

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:51.03
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 125

EJERCICIO:		2022																			
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																			
317	10	01/12/2022	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 Noviembre 2022 según ctrato. admitivo. 01-2022-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 385-2022 del 31 de enero de 2022. según factura 2636COEE-2414102318 de fecha 01/12/2022 Monto Q24,405.00	24,405.00	1,089.51	23,315.49	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	02/12/2022
Total Fuente									11	24,405.00											
318	10	02/12/2022	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 Diciembre 2022 según ctrato. admitivo. 01-2022-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 385-2022 del 31 de enero de 2022. según factura 2DB33FB6-810635078 de fecha 02/12/2022 Monto Q24,405.00	24,405.00	1,089.51	23,315.49	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	07/12/2022
Total Fuente									11	24,405.00											
319	319	02/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR \$71342 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA 2CS87011-3436923250 DE FECHA 14/11/2022 MONTO TOTAL Q267.28	267.28	0.00	267.28	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	05/12/2022
Total Fuente									11	267.28											
320	214	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	29307333	ZEPEDA ESCOBAR TANIA ELIZABETH	Pago de Consultoría para diseño de curso de formación en modalidad de educación semipresencial (blearning), Según contrato No.189-1250-2022 y Acuerdo Ministerial No.3153-2022 de fecha 26/09/2022 correspondiente al 3ro. Producto, Según Factura 06B49A69-213665227 de fecha 05/12/2022 Monto Q8,000.00	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	16/12/2022
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:51.03
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 125

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
321	155	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	84387947	LARA ORTIZ KENIA CAROLINA	Pago de Consultoria para diseño y diagramación de materiales educativos que se elaboren en la Dirección de Educación Especial DIGEESP, según contrato No.189-893-2022 y Acuerdo Ministerial No.2212-2022 fecha 01/07/2022 correspondiente al 5to. Producto, Según factura C31A65AA-3666694129 de fecha 07/12/2022 Monto Q10,000.00	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	16/12/2022
Total Fuente									11	10,000.00											
322	322	09/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES S67537 Y S71245 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS 1CFDE390-1224625307 DE FECHA 06/12/2022 ESEFE121-1687961887 DE FECHA 07/12/2022 MONTO TOTAL Q2,078.05	2,078.05	0.00	2,078.05	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	16/12/2022
Total Fuente									11	2,078.05											
329	329	16/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA FUA NUMEROS 23623568, 23623578, 23623594 Y 23347255 EN OFICINAS 203 Y 204 EDIF VALSARI, 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS NUMEROS 1A6BC756-192957193, 2B12FC8D-103631729, C7B9C42B-2865645633, A153D479-1315127447 Monto Total Q367.22	367.22	0.00	367.22	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	NXICA125	S	S	19/12/2022
Total Fuente									11	367.22											

CANTIDAD DE CUR:	7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	69,522.55	3,079.02	66,443.53	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	69,522.55	3,079.02	66,443.53	0.00
CANTIDAD DE CUR:	7	TOTAL GENERAL:	69,522.55	3,079.02	66,443.53	0.00