Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-204-000																		
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2021 ENERO DE 2022	759,856	29,997.50	0.00	N	05/01/2022	05/01/2022	11/01/2022	6	11/01/2022	12/01/2022	1	12/01/2022	12/01/2022	7
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	Pago del servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 Guatemala, mes de DICIEMBRE año 2021. Factura Serie: 0A9AC9AC No. DTE: 2300201878. monto Q. 8,992.35. emisión 05/01/2022 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO. E498051447	761,641	8,992.35	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0	19/01/2022	20/01/2022	1	20/01/2022	20/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	Pago del servicio de Energía Eléctrica en la Dirección General de Transportes, 14 calle "A" 11-48, zona 1 Guatemala, mes de DICIEMBRE del año 2021. Factura Serie: 6E48EC75 No. DTE: 3096723484. monto Q. 1,263.24. emisión 04/01/2022. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E498052699	761,640	1,263.24	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0	19/01/2022	20/01/2022	1	20/01/2022	20/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	4	Pago por la compra de: repuestos y mano de obra por el serv. de reparación al vehículo tipo camioneta, marca KIA, Modelo: 1999; PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-365DGD. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: DCDF417E No. de DTE: 1452296717 de fecha 22/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498200256.		1,600.00	0.00	N	21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	5	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2011; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-859BBH. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: BD67C138 No. de DTE: 1824997756 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498198111.		1,771.00	0.00	N	21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	6	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca KIA, Modelo: 1999; PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-365DGD. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: C95E6B6E No. de DTE: 3259056839 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498195589.		1,442.00	0.00	N	21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	7	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de reparación al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2011; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-863BBH. Propiedad de la DGT. Fac. serie: 20D62A4F No. de DTE: 57885623 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498204723.		2,659.00	0.00	N	21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	8	Pago por compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca MAZDA, Modelo: 2018; Línea: BT-50, PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-228BBV. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: 6F6827D8 No. 2986232545 de fecha 24/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225658.		1,282.49	0.00	N	21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	9	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2006; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-982BBT. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: C9D2A7DF No. de DTE: 1718371093 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225305.		6,965.00	0.00	N	21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	10	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca KIA, Modelo: 1999; PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-365DGD. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: C95E6B6E No. de DTE: 3259056839 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498195589.	788,629	1,442.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	26/01/2022	0	27/01/2022	27/01/2022	2
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	11	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2011; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-859BBH. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: BD67C138 No. de DTE: 1824997756 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498198111.	788,627	1,771.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	26/01/2022	0	27/01/2022	27/01/2022	2
	Total de Cur	**1**																
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	12	Pago por la compra de: repuestos y mano de obra por el serv. de reparación al vehículo tipo camioneta, marca KIA, Modelo: 1999; PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-365DGD. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: DCDF417E No. de DTE: 1452296717 de fecha 22/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498200256.	803,332	1,600.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	13	Pago por la compra de 70 aromatizante forma pastilla; 75 jabón tipo bola; 60 esponja para lavatrastos entre otros insumos de limpieza y productos sanitarios para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 798ADE51 No. de DTE: 104089583 de fecha 20/01/2022. NPG: E498369633.		24,970.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
43531172	2330085940101	IRUNGARAY SEGURA CLAUDIA JEANNETTE	14	Pago por la compra de 3,000 vasos desechable; 248 paquetes de servilletas entre otros insumos de papel o cartón para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 4FC21A02 No. de DTE: 3856944206 de fecha 20/01/2022. NPG: E498369706.		23,999.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	15	REVERSION TOTAL		-1,282.49	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
43531172	2330085940101	IRUNGARAY SEGURA CLAUDIA JEANNETTE	16	Pago por la compra de 3,000 vasos desechable; 248 paquetes de servilletas entre otros insumos de papel o cartón para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 4FC21A02 No. de DTE: 3856944206 de fecha 20/01/2022. NPG: E498369706.	803,330	23,999.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	17	Pago por la compra de 70 aromatizante forma pastilla; 75 jabón tipo bola; 60 esponja para lavatrastos entre otros insumos de limpieza y productos sanitarios para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 798ADE51 No. de DTE: 104089583 de fecha 20/01/2022. NPG: E498369633.	803,327	24,970.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	18	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de reparación al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2011; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-863BBH. Propiedad de la DGT. Fac. serie: 20D62A4F No. de DTE: 57885623 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498204723.	803,325	2,659.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
11895810	2739682030101	MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN	19	Pago por la compra de: lubricantes, repuestos y mano de obra por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, Modelo: 2006; PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-982BBT. Propiedad de la D.G.T. Fac. serie: C9D2A7DF No. de DTE: 1718371093 de fecha 09/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225305.	803,322	6,965.00	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	20	Pago por mano de obra, lubricantes y repuestos por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca MAZDA, Modelo: 2018; Línea: BT-50, PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-228BBV. Propiedad de la DGT. Fac. serie: 6F6827D8 No. 2986232545 de fecha 24/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225658.		1,282.49	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 11/02/2022
HORA : 10:36.27
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/12/2021, Fecha Aprobado Menor a 01/02/2022

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	21	Pago por mano de obra, lubricantes y repuestos por el serv. de mant. al vehículo tipo PICK-UP, marca MAZDA, Modelo: 2018; Línea: BT-50, PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-228BBV. Propiedad de la DGT. Fac. serie: 6F6827D8 No. 2986232545 de fecha 24/11/2021. Ref. Acta Adm. No. 02-2022, NPG: E498225658.	803,320	1,282.49	0.00	N	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	838,750	65,245.00	0.00	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	27/01/2022	28/01/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	3
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	23	AU - COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022		1,665,031.03	1,665,031.03	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**23**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**23**
		Total CURS	**23**