

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 : 5/11/2025  
HORA : 15:20.31  
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	
ENTIDAD:		11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																				
183	79	02/10/2025	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 producto No. 5 Según factura serie: 477D1D52 No. 32984250 de fecha 1 de octubre 2025 por un valor de Q 16,000.00	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	03/10/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
184	14	06/10/2025	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 septiembre 2025. Según factura serie: 0D13A693 No. 1046955430 de fecha 3 de octubre 2025 por un valor Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	08/10/2025	
Total Fuente									11	3,800.00												
185	13	06/10/2025	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 correspondiente del mes de septiembre 2025. Según factura serie: 6C7EC226 No. 822558942 de fecha 3 de octubre 2025 por un valor de Q 30,240.00	30,240.00	810.00	29,430.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	08/10/2025	
Total Fuente									11	30,240.00												
187	36	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	36786616	GALINDO RUIZ DIANA PATRICIA	Consultoria 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 de producto No. 5 Según factura electrónica serie: 6986488A No. 713051151 de fecha 6 de octubre 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	10/10/2025	

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 15:20.31  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	18,000.00												
190	108	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26 servicio de Internet 60 GB de Navegación en Guatemala: para 5 meses; con Rauter que pueda ser movilizado de lugar, para proporcionarles a los docentes que apoyan como administradores de plataforma del diplomado de Educación Inclusiva. El servicio comprenderá del del 1 de julio 2025 al 30 de noviembre de 2025. Pago No. 3 servicio comprende al mes de septiembre 2025. Según factura serie: 9952406D No. 966740642 de fecha 08 de octubre 2,025 por un valor de Q 7,280.00.	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	7,280.00												
193	112	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	41400550	AZURDIA TURCIOS JUAN JOSÉ	Consultoria para la concreción curricular en las escuelas oficiales de educación especial en el año 2025. Según Contrato Administrativo No. 189-1520-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2237-2025 de fecha 11 de junio 2025. Pago corresponde al Producto No. 4 Según factura serie: 47DF656E No. 1089096961 de fecha 15 de Octubre 2025 por un valor de Q 9,000.00	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	9,000.00												
195	188	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	1 aire acondicionado R410, alimentación :230 voltaje nominal 208/230 voltio; B.t.u: 18,000 (1.5 toneladas Marca Inmovaair, tipo: Mini-split; eficiencia 13, Incluye instalación para la oficina de formación y capacitación de la -DIGEESP- Según factura serie: D7576D9E No. 3339668326 de fecha 16 de octubre 2025 por un valor de Q 11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	11,800.00												
196	189	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario y alimentación, en el evento: Clausura de los Diplomados de Discapacidad Intelectual y Discapacidad Visual y Sordoceguera, a realizarse el 17 de octubre del 2,025 en un hotel de la zona 10 ciudad de Guatemala Monto: 33,462.00. Pago realizado según factura serie: B8457832 No. 2153860803 de fecha 21 de Octubre 2025 por un valor de Q 33,462.00	33,462.00	0.00	33,462.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	33,462.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 4  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 15:20.31  
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
199	31	28/10/2025	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. 4 Según factura serie: FA41A29A No. 1275677409 de fecha 24 de Octubre 2025 por un valor de Q 22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	22,500.00											
202	68	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	6080235	URETA MORALES FRANCISCO JOSÉ	Consultor para la elaboración y validación de manuales orientador para el funcionamiento del comité de apoyo educativo de educación especial en los centros educativos. Según contrato Administrativo No. 189-1038-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1419-2025 de fecha 24 de abril 2025. Pago Producto No. 5 Según factura serie: 32D01F6D No. 2915650720 de fecha 24 de Octubre 2025 por un valor de Q 13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	13,500.00											
204	197	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	85086452	DAVILA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO	Consultoría en informática para el diseño, desarrollo, implementación de procesos y sistematización de información, para el programa de becas para estudiantes con discapacidad y así agilizar los procesos que conlleva el pago de las becas en las 26 Direcciones Departamentales de educación para el año 2025. Contrato Admo. No. 186-2420-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3876-2025 de fecha 2 de octubre 2025. Pago Producto No. 1 Según factura serie: 933FD539 No 2557887155 de fecha 27-10-2025 por Q 21,250	21,250.00	948.66	20,301.34	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	21,250.00											
205	182	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, hospedaje y alimentación, en el evento: "Estrategias de intervención educativa para estudiantes con discapacidad visual", a realizarse los días 21 al 24 de Octubre del 2,025, en un hotel de la zona 10 ciudad de Guatemala. Según factura serie: 92346E62 No. 3772990795 de fecha 29 de octubre 2025 por un valor de Q 84,996.58	84,996.58	0.00	84,996.58	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	30/10/2025

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 15:20.31  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	84,996.58												
206	203	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	64218821	CARRILLO ACEVEDO WALTER ENRIQUE	6,100 Impresiones Varías: 350 Instrumentos de evaluación diagnóstica, del nivel PrePrimario. 2,700 Instrumentos de evaluación diagnóstica , del nivel Primario. 350 Herramienta para fortalecer el desarrollo individual de las habilidades adaptativas estudiantes con discapacidad del nivel PrePrimario. 2,700 Herramienta para fortalecer el desarrollo individual para estudiantes con discapacidad del nivel Primario. Según factura serie: C39B7C1E No. 1075923397 de fecha 29 de octubre 2,025 por Q 24,951	24,951.00	0.00	24,951.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	24,951.00												
207	191	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para acto de "Clausura del diplomado en altas capacidades y superdotación" con 49 personas, que incluye a participantes egresados, personal de la -DIGEEESP- que coordinará y profesionales invitados, a realizarse el 24 de octubre 2,025 en un hotel de zona 4 ciudad capital. Pago según factura serie: 85595293 No.1924154093 de fecha 29 de octubre 2025 por valor Q 11,280.	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	11,280.00												
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	308,059.58		4,851.52		303,208.06		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:	308,059.58		4,851.52		303,208.06		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL GENERAL:	308,059.58		4,851.52		303,208.06		0.00							