

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 01/12/2025, 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 : 1 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
ENTIDAD:		11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																			
226	13	04/12/2025	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 correspondiente del mes de noviembre 2025. Según factura serie: B5A3767E No. 294011674 de fecha 2 de diciembre 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	05/12/2025
Total Fuente									11	30,240.00											
227	14	04/12/2025	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 noviembre 2025. Según factura serie: D6ABA4D7 No. 3210166588 de fecha 2 de diciembre 2025 por un valor Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	05/12/2025
Total Fuente									11	3,800.00											
228	13	05/12/2025	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 correspondiente del mes de diciembre 2025. Según factura serie: 52D34970 No. 2687978513 de fecha 4 de diciembre 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	08/12/2025
Total Fuente									11	30,240.00											
229	14	05/12/2025	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 diciembre 2025. Según factura serie: B3E0BA29 No. 3861203158 de fecha 4 de diciembre 2025 por un valor Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	08/12/2025

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 01/12/2025, 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 : 2 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				
Total Fuente									11	3,800.00															
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 Valsari 6 calle 1-36 zona 10 correspondiente al mes de noviembre 2025. Según factura electrónica en línea 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	AROLD049	MSANCHI25	S	S	08/12/2025				
Total Fuente									11	1,170.72															
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 Admo. No. 186-2420-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3876-2025 de fecha 2 de octubre 2025. Pago Producto No. 2 Según 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	AROLD049	MSANCHI25	S	S	10/12/2025				
Total Fuente									11	21,250.00															
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 proporcionarles 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. Según factura serie CS0D9C20 No. 2366915631 por un monto de Q 7,280.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	09/12/2025				
Total Fuente									11	7,280.00															
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 DIGEESP en las oficinas 203 y 204 del edificio valsari, Según facturas electrónicas en línea 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	AROLD049	MSANCHI25	S	S	09/12/2025				

PAGINA : 3 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, 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	
Total Fuente									11	306.32												
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 Admo. 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. 428502758 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	MSANCHI25	S		S	11/12/2025
Total Fuente									11	21,250.00												
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 hiervas, Refresco natural y 1 Rellenito. 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	MSANCHI25	S		S	10/12/2025
Total Fuente									11	5,000.00												
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 Admo. 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	MSANCHI25	S		S	16/12/2025
Total Fuente									11	21,250.00												
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		145,587.04	4,465.98	141,121.06	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		145,587.04	4,465.98	141,121.06	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL GENERAL:		145,587.04	4,465.98	141,121.06	0.00									