

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 6/05/2025  
 HORA : 15:42.52  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

| No. CUR   | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo    | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|---------|-----------|------|------------|
| <b>ENTIDAD: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL</b> |         |            |     |     |     |          |                                       |  |             |                 |               |             |          |          |                   |          |           |         |           |      |            |
| 34  | 31      | 09/04/2025 | DEV | NOR | OGA | 33541191 | COLLADO MORALES CESSIA ANALI          | Consultoría para elaboración y actualización del reglamento orgánico interno institucional, así como los diferentes procesos con el fin de llevar a cabo la reestructuración de la DIGEESP planificada para el año 2025 a nivel Institucional. Según contrato Administrativo 189-159-2025 y Acuerdo Ministerial 628-2025 de fecha 3 de marzo 2.025. Pago de producto No. 1 Según factura serie: 2DF3B009 No. 356337144 de fecha 24 de marzo 2025 por un valor de Q 18,000.00 | 18,000.00   | 803.57          | 17,196.43     | 0.00        | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49          | AROLDO49 | MSANCHI25 | S       | S         | S    | 10/04/2025 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |          |                                       |  | 11          | 18,000.00       |               |             |          |          |                   |          |           |         |           |      |            |
| 37  | 14      | 10/04/2025 | DEV | NOR | OGA | 1296043  | APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA | Arrendamiento de bodega No.21 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 7a. calle 1-77 zona 10 parqueo anexo valsari, según ctrato. admitivo. 02-2025-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 624-2025 del 03 de marzo de 2025. Pago correspondiente al mes de Marzo 2025, según factura Serie E5985498 No. 3425387115 de fecha 4 de abril 2025 por un valor de Q 3800.00.  | 3,800.00    | 0.00            | 3,800.00      | 0.00        | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49          | AROLDO49 | MSANCHI25 | S       | S         | S    | 10/04/2025 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |          |                                       |  | 11          | 3,800.00        |               |             |          |          |                   |          |           |         |           |      |            |
| 38  | 13      | 10/04/2025 | DEV | NOR | OGA | 1296043  | APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA | Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No.5 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari, según ctrato. admitivo. 01-2025-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 623-2025 del 03 de marzo de 2025. Pago correspondiente al mes de Marzo 2025, según factura serie 2617EF18 No. 2265532738 de fecha 4 de abril 2025 por un valor de Q 30,240.00.   | 30,240.00   | 810.00          | 29,430.00     | 0.00        | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49          | AROLDO49 | MSANCHI25 | S       | S         | S    | 10/04/2025 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |          |                                       |  | 11          | 30,240.00       |               |             |          |          |                   |          |           |         |           |      |            |
| 41  | 36      | 11/04/2025 | DEV | NOR | OGA | 36786616 | GALINDO RUIZ DIANA PATRICIA           | Consultoría para la creación y validación de capacitaciones en sus distintas modalidades del diplomado sobre autismo en el ámbito educativo, en el 2025. Según contrato Administrativo 189-391-2025 y Acuerdo Ministerial No. 917-2025 de fecha 25 de marzo 2025. Pago del producto No. 1 según factura serie: 7ABD7D1A No. 1875984654 de fecha 10 de abril 2025 por un valor de Q 9,000. 00   | 9,000.00    | 401.79          | 8,598.21      | 0.00        | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49          | AROLDO49 | MSANCHI25 | S       | S         | S    | 22/04/2025 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |          |                                       |  | 11          | 9,000.00        |               |             |          |          |                   |          |           |         |           |      |            |





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 6/05/2025  
 HORA : 15:42.52  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

| No. CUR                    | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO           | DESCRIPCION CUR  | MONTO GASTO                     | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO     | MONTO SALDO     | ESTADO            | Registro          | Modifico        | Solicito          | Aprobo   | S. Pago   | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |             |  |
|----------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|-------------|--|
| 55                         | 54      | 30/04/2025 | DEV | NOR | OGA | 41035933 | BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL | Servicio para la diagramación de materiales educativos, relacionados con la educación inclusiva de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad durante el año 2,025. Según contrato Administrativo No. 189-322-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1149-2025 de fecha 8 de abril 2025. Según factura electrónica serie 6DEFC3A4 No. 1273118760 de fecha 21 de abril 2025 por un valor de Q 18,000.00 | 18,000.00                       | 803.57          | 17,196.43         | 0.00            | APROBADO          | NORMAP49          |                 | NORMAP49          | AROLD049 | MSANCH125 | S         | S    | 30/04/2025 |             |  |
| <b>Total Fuente</b>        |         |            |     |     |     |          |                              |  | 11                              |                 | <b>18,000.00</b>  |                 |                   |                   |                 |                   |          |           |           |      |            |             |  |
| <b>CANTIDAD DE CUR: 13</b> |         |            |     |     |     |          |                              |  | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |                 |                   |                 |                   | <b>319,093.59</b> | <b>6,508.06</b> | <b>312,585.53</b> |          |           |           |      |            | <b>0.00</b> |  |
| <b>TOTAL ENTIDAD:</b>      |         |            |     |     |     |          |                              |  |                                 |                 | <b>319,093.59</b> | <b>6,508.06</b> | <b>312,585.53</b> |                   |                 |                   |          |           |           |      |            | <b>0.00</b> |  |
| <b>CANTIDAD DE CUR: 13</b> |         |            |     |     |     |          |                              |  | <b>TOTAL GENERAL:</b>           |                 |                   |                 |                   | <b>319,093.59</b> | <b>6,508.06</b> | <b>312,585.53</b> |          |           |           |      |            | <b>0.00</b> |  |