

PAGINA : 1 DE 20
FECHA : 7/08/2026
HORA : 10:15.43
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	169	0101	31			2,435.00	2,435.00	0.00									
11	000	000	001	000	195	0101	31			258.50	258.50	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31			49.00	49.00	0.00									
11	000	000	001	000	233	0101	31			326.20	326.20	0.00									
11	000	000	001	000	243	0101	31			7.59	7.59	0.00									
11	000	000	001	000	261	0101	31			68.38	68.38	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31			34.99	34.99	0.00									
11	000	000	001	000	264	0101	31			380.00	380.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0101	31			20.40	20.40	0.00									
11	000	000	001	000	269	0101	31			379.48	379.48	0.00									
11	000	000	001	000	272	0101	31			1,023.75	1,023.75	0.00									
11	000	000	001	000	283	0101	31			62.69	62.69	0.00									
11	000	000	001	000	284	0101	31			532.00	532.00	0.00									
11	000	000	001	000	292	0101	31			294.80	294.80	0.00									
11	000	000	001	000	295	0101	31			40.00	40.00	0.00									
11	000	000	001	000	297	0101	31			577.94	577.94	0.00									
11	000	000	001	000	298	0101	31			212.00	212.00	0.00									
11	000	000	001	000	299	0101	31			187.14	187.14	0.00									
1316	1316	02/06/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11300068-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	2539446	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	9,880.15			0.00	APROBADO	MWGOMEZ		MWGOMEZ	MWGOMEZ	MWGOMEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31			586.60	586.60	0.00									
11	000	000	001	000	113	0101	31			1,562.00	1,562.00	0.00									
11	000	000	001	000	122	0101	31			630.00	630.00	0.00									
11	000	000	001	000	142	0101	31			41.00	41.00	0.00									
11	000	000	001	000	158	0101	31			350.00	350.00	0.00									
11	000	000	001	000	196	0101	31			769.30	769.30	0.00									
11	000	000	001	000	199	0101	31			110.00	110.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1400	118	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE ROJA BOLOVIQUE PARA ALIMENTACIÓN DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO.	110995139	MAPRI FOOD SERVICE, SOCIEDAD	13,956.17			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	13,956.17	13,956.17	0.00								
1401	119	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CARNE BLANCA POLLO, CORTE PIERNA Y CUADRIL Y CORTE PECHUGA PARA ALIMENTACIÓN DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS DURANTE MICROCICLOS DE PREPARACIÓN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO.	110995139	MAPRI FOOD SERVICE, SOCIEDAD	14,604.63			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	14,604.63	14,604.63	0.00								
1402	677	19/06/2026	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	20,000.00			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	002	000	081	0101	61	0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1407	1048	19/06/2026	DEV	NOR	TRF	ASIGNACION QUE OTORGA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, PARA EL DESARROLLO DEL FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026.	94149135	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL	10,521.74			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	22	37374	10,521.74	10,521.74	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1408	836	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 26 PERSONAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025, POR PARTICIPACION EN EL CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, EN JAMAICA, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2025.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	11,632.64			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	31		0	11,632.64	11,632.64	0.00								
1409	837	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 26 PERSONAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2025, EN GUATEMALA, GUATEMALA, POR PARTICIPACION EN EL CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2025.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	11,632.64			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	31		0	11,632.64	11,632.64	0.00								
1410	835	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 26 PERSONAS DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2025, EN GUATEMALA, GUATEMALA, POR PARTICIPACION EN EL CONCACAF QUALIFIERS FOR THE FIFA WORLD CUP 2026, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2025.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	11,632.64			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	31		0	11,632.64	11,632.64	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

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 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1414	838	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL MAYOR MASCULINA PARA 26 PERSONAS DEL 13/06/2025 AL 07/07/2025, POR PARTICIPACION EN EL CONCACAF GOLD CUP, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2025.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	11,632.64			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	31		0	11,632.64	11,632.64	0.00								
1415	846	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL SUB 15 MASCULINA, PARA 22 PERSONAS, DEL 04 AL 09 DE MAYO 2025 POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES EN MEXICO, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2025.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	9,843.01			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	31		0	9,843.01	9,843.01	0.00								
1416	845	19/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO, PARA SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA PARA 12 PERSONAS, DEL 24/04/2025 Y CONFORME CLASIFICACION Y AVANCE EN EL FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP 2025 EN AFRICA, SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2025.	331554	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA	6,599.90			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	191	0101	31		0	6,599.90	6,599.90	0.00								

PAGINA : 9 DE 20
FECHA : 7/08/2026
HORA : 10:15.43
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORT: 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 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

