

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 4/08/2025  
HORA : 12:02.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	NTT	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																				
109	14	08/07/2025	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 Junio 2025. Según factura serie: 7ED7B21C No. 4120003482 de fecha 3 de Julio 2025 por un valor de Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	\$	\$	09/07/2025	
Total Fuente									11	3,800.00												
111	13	08/07/2025	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 Junio 2025. Según factura serie: BB69384C No. 708133887 de fecha 2 de julio 2025 por un valor de Q 30,240.00.	30,240.00	810.00	29,430.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	\$	\$	09/07/2025	
Total Fuente									11	30,240.00												
114	113	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de servicio de prima de seguro de vehiculo Nissan D21 0983BBR modelo 2001 con vigencia del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 202, Póliza número: VA-25068, Según factura electrónica serie: FD98DEC3 No. 1718633622 de fecha 8 de julio 2025 por un valor de Q 3384.19.	3,384.19	0.00	3,384.19	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	\$	\$	10/07/2025	
Total Fuente									11	3,384.19												
116	112	10/07/2025	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. 1 Según factura serie: 212F84F0 No. 1490109030 de fecha 23 de junio 2025 por un valor de Q 12,000.00	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	\$	\$	10/07/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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 4  
FECHA : 4/08/2025  
HORA : 12:02.46  
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
119	84	17/07/2025	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. 2 Según factura serie: 9A7E268E No. 1863076141 de fecha 14 de julio 2025 por un valor de Q 18,000.00	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
120	107	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, Mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación, Taller regional de formación en temáticas de educación inclusiva, de fortalecimiento de competencias a docentes y profesionales de los programas y servicios de DIGEESP, en Departamento de Chiquimula del 09 al 11 julio 2025. Según factura serie: 2574A1CA No. 3270594343 de fecha 16 de julio 2025 por un Monto: Q 89,990.00.	89,990.00	0.00	89,990.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	89,990.00											
122	36	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	36786616	GALINDO RUIZ DIANA PATRICIA	Consultoría para la creación y validación de capacitaciones en sus distintas modalidades del diplomado sobre autismo en el ámbito educativo, en el 2025. Según contrato Administrativo 189-391-2025 y Acuerdo Ministerial No. 917-2025 de fecha 25 de marzo 2025. Pago de producto No. 3 Según factura electrónica serie No. 8ABEB7A4 y No. 2463124598 de fecha 18 de julio 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	23/07/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
123	106	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación, para Taller sobre Abaco Suroccidente, dirigido a la comunidad en la Educación inclusiva de estudiantes con discapacidad, del 15 al 17 de julio de 2025, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá. Pago según factura serie: 3FA46C02 No. 1858356807 de fecha 21 de julio 2025 por un de Monto: Q 48,580.00	48,580.00	0.00	48,580.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	GALVA125	S	S	25/07/2025

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 4/08/2025  
HORA : 12:02.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
Total Fuente									11	48,580.00												
124	115	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, Mobiliario, equipo, audiovisual, hospedaje y alimentación, Segundo taller de capacitación y seguimiento a las coordinaciones departamentales de educación especial, del 15 al 17 de julio de 2025 en un hotel de carretera a El Salvador de la ciudad de Guatemala. Monto: 66,972.47. Pago de servicio según factura serie: A4678036 No. 1321748934 de fecha 18 de julio 2025 por un valor de Q 66,972.47	66,972.47	0.00	66,972.47	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI125	S	S	29/07/2025	
Total Fuente									11	66,972.47												
125	79	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	2314940	ARCE RUIZ DE WANTLAND SILVIA ROSSANA	Diplomado en altas capacidades y superdotación en los meses de mayo a octubre del año 2025, para desarrollo del diplomado virtual en altas capacidades y superdotación, dirigido a equipos de educación especial y docentes regulares. Según contrato Administrativo No. 185-1189-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1646-2025 de fecha 7 de mayo 2025. Pago producto No. 3 Según factura serie: B9E910C8 y No. 4258022794 de fecha 28 de julio 2025 por un valor de Q 16,000.00.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI125	S	S	29/07/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
126	67	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	84884355	SAGASTUME VARGAS VANIA NOEMI	Servicio de consultoría para implementar la capacitación sobre lengua 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. 2. Según factura serie: AE73C4E0 No. 620839645 de fecha 25 de Julio 2025 por un valor de Q 24,500.00	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI125	S	S	29/07/2025	
Total Fuente									11	24,500.00												

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 4/08/2025  
HORA : 12:02.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 125, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
127	85	29/07/2025	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 reestructuración en las metodologías 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. 3 Según factura serie: 6D993526 No. 1660963275 de fecha 21 de julio 2025 por Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	14,000.00												
129	118	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	Taller dirigido a docentes y/o coordinadores de educación especial, región nororiente; Capacitación de formación en temáticas de educación inclusiva (región oriente, grupo II) dirigido a docentes y profesionales de los programas y servicios de DIGEESP del 23 al 25 de julio año 2025. Pago de servicio prestado según factura serie: CD7C114C No. 3636940282 de fecha 25 de julio 2025 por un valor de Q 90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCHI25	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	90,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		435,466.66	5,752.86		429,713.80		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		435,466.66	5,752.86		429,713.80		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL GENERAL:		435,466.66	5,752.86		429,713.80		0.00							