

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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 4
 FECHA : 2/12/2025
 HORA : 10:05.20
 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																						
208	13	06/11/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No.5 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Enero a Diciembre de 2025 según contrato admitivo. 01-2025-DIGEEESP- y Acuerdo Ministerial 623-2025 del 03 de marzo de 2025. Pago correspondiente del mes de octubre 2025. Segun factura serie: B9EA3018 No. 2740536461 de fecha 4 de noviembre 2025 por un valor de Q 30,240.00	30,240.00	810.00	29,430.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	07/11/2025	
								Total Fuente	11		30,240.00											
209	14	06/11/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de bodega No.21 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEEESP- en la 7a. calle 1-77 zona 10 parqueo anexo valsari, de Enero a Diciembre de 2025 según contrato admitivo 02-2025-DIGEEESP- y Acuerdo Ministerial 624-2025 del 03 de marzo de 2025. Pago correspondiente al mes de octubre 2025. Segun factura serie: 3E9D7DDE3 No. 3611967530 de fecha 4 de noviembre 2025 por un valor Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	07/11/2025	
								Total Fuente	11		3,800.00											
211	108	10/11/2025	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. 4 servicio comprende al mes de octubre 2025. Segun factura serie: 32C325E0 No.168118957 de fecha 6 de noviembre 2,025 por un valor de Q 7,280.00.	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	12/11/2025	
								Total Fuente	11		7,280.00											
213	54	18/11/2025	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. 5 Segun factura serie: 698D46AE No. 3635384927 de fecha 14 de noviembre 2025 por un valor dia Q18,000.00	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	19/11/2025	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 2/12/2025
HORA : 10:05.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																		
No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
								Total Fuente	11	18,000.00										
214	84	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	2816167K	MARTINEZ LEAL LIGIA MARCELA	Consultoría para la coordinación e implementación del curso de tutores virtuales, diplomado en educación inclusiva y diplomado de discapacidad intelectual para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a discapacidad, en el 2025. Según Contrato Administrativo No. 185-454-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1779-2025 de fecha 16 de mayo 2025. Pago de Producto No. 4 Según factura serie: 61E199D2 No.352275035 de fecha 14 de Noviembre 2025 por un valor de Q 36,000.00	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	19/11/2025
								Total Fuente	11	36,000.00										
215	67	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	84884355	SAGASTUME VARGAS VANIA NOEMI	Servicio de consultoría para implementar la capacitación sobre legua de señas nivel intermedio. Según Contrato Administrativo No. 185-1068-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1451-2025 de fecha 25 de abril 2025. Pago Producto No. 4 Según factura serie: 325E6E6E No. 3200011242 de fecha 17 de Noviembre 2025 por un valor de Q 21,000.00	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	19/11/2025
								Total Fuente	11	21,000.00										
216	86	21/11/2025	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. 4 según factura serie: 5A04BF09 No.1539261869 de fecha 20 de Noviembre 2025 por un valor de Q 17,500.00	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	24/11/2025
								Total Fuente	11	17,500.00										
217	112	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	41400550	AZURDIA TURCOS JUAN JOSÉ	Consultoría para la concrección 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. 5 Según factura serie: 593D3C2A No.4188533973 de fecha 20 de Noviembre 2025 por un valor de Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLDO49	MSANCHI25	S	S	24/11/2025
								Total Fuente	11	15,000.00										

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

Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 2/12/2025
HORA : 10:05.20
REPORTE: R00804107.rpt

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/12/2025
 HORA : 10:05.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025											ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO								
CANTIDAD DE CUR:		12		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		283,429.00		11,848.41		271,580.59		0.00								
				TOTAL ENTIDAD:		283,429.00		11,848.41		271,580.59		0.00								
CANTIDAD DE CUR:		12		TOTAL GENERAL:		283,429.00		11,848.41		271,580.59		0.00								