

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 125

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:46.41
 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
ENTIDAD: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																					
94	11	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de 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 contrato. Admitivo. 02-2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 448-2024 del 25 de enero 2024. Según factura serie: 7233CF9D Número: 2399813663 de fecha 4 de junio 2024 por un valor de Q 3,800.00 correspondiente al mes de mayo 2024	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	11/06/2024	
Total Fuente									11	3,800.00											
95	10	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento 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 contrato. Admitivo. 01- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 257-2024 del 12 de enero 2024. Según factura serie: C16f2FBE Número: 1109674559 de fecha 4 de junio 2024 por un valor de Q 28,800.00 correspondiente al mes de mayo 2024	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	11/06/2024	
Total Fuente									11	28,800.00											
98	77	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	5648270	RODRIGUEZ CARAVANTES CLARA ELEONOR	Consultoría 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 segundo producto, según Factura serie: 1B182906 No. 2826651448 de fecha 10 de junio 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	24/06/2024	
Total Fuente									11	5,000.00											
102	90	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye; Salón, mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación para Taller " Fortalecimiento de competencias docentes en temas relacionados a la Educación Inclusiva" para los docentes encargados de los centros de Recursos para la Educación Inclusiva (CREI) los días 12, 13 y 14 de junio 2024 en un hotel de zona 10 Según factura serie: B8AAE85A y No. 49498197 con fecha 14 de junio por un Monto: Q 70,847.96	70,847.96	0.00	70,847.96	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	24/06/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 125

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:46.41
 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		70,847.96												
103	76	19/06/2024	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 Segundo producto, Según factura serie: DCB816EA No. 3089908534 con fecha 17 de junio por un monto de Q 14,000.00	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		24/06/2024		
Total Fuente									11		14,000.00												
107	92	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	41400550	AZURDIA TURCIOS JUAN JOSÉ	consultoria para para la creación de mallas curriculares para Escuelas Oficiales de Educación Especial para los grados de 4to, 5to. y 6to. grado de primaria, Según contrato Administrativo No. 189-837-2024 y Acuerdo Ministerial No.1470-2024. Pago del primer producto; según factura serie: 111E32FB Número: 2526496084 de fecha 17 de junio 2024 por un monto de Q 4,000.00	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		25/06/2024		
Total Fuente									11		4,000.00												
108	91	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Salón alimentación y hospedaje a 56 personas para el "TALLER DIRIGIDO A DOCENTES y/o COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, REGIÓN CENTRAL", para los docentes, evento a realizarse los días 17,18 y 19 de junio 2024, en un hotel de la ciudad capital en zona 4 de Guatemala. Según factura serie: 3A6F2385 Número: 1736130913 de fecha 20 de junio 2024 por un Monto: 81,223.20	81,223.20	0.00	81,223.20	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		25/06/2024		
Total Fuente									11		81,223.20												
109	99	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	46685448	FUENTES SOTO WAGNER LIZARDO	Mantenimiento y reparación de equipo de computo utilizado en el Centro de Recursos Educativos para personas con Discapacidad visual, en las cuales se incluyen 2 impresoras braille y 3 computadoras que sirven para la transcripción de texto a braille que son utilizados por los técnicos así como mantenimiento de 6 impresoras que son utilizados en los departamentos de la DIGEESP. Según factura serie: DB6AFBB1 No. 3735178223 de fecha 24 de junio 2024 por un valor Q 9,785.00	9,785.00	436.83	9,348.17	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S		26/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 125

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:46.41
 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	
117	113	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-983BBR MODELO 2001, POLIZA VA-25068 DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DURANTE EL AÑO 2024, SE UTILIZA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. FACTURA SERIE: 67DF07CF No. 816991966 DE FECHA 27 DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE Q 3,384.19	3,384.19	0.00	3,384.19	3,384.19	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	N		
Total Fuente									11		3,384.19											
118	115	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de servicio de prima de seguro de Mobiliario y Equipo Electrónico Póliza EE-329, Vigencia del 01 de enero 2024 al 31 de diciembre 2024, que es propiedad de la DIGEESP, Según factura serie: 867E3D50 No. 887243460 de fecha 27 de junio 2024 por un valor de Q 14,479.05	14,479.05	0.00	14,479.05	14,479.05	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	N		
Total Fuente									11		14,479.05											
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				314,961.90	2,111.83	312,850.07	17,863.24							
								TOTAL ENTIDAD:				314,961.90	2,111.83	312,850.07	17,863.24							
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL GENERAL:				314,961.90	2,111.83	312,850.07	17,863.24							