

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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 : 3/10/2025
HORA : 10:51.55
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																			
156	14	12/09/2025	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 Agosto 2025. Según factura serie: C3BSFA91 No. 3643559281 de fecha 2 de septiembre 2025 por un valor Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	16/09/2025
Total Fuente									11	3,800.00											
157	13	12/09/2025	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 Agosto 2025. Según factura serie: 3A6B171F No. 2066500213 de fecha 2 de septiembre 2025 por un valor de Q 30,240.00	30,240.00	810.00	29,430.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	16/09/2025
Total Fuente									11	30,240.00											
158	108	16/09/2025	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. 2 servicio comprende al mes de Agosto 2025. Según factura serie: 0581EA36 No. 1162035970 de fecha 09 de Septiembre 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	16/09/2025
Total Fuente									11	7,280.00											
159	79	16/09/2025	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. 4 Según factura serie:F7300B85 No. 2471904666 de fecha 12 de Septiembre 2025 por un valor de Q 16,000.00	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	17/09/2025

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:51.55
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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	16,000.00												
160	36	18/09/2025	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. 4 Según factura electrónica serie: 1BAB0F7B No. 2392081200 de fecha 8 de septiembre 2025 por un valor de Q 27,000.00	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	27,000.00												
163	162	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	182 Memoria USB Capacidad: 16 Gibabyte; Unidad 1 Unidad(es), para coordinadores y docentes de educación especial del Programa Escuelas Inclusiva para guardar archivos y documentos de educación inclusiva, neuroeducación y Diseño Universal para el aprendizaje y temas que se trabajan en los talleres para el año 2025, según factura serie: 6C912AFE No. 1501515275 de fecha 17 de septiembre 2025 por un valor de Q 6,306.30	6,306.30	0.00	6,306.30	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	23/09/2025	
Total Fuente									11	6,306.30												
166	84	24/09/2025	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 de Producto No 3, Según factura serie: 65EC10F8 No. 1940275841 de fecha 22 de septiembre 2025 por un valor de Q 18,000	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	25/09/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:51.55
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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		
168	54	24/09/2025	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. Pago del Producto No. 4 Según factura serie: F1BF7B5 No.683560785 de fecha 23 de septiembre 2025 por un valor de Q 18,000.00	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	26/09/2025	
Total Fuente									11	18,000.00													
169	155	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	4538684	ABAL ALDANA DE ZUNIGA MARTA LIDIA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje, y alimentación, taller sobre Orientaciones metodológicas para el trabajo en la Escuela de Educación Especial, a realizarse del 17, 18 y 19 de septiembre 2025, en un hotel del departamento de Sacatepéquez. Pago del servicio prestado según factura serie: F6CF3D28 No. 378422782 de fecha 19 de septiembre 2025 por un valor de Q 89,990.00	89,990.00	2,402.62	87,587.38	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	26/09/2025	
Total Fuente									11	89,990.00													
171	167	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	60 Memoria USB capacidad: 128 Gibabyte, para almacenamiento de documentos y archivos, para el personal orientadores pedagógicos itinerantes de DIGEESP. Según factura serie: 6D793AB1 No. 2734181051 de fecha 25 de septiembre 2025 por un valor de Q 4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	26/09/2025	
Total Fuente									11	4,020.00													
172	67	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	84884355	SAGASTUME VARGAS VANIA NOEMI	Servicio de consultoria para implementar la capacitación sobre legua de señas nivel intermedio. Según Contrato Administrativo No. 185-1068-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1451-2025 de fecha 25 de abril 2025. Pago Producto No. 3. Según factura serie: 312E355F No. 2894086152 de fecha 22 de septiembre 2025 por un valor de Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	26/09/2025	
Total Fuente									11	14,000.00													

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:51.55
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
173	86	26/09/2025	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. 03 según factura serie: 7C9466F4 No. 1871925175 de fecha 19 de Septiembre 2025 por un valor de Q 17,500	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	29/09/2025
Total Fuente									11	17,500.00												
174	85	29/09/2025	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 en apoyo Según contrato Administrativo No. 189 1252 2025 y Acuerdo Ministerial No. 1722-2025 de fecha 13 de mayo 2025. Pago Producto No. 5 Según factura serie: 7072DBDF - 1323846716 de fecha 26 de Septiembre 2025 por Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	14,000.00												
175	68	29/09/2025	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. 4 Según factura serie: FD5237C1 No. 1709787761 de fecha 26 de Septiembre 2025 por un valor de Q 18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	18,000.00												
176	112	29/09/2025	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. 3 Según factura serie: 9D62B0F3-2419673092 de fecha 26 de Septiembre 2025 por un valor de Q 12,000.00	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLD049	MSANCH125	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	12,000.00												

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:51:55
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
178	161	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	57626391	CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA	3 Mueble aéreo autosoportado para para escritorio (conejera de escritorio) Alto: 1.14 Metro; Fondo: 0.43 Metro; Largo: 1.15 Metro; Material Melamina; Puertas:2 Unidad 1 Unidad(es) para uso de oficina de la DIGEESP y para resguardo de documentos y materiales de oficina. Según factura serie: 36A6242E No. 3114354647 de fecha 24 de septiembre 2025 por un valor de Q 9,000.00	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	9,000.00												
179	164	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresora multifuncional capacidad de bandeja: 1 de multipropósito de 100 hojas, 2 de 250 hojas y alimentador automático de 50 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 3500 páginas; conectividad: USB, ethernet, nfc y wifi; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de escaneo: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 4800 x 1200 puntos por pulgadas (ppp). Según factura cambiana serie: F733729C No. 1288520035 de fecha 23 de septiembre 2025 por un valor de Q 7,995.00	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	7,995.00												
180	170	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	46685448	FUENTES SOTO WAGNER LIZARDO	Mantenimiento y reparación de equipo de computo. Impresoras y UPS ; 24 computadoras incluye: limpieza interna y externa de CPU, monitor, teclado y mause. Mantenimiento preventivo a 15 impresoras incluye: Limpieza, lubricación y ajustes. 6 escáner incluye limpieza interna y externa, lubricación y ajustes. Para el personal que labora en la DIGEESP. Según factura serie: C57FCEBF No. 1532904963 de fecha 29 de septiembre 2025 por un valor de Q 18,655.00	18,655.00	832.81	17,822.19	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	18,655.00												
181	154	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Capacitación y taller sobre el fortalecimiento de procesos a integrantes de comités departamentales del programa de becas para estudiantes con discapacidad, sobre temáticas de discapacidad y lengua de señas los días 18 y 19 de septiembre 2025, en un hotel de zona 4 ó 10 de la ciudad de Guatemala. Pago del servicio según factura serie: 39995EB4 No. 2417118812 de fecha 25 de septiembre 2025 por un valor de Q 86,511.52	86,511.52	0.00	86,511.52	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S		S	30/09/2025
Total Fuente									11	86,511.52												

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:51.55
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	19	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	418,297.82	10,945.44	407,352.38			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	418,297.82	10,945.44	407,352.38			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	19	TOTAL GENERAL:	418,297.82	10,945.44	407,352.38			0.00						