

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 -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 octubre 2025, Según 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	AROLD049	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 -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 octubre 2025. Según factura serie: 3E9D7DE3 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	AROLD049	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 1 de julio 2025 al 30 de noviembre de 2025. Pago No. 4 servicio comprende al mes de octubre 2025. Según 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	AROLD049	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 Según factura serie: 698D46AE No. 3653584927 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	AROLD049	MSANCHI25	S	S	19/11/2025

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

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

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	18,000.00												
214	84	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	2816167K	MARTINEZ LEAL LIGIA MARCELA	Consultoria 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	AROLD049	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 consultoria 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	AROLD049	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 consultoria 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	AROLD049	MSANCHI25	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	17,500.00												
217	112	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	41400550	AZURDIA TURCIOS JUAN JOSE	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. 5 Según factura serie: 593D3C2A No.4188553973 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	AROLD049	MSANCHI25	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												

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

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

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	
218	210	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje, y alimentación para taller "Taller sobre evaluación de procesos de la Dirección General de Educación Especial", a realizarse del 13 y 14 de noviembre 2025, en un hotel del departamento de Sacatepéquez, Antigua Guatemala. Según factura serie: 82605D86 No. 4128394555 de fecha 17 de noviembre 2025 por un Monto: 74,234.00	74,234.00	3,884.84	70,349.16	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S		S	24/11/2025
Total Fuente									11	74,234.00												
219	30	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	67789676	GUOX CURRUCHICH 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. 4 Según factura serie: E3525BFA No. 827539712 de fecha 24 de Noviembre 2025 por un valor de Q18,750.00	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	GALVA125	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	18,750.00												
221	35	25/11/2025	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. 4 Según serie: 98DC06C5 No. 2518634462 de fecha 24 de Noviembre 2025 por un valor de Q 18,750.00	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	GALVA125	S		S	26/11/2025
Total Fuente									11	18,750.00												
224	212	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere servicio de impresión para 1500 Manual para educación inclusiva de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a Discapacidad, según especificaciones técnicas, para fortalecimiento de los servicios educativos de educación especial. Según factura serie: 84C850AB No. 1879002833 de fecha 27 de noviembre 2025 por un valor de Q 22,875.00	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	GALVA125	S		S	27/11/2025
Total Fuente									11	22,875.00												

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

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

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	
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						