[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 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	189	0101	61	0		138,308.84	138,308.84	0.00									
1429	16	22/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	245,000.00			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	31	0		16,000.00	16,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	185	0101	31	0		78,000.00	78,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	189	0101	31	0		151,000.00	151,000.00	0.00									
1430	22	22/06/2026		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									
1431	24	22/06/2026		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									
1432	33	22/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	111997305	TENA GARDUÑO LUIS FERNANDO	328,051.62			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		328,051.62	328,051.62	0.00									
1433	26	22/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	111997321	REYES DE LA PEÑA SALVADOR LUIS	160,000.00			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		160,000.00	160,000.00	0.00									
1434	25	22/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	120479842	MAYA VERA KARLA	91,000.00			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		91,000.00	91,000.00	0.00									
1435	23	22/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	38161435	COITO OLIVERA WILLIAM FERNANDO	45,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MWGOMEZ	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT													
11	000	000	002	000	189	0101	31	0		45,000.00	45,000.00	0.00									

PAGINA : 12 DE 20
FECHA : 7/08/2026
HORA : 10:15.43
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	
1436	28	22/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		120784807	SOTO GALLEG0 JOSE LUIS	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										
1437	1437	22/06/2026			CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	980,925.00			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	011	0101	22		0		288,000.00	288,000.00	0.00										
11	000	000	001	000	011	0101	31		0		437,733.33	437,733.33	0.00										
11	000	000	001	000	014	0101	22		0		5,250.00	5,250.00	0.00										
11	000	000	001	000	014	0101	31		0		5,050.00	5,050.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	0101	22		0		3,750.00	3,750.00	0.00										
11	000	000	001	000	015	0101	31		0		15,366.67	15,366.67	0.00										
11	000	000	002	000	011	0101	31		0		219,150.00	219,150.00	0.00										
11	000	000	002	000	014	0101	31		0		375.00	375.00	0.00										
11	000	000	002	000	015	0101	31		0		6,250.00	6,250.00	0.00										
1440	1015	22/06/2026			DEV	DEV	OGA	DEVOLUCION CUR 1015, NCB 34996745, A NOMBRE DE PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO		65629426	PANIAGUA NAJERA CARLOS ALBERTO	-53,789.82			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		-53,789.82	-53,789.82	0.00										
1441	1334	22/06/2026			DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA FARLEY CASTRO DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.		847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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		24,998.00	24,998.00	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

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 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1442	1335	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA LEONIDAS GODOY DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	17,937.03			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	141	0101	22		0	17,937.03	17,937.03	0.00								
1443	1333	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA EDDIE HERNANDEZ DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1444	1332	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA ERICK CHACON DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1445	1331	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA DENIS CHAVEZ DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1446	1329	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA KEVIN VILLAGRAN DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1447	1328	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA BERNY MARROQUIN DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1448	1327	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA DIEGO SOTO DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1449	1326	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA JAVIER RAMIREZ DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1450	1325	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA JOSE VALLE DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	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 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1451	1324	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA ERICK MONTEPEQUE DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1452	1323	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA JULIO SOLARES DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1453	1322	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA HENDRICK CORDOVA DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

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.
1454	1330	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AEREO GUATEMALA - SAO PAULO - GUATEMALA PARA MIGUEL GONZALEZ DELEGACION DE SELECCION NACIONAL DE FUTBOL PLAYA MASCULINA DEL 04/05/2026 AL 10/05/2026 POR PARTICIPACIÓN EN PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN BRASIL.	847771	FUENTES MORALES JULIO CESAR	24,998.00			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	24,998.00	24,998.00	0.00								
1458	1406	23/06/2026	RDP	NOR	OGA	COBRO NOTA DE DEBITO No. 80042 DEL 08/06/2026 POR COMISION BANCARIA EN TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No. 1504240 DE BANCO DE GUATEMALA A LA CUENTA DE No. 2850066015 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	320587	BANCO DE GUATEMALA	28.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	MWGOMEZ2016	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	194	0101	31		0	28.00	28.00	0.00								
1459	1438	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE BOLSILLO, PARA CUBRIR SITUACIONES GENERALES, EMERGENTES O NO PREVISTAS PARA DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL SUB 20 MASCULINA, DEL 24/06/2026 AL 28/06/2026, POR PARTICIPACION EN AMISTOSOS INTERNACIONALES, EN EL SALVADOR, POR UN TOTAL DE USD 3,000.00, JEFE DE LA DELEGACIÓN RUBEN RICARDO GARCIA GUTIERREZ.	22685324	GARCIA GUTIERREZ RUBEN RICARDO	23,370.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	135	0101	31		0	23,370.00	23,370.00	0.00								

PAGINA : 19 DE 20
FECHA : 7/08/2026
HORA : 10:15.43
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 : 20 DE 20

FECHA : 7/08/2026

HORA : 10:15.43

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11300068, Estado CUR Igual a APROBADO, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	001	000	298	0101	31	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0101	31	0		1,710.00	1,710.00	0.00									
1477	1477	30/06/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 REALIZADO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL.	2619539	MARROQUIN COTUFA OSCAR ENRIQUE	800.00			0.00	APROBADO	ACALEL		ACALEL	MWGOMEZ2016	CELOPEZG	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	115	0101	31	0		800.00	800.00	0.00									
1478	1478	30/06/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026 DEL CONTADOR R79735 DE COMPLEJO GREENFIELD.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	111.04			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		111.04	111.04	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										3,712,156.08	3,712,156.08	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		78
TOTAL GENERAL :										3,712,156.08	3,712,156.08	0.00	0.00								