	0101	22		0		8,775.00	8,775.00	0.00									

PAGINA : 45 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3143	2986	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALCANZABOLAS POR COMPETENCIAS DE FÚTBOL PLAYA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	10,950.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	10,950.00	10,950.00	0.00								
3144	2987	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALCANZABOLAS POR COMPETENCIAS DE FUTSAL MASCULINO Y FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	16,425.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	16,425.00	16,425.00	0.00								
3145	2988	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALCANZABOLAS POR COMPETENCIAS DE FUTBOL MASCULINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	10,950.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	10,950.00	10,950.00	0.00								
3147	2985	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALCANZABOLAS POR COMPETENCIAS DE FUTBOL FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	42560659	GRUENINGER ALONZO KURT BAUDILIO	10,950.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	10,950.00	10,950.00	0.00								
3149	3074	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO DEL 21 AL 29 DE OCTUBRE 2025 PARA COMPETENCIAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD	1,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	156	0101	22		0	1,500.00	1,500.00	0.00								

PAGINA : 46 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3151	8	28/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	272,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	081	0101	61		0		8,000.00	8,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	081	0101	61		0		264,000.00	264,000.00	0.00									
3152	1297	28/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	081	0101	61		0		15,000.00	15,000.00	0.00									
3153	2966	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL DOMO POLIDEPORTIVO LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2025 PARA REALIZACION DE COMPETENCIA DE FUTSAL MASCULINO Y FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025		105900281	CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA	20,150.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	197	0101	22		0		20,150.00	20,150.00	0.00									
3154	2832	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR HIELO PARA COMPETENCIA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL LOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Y 29 DE OCTUBRE DE 2025		69956820	GONZÁLEZ CORDERO LUIS RENÉ	18,000.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	196	0101	22		0		18,000.00	18,000.00	0.00									

PAGINA : 48 DE 52
FECHA : 25/11/2025
HORA : 15:00.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3159	2982	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ORDEN Y CONTROL LOGISTICO EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO LOS DIAS DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE PARA LA REALIZACION DE LA COMPETENCIA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025.	8078386	ANLEU FAJARDO AMADO ANTONIO	24,700.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	199	0101	22		0	24,700.00	24,700.00	0.00								
3160	3002	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VIDEO EN VIVO (STREAMING) DE LA COMPETENCIA DE FUTSAL MASCULINO EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 LOS DIAS 25, 26, 27, 28, Y 29 DE OCTUBRE	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD	24,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	24,500.00	24,500.00	0.00								
3161	3003	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VIDEO EN VIVO (STREAMING) DE LA COMPETENCIA DE FUTBOL FEMENINO DE LAS FASES FINALES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 LOS DIAS 27 Y 29 DE OCTUBRE	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD	16,400.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	16,400.00	16,400.00	0.00								
3162	3005	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VIDEO EN VIVO (STREAMING) DE LA COMPETENCIA DE FUTBOL MASCULINO DE LAS FASES FINALES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 LOS DIAS 26 Y 28 DE OCTUBRE	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD	20,500.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0101	22		0	20,500.00	20,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 52

FECHA : 25/11/2025

HORA : 15:00.57

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3185	3177	30/10/2025		RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 17791 DEL 04/07/2025 POR GASTO BANCARIO POR CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO EN LA CUENTA DE No. 0000-13080-7 DE BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	20.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	194	0101	31		0		20.00	20.00	0.00									
3186	3179	30/10/2025		RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80029 DEL 27/10/2025 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No 150424-0 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE 2850065994 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.		320587	BANCO DE GUATEMALA	28.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	194	0101	31		0		28.00	28.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											8,278,583.44	8,278,583.44	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							207
TOTAL GENERAL :											8,278,583.44	8,278,583.44	0.00	0.00								