

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:23.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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																			
185	11	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Arrendamiento mes de Septiembre 2024 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 ctrato. Admitivo. 02- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 448-2024 del 25 de enero 2024. Según factura serie: CEF91C9B No. 3600171135 de fecha 2 de Octubre 2024 por un valor de Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLDO49	MSANCHI25	\$	\$	15/10/2024
Total Fuente									11	3,800.00											
189	10	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Arrendamiento del mes de Septiembre 2024 de oficina 203 y 204 y bodega No. 05 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. Calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari, de enero a diciembre de 2024 según ctrato. Admitivo. 01- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 257-2024 del 12 de enero 2024. Según Factura serie: 7077B510 No. 3383709092 de fecha 2 de octubre 2024 por un valor de Q 28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLDO49	MSANCHI25	\$	\$	15/10/2024
Total Fuente									11	28,800.00											
190	92	18/10/2024	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 de fecha: 10/05/2024. Pago producto No. 5 según factura serie: 767A2080 No. 1809007153 de fecha 15 de octubre 2024 por un valor de Q 12,000.00	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLDO49	MSANCHI25	\$	\$	23/10/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
191	187	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	1600 unidades, Impresión de compendio para el abordaje pedagógico de estudiantes con altas capacidades y superdotación. 500 unidades, Impresión de protocolo para la identificación y atención pedagógica en el aula de estudios con altas capacidades y superdotación. Según factura serie: 5D112967 No. 2977580163 de fecha 23 de Octubre 2024 por un valor de Q 41,450.00	41,450.00	1,110.27	40,339.73	0.00	APROBADO	NORMA49		NORMA49	AROLDO49	MSANCHI25	\$	\$	28/10/2024
Total Fuente									11	41,450.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 : 2 DE 3
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:23.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
192	186	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, equipo audiovisual, hospedaje para 22 personas, mobiliario, y alimentación para 44 personas los días 16 y 18 y para el 17 de octubre 41 personas (2 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 5 refacciones); Unidad Capacitación de Sordoceguera en un hotel de la zona 10. Según serie: 1555DEF5 No. 1143688640 de fecha 18 de octubre 2024 por un valor de Q 64,686.14	64,686.14	0.00	64,686.14	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	64,686.14											
193	131	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	36786616	GALINDO RUIZ DIANA PATRICIA	Consultoría para elaboración de Guías la cual deberá contemplar los procesos clave de la orientación pedagógica, resaltando la importancia de la misma en la Educación Inclusiva, fundamentada en el sistema de apoyos, evaluación funcional, Según Acuerdo Ministerial 2091-2024 de fecha 8 de julio 2024 y contrato Administrativo 189-1137-2024. Entrega del informe producto No. 5 Según factura serie: 589B3A1D No. 3943646277 de fecha 18 de octubre 2024 por un monto de Q 9,000.00	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	9,000.00											
194	77	25/10/2024	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 Informe producto No. 5 según factura serie: A9C652E4 No.3156167865 de fecha 21 de Octubre 2024 por un monto de Q 7,500.00	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	7,500.00											
196	188	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje 54 personas y alimentación para 57 personas (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones) Unidad 1 Unidad(es), para el Taller de Formación a Tutores Virtuales 2024, a realizarse los días 17 y 18 de Octubre de 2024. en un hotel de la zona 10, Según factura serie: 6A78AB7A No. 2204651285 de fecha 23 de octubre 2024 por un monto de Q 67,602.57	67,602.57	0.00	67,602.57	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	28/10/2024

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:23.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	67,602.57												
200	97	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	39499480	CHOC LÓPEZ DINA ROXANNA	Curso sobre el uso, funciones y manejo de Moodle, dirigidos a 52 tutores virtuales y 28 administrativos de Plataforma en Modalidad B- Learning, durante el mes de Julio a noviembre del año 2024 Según Contrato Administrativo No. 185-894-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1659-2024 de fecha 27 de mayo 2024. Pago de entrega del producto 2, según factura serie: 7C2A13E4 No. 327435536 de fecha 23 de octubre 2024 por un monto de Q 30,000.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	30,000.00												
201	199	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	46685448	FUENTES SOTO WAGNER LIZARDO	Reparación y mantenimiento de 1 impresora EPSON, 2 impresoras HP y 1 computadora de escritorio todo en uno HP, propiedad de la DIGEESP. Según factura serie: C55CEA22 y No. 2674411828 de fecha 30 de octubre 2024 por un monto de Q 6,930.00	6,930.00	309.38	6,620.62	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	6,930.00												
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			271,768.71	4,344.65	267,424.06	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:			271,768.71	4,344.65	267,424.06	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:			271,768.71	4,344.65	267,424.06	0.00								