

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 125

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:54.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																						
204	10	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Arrendamiento mes de octubre 2024 de oficina 203 y 204 y bodega No. 05 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. Calle 136 zona 10 Edificio Valsari, de enero a diciembre de 2024 según ctrato. Admitivo, 01- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 257-2024 del 12 de enero 2024. Según factura serie: 032B8227 No. 142754670 de fecha 4 de Noviembre 2024 por un monto de Q 28,800.00.	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									11		28,800.00											
205	11	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Arrendamiento de mes de Octubre 2024 bodega No. 21 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 7ma. Calle 1-77 zona 10 parqueo anexo Edificio Valsari, de enero a diciembre de 2024 según ctrato. Admitivo. 02- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 448-2024 del 25 de enero 2024. Según factura serie: 20E347BD No. 643254001 de fecha 4 de noviembre 2024 por un monto de Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									11		3,800.00											
206	203	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Taller sobre Evaluación de Procesos de la Dirección General de Educación Especial DIGEESP. Se requiere servicio de Hospedaje para 70 personas, salón y alimentación para 74 personas, dirigido a Coordinadores, Orientadores Pedagógicos Itinerantes y Personal de la DIGEESP, a desarrollarse el 14 y 15 de noviembre 2024 en un hotel de la zona 10 ciudad. Según factura electrónica serie: FE4A7358 No. 3700377251 de fecha 18 de noviembre 2024 por un Monto: Q 85,110.20	85,110.20	0.00	85,110.20	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11		85,110.20											
207	131	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	36786616	GALINDO RUIZ DIANA PATRICIA	Consultoria para elaboracion de Guías la cual deberá contemplar los procesos clave de la orientación pedagógica, resaltando la importancia de la misma en la Educación Inclusiva, fundamentada en el sistema de apoyos, evaluación funcional, Según acuerdo Ministerial 2091-2024 de fecha 8 de julio 2024 y Contrato Administrativo 189-1137-2024. Entrega del Informe producto No. 6 Según factura serie: 6EC87E48 No. 3400417952 de fecha 8 de noviembre 2024 por un valor de Q 9,500.00	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	20/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 125

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:54.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	9,500.00														
208	96	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	41035933	BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL	Servicios para Diagramación de Materiales Educativos, consistentes en guías, texto, cuadernos de trabajo, manuales relacionados con la Educación Inclusiva para la orientación de docentes, mismo que sirvan para fortalecer la asesoria, orientación y acompañamiento pedagógico, Según Acuerdo Ministerial No. 1732-2024 de fecha 3 de junio 2024 y Contrato Administrativo 189-916-2024. Pago producto No. 5, Según factura serie: 9124D3EB No. 2900184743 de fecha 13 de noviembre 2024 por un valor Q 13,000.00	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		20/11/2024			
Total Fuente									11	13,000.00														
213	209	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de hospedaje y alimentación para 28 personas el día 21 de noviembre 2024 y alimentación para 100 personas el día 22 de noviembre 2024, en un hotel de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, para realizar la "Clausura del curso, funciones y manejo de Moodle" para administradores de plataforma Moodle y Tutores Virtuales. Según factura serie: 711BB6A9 No. 1719160201 de fecha 25 de noviembre 2024 por un Monto: 46,880.71	46,880.71	0.00	46,880.71	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		27/11/2024			
Total Fuente									11	46,880.71														
214	97	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	39499480	CHOC LÓPEZ DINA ROXANNA	Curso sobre el uso, funciones y manejo de Moodle, dirigidos a 52 tutores virtuales y 28 administrativos de Plataforma en Modalidad B- Learning, durante el mes de Julio a noviembre del año 2024 Según Contrato Administrativo No. 185-894-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1659-2024 de fecha 27 de mayo 2024. Pago de entrega del producto 3, según factura serie: 8FC70A8B No. 3198698982 de fecha 26 de Noviembre 2024 por un monto de Q 10,000.00	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		28/11/2024			
Total Fuente									11	10,000.00														
216	144	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	33541191	COLLADO MORALES CESSIA ANALI	Consultor para elaboración y actualización del reglamento orgánico interno institucional de la DIGEESP para el año 2,024. Según contrato administrativo No. 189-1140-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2202-2024 de fecha 19 julio 2024. Pago de Producto No. 3 Según factura serie: 75B9661B No. 717963311 de fecha 29 de Noviembre 2024 por un valor de Q 45,000.00	45,000.00	3,417.86	41,582.14	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		29/11/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 125

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:54.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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				
Total Fuente									11	45,000.00															
217	131	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	36786616	GALINDO RUIZ DIANA PATRICIA	Consultoria para elaboración de Guías la cual deberá contemplar los procesos clave de la orientación pedagógica, resaltando la importancia de la misma en la Educación Inclusiva, fundamentada en el sistema de apoyos, evaluación funcional, Según acuerdo Ministerial 2091-2024 de fecha 8 de julio 2024 y Contrato Administrativo 189-1137-2024. Entrega del Informe producto No. 7 Según factura serie: 296DC541 No. 204033470 de fecha 29 de noviembre 2024 por un valor de Q 10,000.00	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		29/11/2024				
Total Fuente									11	10,000.00															
218	77	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5648270	RODRIGUEZ CARAVANTES CLARA ELEONOR	consultoria servicio para la revisión, adaptación de texto y elaboración de materiales educativos para ser utilizados en la DIGEESP en el presente ciclo escolar 2024, Según Contrato administrativo No. 189-802-2024 y acuerdo Ministerial No. 1339-2024 de fecha 26 de abril 2024. Pago de Informe producto No. 6 según factura serie: FB3CA76E No.553402778 de fecha 08 de Noviembre 2024 por un monto de Q 5,000.00	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		29/11/2024				
Total Fuente									11	5,000.00															
219	77	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5648270	RODRIGUEZ CARAVANTES CLARA ELEONOR	consultoria servicio para la revisión, adaptación de texto y elaboración de materiales educativos para ser utilizados en la DIGEESP en el presente ciclo escolar 2024, Según Contrato administrativo No. 189-802-2024 y acuerdo Ministerial No. 1339-2024 de fecha 26 de abril 2024. Pago de Informe producto No. 7 según factura serie: C4A074C4 No. 544689558 de fecha 20 de Noviembre 2024 por un monto de Q 7,500.00	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		29/11/2024				
Total Fuente									11	7,500.00															
220	215	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	117045632	INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA	Se requiere la impresión de mantas vinilica para dotar a docentes de Educación en Escuelas Inclusiva, para reforzar lectoescritura, consiste en silabarios, hojas de silabas compuestas, abecedario de conciencia del lenguaje escrito, para uso de las docentes del Programa Escuela Inclusiva con Docentes de Educación Especial. Según factura serie No. C4D2ED04 No. 883311156 de fecha 29 de noviembre 2024 por un valor de Q 13,200.00	13,200.00	589.29	12,610.71	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		29/11/2024				

