

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:48.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
ENTIDAD: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																						
132	86	07/08/2025	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. 02 según factura serie: EB88A9FC No. 3612623507 de fecha 01 de agosto 2025 por un valor de Q 17,500.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	08/08/2025	
Total Fuente									11	17,500.00												
133	13	08/08/2025	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 corresponde al mes de Julio 2025, Según factura serie: 91B70FDF No. 290410440 de fecha 7 de agosto 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	11/08/2025	
Total Fuente									11	30,240.00												
134	14	08/08/2025	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 Julio 2025. Según factura serie: 20790BAF No. 490031324 de fecha 6 de agosto 2,025 por un valor de Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	3,800.00												
136	112	11/08/2025	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. 2 Según factura serie: 86369BF9 No. 2901035811 de fecha 08 de agosto 2025 por un valor de Q 12,000.00	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	GALVA125	S	S	12/08/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:48.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
137	54	12/08/2025	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. 3 Según factura serie: 1339AE14 No.473909722 de fecha 08 de agosto 2025 por un valor de Q 18,000.00	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	GALVA125	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
139	108	18/08/2025	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. Pago No. 1 servicio comprende al mes de julio 2025. Según factura serie 1B017E7B No. 2692694371 de fecha 13 de agosto 2,025 por un valor de Q 7,280.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	7,280.00												
141	135	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	4538684	ABAL ALDANA DE ZUNIGA MARTA LIDIA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, equipo audiovisual, mobiliario, hospedaje, y alimentación, en el "1er. Taller Regional de la Central grupo I en temáticas relacionadas a la Educación Inclusiva", los días 12 al 14 de agosto del 2,025, en un hotel del departamento de Sacatepéquez. Según factura serie: 6EBEB387 No. 344804661 de fecha 14 de agosto 2025 por un valor de Q 89,990.00	89,990.00	2,402.07	87,587.93	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	89,990.00												
142	31	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	33541191	COLLADO MORALES CESSIA ANALI	Consultoria 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. 3 Según factura serie 83E471C2 No. 2147765025 de fecha 22 de agosto 2025 por un valor de Q 22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	22,500.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 5  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:48.15  
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	
143	140	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	46685448	FUENTES SOTO WAGNER LIZARDO	2 Licencia Software de Dibujo TactileViwe y 1 Licencia anual (1 año) ABBY FineReader 16 Standard para Windows, para la edición de imágenes en relieve para los libros de estudiantes con discapacidad visual y Software OCR para la edición de textos en la transcripción a Sistema Braille, serán utilizados en el presente año 2,025. Pago efectuado según factura serie: 85AFBB99 No. 890391818 de fecha 19 de agosto 2025 por un valor de Q 18,110.00	18,110.00	808.48	17,301.52	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	GALVA125	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	18,110.00												
144	85	25/08/2025	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 restructuración en las metodologias 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. 4 Según factura serie: 1C99D3EB No. 3929620822 de fecha 22 de Agosto 2025 por Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	GALVA125	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	14,000.00												
145	30	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	67789676	GUOX CURRU/CHICH SANDRA PATRICIA	Consultoria para adaptación de Imágenes en relieve, libros y materiales educativos para su producción y reproducción en beneficio de estudiantes con discapacidad visual en el año 2025, Según Contrato Administrativo No. 189-105-2025 y Acuerdo Ministerial No. 569-2025 de fecha 26 de febrero 2025. Pago de Producto No. 3 Según factura serie: 48E03198 No. 4228927298 de fecha 25 de Agosto 2025 por un valor de Q18,750.00	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	GALVA125	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
147	130	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, Mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje, traslados internos y alimentación, en el "Taller presencial de formación complementaria al Diplomado de Discapacidad Intelectual", el 12 y 13 de agosto del 2,025 en un hotel de la zona 1 ciudad de Guatemala. Pago según factura serie: BB533A47 No. 2010728159 de fecha 16 de agosto 2,025 por un Monto: Q 80,954.00.	80,954.00	2,118.47	78,835.53	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	GALVA125	S	S	26/08/2025	

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:48.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	80,954.00													
148	35	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	88428036	VIRVES LÓPEZ KEILY MARISANDRA	Servicio de transcripción en lectoescritura braille, para adaptación de textos escolares a sistema braille para su producción y reproducción en beneficio de estudiantes con discapacidad visual en el año 2025. Según Contrato Administrativo No. 189-144-2025 y Acuerdo Ministerial No. 765-2025 de fecha 12 de marzo 2025. Pago de Producto No. 3 Según serie: 8033F75E No. 3666102371 de fecha 25 de Agosto 2025 por un valor de Q 18,750	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	27/08/2025		
Total Fuente									11	18,750.00													
149	68	26/08/2025	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. 3 Según factura serie: DC1C8949 No. 1568489818 de fecha 22 de Agosto 2025 por un valor de Q 22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	27/08/2025		
Total Fuente									11	22,500.00													
152	131	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación, en el Taller para validación del Diplomado sobre inclusión de estudiantes con autismo, el 21 y 22 de agosto del 2,025 en un hotel de la zona 10 ciudad de Guatemala. Pago según factura serie: 9C814990 No. 1433880002 por un Monto: 41,135.54	41,135.54	0.00	41,135.54	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	29/08/2025		
Total Fuente									11	41,135.54													
153	138	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	4538684	ABAL ALDANA DE ZUÑIGA MARTA LIDIA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, equipo audiovisual, mobiliario, hospedaje, y alimentación, en el Taller de Formación en temáticas de Educación Inclusiva, Región Central grupo II, a realizarse del 25 al 27 de agosto 2,025, Pago según factura serie: 49C2B9F7 No. 3262530464 de fecha 27 de agosto 2025 por un Monto: 89,990.00	89,990.00	2,402.07	87,587.93	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	29/08/2025		
Total Fuente									11	89,990.00													

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:48.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				

CANTIDAD DE CUR:	16	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	505,499.54	14,519.66	490,979.88	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	505,499.54	14,519.66	490,979.88	0.00
CANTIDAD DE CUR:	16	TOTAL GENERAL:	505,499.54	14,519.66	490,979.88	0.00