

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 8/01/2026  
HORA : 17:19.42  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 8/01/2026  
 HORA : 17:19:42  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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
<b>Total Fuente</b>																						
230	230	08/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica correlativo 12205 contador S71342 y correlativo 12169 contador S67537 en uso de la Dirección General de Educación Especial, en las oficinas 203 y 204 del Edificio Valsarí 6 calle 1-36 zona 10 correspondiente al mes de noviembre 2025. Segundo factura electrónica en linea serie: 0BAC3757 No. 3040298669 y C88122C6 No. 2160151889 ambas de fecha 4 de diciembre 2025, por un total de ambas facturas por un monto de Q 1,170.72	1,170.72	0.00	1,170.72	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	08/12/2025		
231	197	09/12/2025	DEV	NOR	OGA	85086452	DAVILA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO	procesos que conlleva el pago de las becas en las 26 Direcciones Departamentales de educación para el año 2025. Contrato Adm. No. 186-2420-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3876-2025 de fecha 2 de octubre 2025. Pago Producto No. 2 Segundo factura serie: 95F991A6 No. 3142599771 de fecha 01 de diciembre 2025 por un valor de Q 21,250.00	21,250.00	948.66	20,301.34	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	10/12/2025		
232	108	09/12/2025	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 proporcionarlos 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. 5 del periodo 01 al 30 de noviembre 2025. Segundo factura serie C50D9C20 No. 2366915631 por un monto de Q 7,280.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	09/12/2025		
233	233	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de telefonía fija del mes de noviembre 2025 de los números 23347255, 23623594, 23623568 y 23623578 en uso por el personal de DIGEESEP en las oficinas 203 y 204 del edificio Valsarí, Segundo facturas electrónicas en linea serie y número: D510A560-1430015016, D09E6BAE-3376825932, B6B3DFDC-3023783072 y 73D44D34-1589921112 de fecha 1 y 3 de diciembre 2025 por un valor total de las facturas Monto: Q 306.32	306.32	0.00	306.32	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	09/12/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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 3  
 FECHA : 8/01/2026  
 HORA : 17:19:42  
 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				
								<b>Total Fuente</b>		11	<b>306.32</b>															
235	197	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	85086452	DAVILA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO	procesos que conlleva el pago de las becas en las 26 Direcciones Departamentales de educación para el año 2025. Contrato Adm. No. 186-2420-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3876-2025 de fecha 2 de octubre 2025. Pago Producto No. 3 Según factura serie: F368AD3C No. 4285022758 de fecha 5 de diciembre 2025 por un valor de Q 21,250.00	21,250.00	948.66	20,301.34	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	11/12/2025						
						<b>Total Fuente</b>		<b>21,250.00</b>																		
236	225	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	200 Refacción, incluye: 3 pulgadas de pan baguette relleno de jamón de pavo, Queso Americano, Lechuga, tomate, Aderezo de hierbas, Refresco natural y 1 Relleno. Que se darán a los asistentes para conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, actividad organizada por la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP-, según factura serie 374CSDF3 No. 1971998032 de fecha 8 de diciembre 2025 por el valor de Q 5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	10/12/2025						
						<b>Total Fuente</b>		<b>5,000.00</b>																		
237	197	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	85086452	DAVILA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO	procesos que conlleva el pago de las becas en las 26 Direcciones Departamentales de educación para el año 2025. Contrato Adm. No. 186-2420-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3876-2025 de fecha 2 de octubre 2025. Pago Producto No. 4 Según factura serie: 1240C752 No. 169820426 de fecha 10 de diciembre 2025 por un valor de Q 21,250.00	21,250.00	948.66	20,301.34	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	16/12/2025						
						<b>Total Fuente</b>		<b>21,250.00</b>																		
CANTIDAD DE CUR:				11	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>				145,587.04	4,465.98	141,121.06	0.00														
					<b>TOTAL ENTIDAD:</b>				145,587.04	4,465.98	141,121.06	0.00														
CANTIDAD DE CUR:				11	<b>TOTAL GENERAL:</b>				145,587.04	4,465.98	141,121.06	0.00														