

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:51.54
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 | | | |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|
| ENTIDAD: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 14 | 05/06/2025 | 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, de Enero a Diciembre de 2025 según ctrato. admitivo. 02-2025-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 624-2025 del 03 de marzo de 2025. Pago correspondiente al mes de Mayo 2025. Según factura serie: 849455ED No. 1545162309 de fecha 3 de Junio 2025 por un valor de Q 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | S | 06/06/2025 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 3,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 13 | 05/06/2025 | 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 de Enero a Diciembre de 2025 según ctrato. admitivo. 01-2025-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 623-2025 del 03 de marzo de 2025. Pago corresponde al mes de Mayo 2025. Según factura serie: 43683460 No. 722291911 de fecha 3 de junio 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 | 06/06/2025 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 30,240.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 79 | 06/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 2314940 | ARCE RUIZ DE WANTLAND SILVIA ROSSANA | Diplomado en altas capacidades y superdotación en los meses de mayo a octubre del año 2025, para desarrollo del diplomado virtual en altas capacidades y superdotación, dirigido a equipos de educación especial y docentes regulares. Según contrato Administrativo No. 185-1189-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1646-2025 de fecha 7 de mayo 2025. Pago de Producto 1 Según Factura Serie: 64AA03C5 y No. 768494268 de fecha 12 de mayo 2025 por un valor de Q 16,000.00 | 16,000.00 | 714.29 | 15,285.71 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | S | 09/06/2025 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 16,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 84 | 16/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 2816167K | MARTINEZ LEAL LIGIA MARCELA | Consultoria para la coordinación e implementación del curso de tutores virtuales, diplomado en educación inclusiva y diplomado de discapacidad intelectual para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a discapacidad, en el 2025. Según Contrato Administrativo No. 185-454-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1779-2025 de fecha 16 de mayo 2025. Pago Producto No. 1 Según serie 1C37386F y No. 3010808388 de fecha 13 de junio 2025 por Q 18,000.00 | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | S | 17/06/2025 | | | |

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:51.54
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 | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 93 | 85 | 23/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 95880046 | GALINDO BARRIENTOS MAYEVI HADITH | Consultoria para evaluación del impacto de programas institucionales, con docentes de educación especial presente en las 25 Direcciones departamentales de Educación, con el objetivo de realizar una reestructuración en las metodologías y elaboración de nuevos instrumentos. Según contrato Administrativo No. 189 1252 2025 y Acuerdo Ministerial No. 1722-2025 de fecha 13 de mayo 2025. Pago de producto No. 2 Según factura electrónica serie 6366EA5B No. 8929459 de fecha 20 de junio 2025 por Q 14,000.00 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | 26/06/2025 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 83 | 24/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 49214136 | CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, Mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación, Taller regional de formación en temáticas de educación inclusiva (región occidente, grupo II, dirigido a orientadores pedagógicos itinerantes, a llevarse a cabo en el Departamento de Huehuetenango del 16 al 18 de junio 2025. Según factura serie 9D0D65F9 No. 950421808 de fecha de 18 junio 2025 por un Monto: Q 90,000.00 | 90,000.00 | 2,410.71 | 87,589.29 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | 25/06/2025 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 90,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 30 | 24/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 67789676 | GUOX CURRUCHICH SANDRA PATRICIA | Consultoria para adaptación de Imágenes en relieve, libros y materiales educativos para su producción y reproducción en beneficio de estudiantes con discapacidad visual en el año 2025. Según Contrato Administrativo No. 189-105-2025 y Acuerdo Ministerial No. 569-2025 de fecha 26 de febrero 2025. Pago de Producto No. 2 Según factura serie 12C6E7D6 No. 1684360625 de fecha 24 de junio 2025 por un valor de Q18,750.00 | 18,750.00 | 937.50 | 17,812.50 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | 26/06/2025 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 18,750.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 81 | 24/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 29532884 | GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO | Modificación del servicio sanitario de la -DIGEESP- con la finalidad de garantizar un servicio básico a personas con discapacidad usuarios de silla de ruedas que visitan la Dirección 6ta. Calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari Of. 203 y 204. Según mandato nacional e internacional el Ministerio de Educación (en este caso a través de la DIGEESP) Según factura electrónica serie: 468F70D2 No. 156582916, de fecha 23 de junio 2025 por un valor de Q 15,000.00 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | 25/06/2025 | | | |

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:51.54
 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 | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
|-------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--|
| 100 | 31 | 24/06/2025 | 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. 2 Según factura serie 5501791C No. 87443807 de fecha 24 de junio 2025 por un valor de Q 27,000.00 | 27,000.00 | 1,350.00 | 25,650.00 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | MSANCHI25 | S | S | 26/06/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 27,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 35 | 25/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 88428036 | VIRVES LÓPEZ KEILY MARISANDRA | Servicio de transcripción en lectoescritura braille, para adaptación de textos escolares a sistema braille para su producción y reproducción en beneficio de estudiantes con discapacidad visual en el año 2025. Según Contrato Administrativo No. 189-144-2025 y Acuerdo Ministerial No. 765-2025 de fecha 12 de marzo 2025. Pago de Producto No. 2 Según serie 71161148 y No. 3942468414 de fecha 24 de junio 2025 por un valor de Q 18,750 | 18,750.00 | 937.50 | 17,812.50 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | GALVA125 | S | S | 01/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 18,750.00 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 86 | 25/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 108152944 | MAYEN GIRÓN MARIAHANA ISABEL | Se requiere servicio de consultoría para implementación de la Capacitación sobre lenguas de señas nivel básico ó inicial. Según Contrato Administrativo No. 185-1200-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1998-2025 de fecha 26 de mayo 2025. Pago de Producto No. 1. Según factura serie: 1F5FA681 No.1826834175 de fecha 13 de junio 2025 por un valor de Q 17,500.00 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | GALVA125 | S | S | 01/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 17,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 101 | 26/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | Renovación de servicio de prima de seguro de Mobiliario y equipo de la Dirección General de Educación Especial Póliza EE-329, vigencia 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2025 que es propiedad de la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- Según factura serie 076E4E6B No. 354830086 de fecha 24 de junio 2025 por un valor de Q 22,885.61. | 22,885.61 | 0.00 | 22,885.61 | 0.00 | APROBADO | NORMAP49 | | NORMAP49 | AROLDO49 | GALVA125 | S | S | 27/06/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 22,885.61 | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 18 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | 444,312.05 | 12,522.50 | 431,789.55 | 0.00 | | | | | | | | | |

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:51.54
 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 | | | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|-----------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|--|--|---------|-----------|------|------------|
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | | 444,312.05 | 12,522.50 | 431,789.55 | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: | 18 | TOTAL GENERAL: | | 444,312.05 | 12,522.50 | 431,789.55 | | | | | | 0.00 | | |