

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:29.07
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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

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
ENTIDAD:		11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																			
60	10	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No. 05 sótano todo dentro el Edificio Valsari 6ta. calle 1-36 zona 10 para el año 2024. Según contrato administrativo No. 01-2024-DIGEESP y Acuerdo Ministerial No. 257-2024 de fecha 12 de enero 2024, Según factura serie: 54558109 No. 2622048271 de fecha 3 de mayo 2024 por un valor de Q 28.800 correspondiente al pago del mes de abril 2024	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	20/05/2024
Total Fuente									11	28,800.00											
61	11	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de bodega No.21 en dirección 7ma. calle 1-77 zona 10 parque anexo Valsari para el año 2024. Según contrato administrativo No. 02-2024-DIGEESP y Acuerdo Ministerial No. 448-2024 de fecha 25 de enero 2024, Según Factura serie: 332FA155 No. 2082228565 de fecha 3 de mayo 2024 por un valor de Q 3,800.00 correspondiente al pago del mes de abril 2024	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	20/05/2024
Total Fuente									11	3,800.00											
71	68	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 115 paquetes de 25 unidades de Papel Adhesivo de 90 gramos, mate, tamaño carta, se requiere para la rotulación de libros a braille en el centro de recursos Educativos para personas con discapacidad visual y uso de oficina en la Dirección General de Educación Especial durante el año 2024: según factura serie: 2BB637BE No. 3741142034 de fecha 16 de mayo 2024 por un monto Q 4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	21/05/2024
Total Fuente									11	4,140.00											
74	70	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 Impresora Multifuncional con sistema continuo de tinta Calidad de bandeja: 100 hojas: ciclo de trabajo mensual; 3000 páginas; conectividad USB wifi y etemet; Funciones: impresión 4800 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: inyección de tinta a color; velocidad de impresión 32 páginas por minuto, para uso del personal de la dirección General de Educación Especial durante el año 2024, según factura: serie: ESC14F9E No. 1401834102 de fecha 16 de mayo 2024 por un monto Q 11475.00	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	22/05/2024
Total Fuente									11	11,475.00											

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:29.07
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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

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	
79	76	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	2314940	ARCE RUIZ DE WANTLAND SILVIA ROSSANA	Diplomado en Educación Inclusiva para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a discapacidad, altas capacidades y superdotación dirigidos a equipos técnicos de Educación Especial durante el mes de mayo a septiembre del año 2024 Según Contrato Administrativo No. 185-808-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1278-2024 de fecha 22 de abril 2024. Pago de primer producto, Según factura serie BE4D71EA NO. 551240189 por un monto de Q 10,500.00	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S		S	28/05/2024
Total Fuente									11	10,500.00												
80	77	27/05/2024	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 primer producto, según Factura serie; E6EBA7B3 No. 665928611 de fecha 23 de mayo 2024, por un monto de Q 5,000.00.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S		S	28/05/2024
Total Fuente									11	5,000.00												
81	75	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	2816167K	MARTINEZ LEAL LIGIA MARCELA	Diplomado en educación Inclusiva para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a la discapacidad, para seguir implementando a docentes regulares del sistema educativo público y privado a nivel nacional. Según Contrato Administrativo: 185-828-2024 y acuerdo Ministerial 1381-2024 de fecha 2 de mayo 2024. Pago de primer producto según factura serie; D1E3CA93 No. 1976452457 de fecha 17 mayo 2024 por un valor de Q 10,000.00	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S		S	28/05/2024
Total Fuente									11	10,000.00												
82	64	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	60 Paquetes de 500 Unidades, Papel braille Ancho: 11 pulgadas; Gramaje: 100; Largo: 11.5 pulgadas; Tipo: Continuo, color Blanco, Talón normal (Definido), Según factura Serie No. AB1D0241 Y No. 418007459 por un Monto: 27,750.00 de fecha 27 de mayo 2024	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S		S	29/05/2024
Total Fuente									11	27,750.00												

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 3
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:29.07
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		
83	66	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	150 paquetes de Papel Braille Gramaje: 100; Tamaño Carta; Tipo: Continuo; Paquete 500, Unidades, Se requiere para la impresión y reproducción de libros de Braille en el Centro de Recursos Educativos para personas con discapacidad visual en el año 2024. Según factura serie No. 8D08E4B9 y No. 3650047976, por un monto de Q 51,750.00 con fecha 27 de mayo 2024	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	29/05/2024		
Total Fuente									11	51,750.00													
87	86	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Taller dirigido a docentes y/o coordinadores de Educación Especial, región Suroccidente, los días 22, 23 y 24 de mayo 2024, en un hotel zona 10 de la ciudad de Guatemala. Según factura serie: EFE798D9 No. 1845118881 por un Monto: Q 74,854.82 de fecha 27 de mayo 2024	74,854.82	0.00	74,854.82	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	30/05/2024		
Total Fuente									11	74,854.82													
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			228,069.82	1,218.75	226,851.07			0.00							
TOTAL ENTIDAD:												228,069.82	1,218.75	226,851.07			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:			228,069.82	1,218.75	226,851.07			0.00							