Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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	23	AU - COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022		1,665,031.03	614,560.00	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24	AU - SILVIA MENDEZ - JUBILACION - 18/01/2022 al 31/01/2022 - SALARIO NO CORRESPONDE POR JUBILACION SEGUN OFICIO 133-2022 DE FECHA 01/02/2022		-1,547.22	0.00	N	08/02/2022	08/02/2022	14/02/2022	6	14/02/2022					
	Total de Cur		**1**															
3550125	2587392740101	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	26	Pago por la compra de: 90 Bolsas de azúcar blanca 5 lb; 85 frascos de cremora; 30 bolsas de sal 1 lb; 80 frascos de café instantáneo, entre otros alimentos para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: 43335960 No. de DTE: 3536077054 de fecha 08/02/2022. NPG: E499432959.		24,992.00	0.00	N	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	27	Pago por la compra de 3 Tóner Cód. Q5949A, color negro; 8 Tóner Cód. CF226X color negro, entre otros para uso en las fotocopiadoras propiedad de la D.G.T. Fac. Serie: FF5D68B3 No. de DTE: 650659929 de fecha 08/02/2022. NPG: E499434056.		24,990.00	0.00	N	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	28	Pago por Serv. de Seguridad y Vigilancia, 1 agente en turno de 24X24 horas, para la sede central de la Dirección General de Transportes, corresp. al mes de ENERO del año 2022. Fac. Elec. Serie: A1C137F2 No. de DTE: 3415949824 de fecha 01/02/2022. NPG: E499454758.		10,000.00	0.00	N	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29	Pago del servicio de Energía Eléctrica, de la Dirección General de Transportes 15 calle 11-41, zona 1 de Guatemala, correspondiente al mes de ENERO año 2022. Factura Serie: 967AC9D5 No. 962216507. monto de Q. 8,583.94. emisión 02/02/2022. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO. E499432649	896,550	8,583.94	0.00	N	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	0	15/02/2022	15/02/2022	0	15/02/2022	15/02/2022	4
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30	Pago del servicio de Energía Eléctrica, de la Dirección General de Transportes 14 calle "A" 11-48, zona 1 de Guatemala, mes de ENERO del año 2022. Factura Serie: C00E0475 No. 318128942. Por un monto total de Q. 1,446.27. emisión 01/02/2022. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E499432568	896,549	1,446.27	0.00	N	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	0	15/02/2022	15/02/2022	0	15/02/2022	15/02/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	31	Pago por la compra de 3 Tóner Cód. Q5949A, color negro; 8 Tóner Cód. CF226X color negro, entre otros para uso en las fotocopiadoras propiedad de la D.G.T. Fac. Serie: FF5D68B3 No. de DTE: 650659929 de fecha 08/02/2022. NPG: E499434056.	902,430	24,990.00	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	16/02/2022	17/02/2022	1	17/02/2022	17/02/2022	3
	Total de Cur	**1**																
3550125	2587392740101	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	32	Pago por la compra de: 90 Bolsas de azúcar blanca 5 lb; 85 frascos de cremora; 30 bolsas de sal 1 lb; 80 frascos de café instantáneo, entre otros alimentos para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: 43335960 No. de DTE: 3536077054 de fecha 08/02/2022. NPG: E499432959.	902,428	24,992.00	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	16/02/2022	17/02/2022	1	17/02/2022	17/02/2022	3
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	33	Pago por Serv. de Seguridad y Vigilancia, 1 agente en turno de 24X24 horas, para la sede central de la Dirección General de Transportes, corresp. al mes de ENERO del año 2022. Fac. Elec. Serie: A1C137F2 No. de DTE: 3415949824 de fecha 01/02/2022. NPG: E499454758.	902,426	10,000.00	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	16/02/2022	17/02/2022	1	17/02/2022	17/02/2022	3
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	34	Pago por la compra de: 309 resmas de papel bond en tamaño carta y 301 resmas de papel bond en tamaño oficio, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: DB217254 No. de DTE: 3461107472 de fecha 14/02/2022. NPG: E499737547.		23,969.00	0.00	N	16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	35	Pago por la compra de: 309 resmas de papel bond en tamaño carta y 301 resmas de papel bond en tamaño oficio, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: DB217254 No. de DTE: 3461107472 de fecha 14/02/2022. NPG: E499737547.	918,456	23,969.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	23/02/2022	5
Total de Cur		**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	36	Pago por servicio de: 54,859 impresiones de documentos en blanco y negro y 5,782 impresiones de documentos a color, para uso de las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: F69CAF8C No. de DTE: 2281656231 de fecha 07/02/2022. NPG: E499851625.		11,816.49	0.00	N	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	0						
Total de Cur		**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	37	Pago por Serv. de Telefonía Móvil Ref: 30462500, corresp. al mes de ENERO del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: F7507B57 No. de DTE: 1234980353 de fecha de emisión 01/02/2022, NPG: E499865715.		6,850.00	0.00	N	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	0						
Total de Cur		**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	38	Pago por servicio de: 54,859 impresiones de documentos en blanco y negro y 5,782 impresiones de documentos a color, para uso de las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: F69CAF8C No. de DTE: 2281656231 de fecha 07/02/2022. NPG: E499851625.	917,646	11,816.49	0.00	N	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	0	21/02/2022	22/02/2022	1	22/02/2022	22/02/2022	4
Total de Cur		**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	39	Pago por Serv. de Telefonía Móvil Ref: 30462500, corresp. al mes de ENERO del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: F7507B57 No. de DTE: 1234980353 de fecha de emisión 01/02/2022, NPG: E499865715.	917,644	6,850.00	0.00	N	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	0	21/02/2022	22/02/2022	1	22/02/2022	22/02/2022	4
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	40	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	918,939	99,088.00	0.00	N	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	0	22/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022	22/02/2022	4
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	41	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	926,837	1,097,471.03	0.00	N	19/02/2022	19/02/2022	19/02/2022	0	22/02/2022	25/02/2022	3	25/02/2022	25/02/2022	6
	Total de Cur	**1**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	42	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACION" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 02-2022 DE FECHA 09/02/2022		10,394.36	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
25038346	2251794820101	ECHEVERRÍA JEREZ EDGAR ANÍBAL	43	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACION" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: EDGAR ANIBAL ECHEVERRIA JEREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 10/11/2014 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 01-2022 DE FECHA 09/02/2022		75,035.21	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	44	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACION" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 02-2022 DE FECHA 09/02/2022	924,241	10,394.36	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	24/02/2022	24/02/2022	0	24/02/2022	24/02/2022	2
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
25038346	2251794820101	ECHEVERRÍA JEREZ EDGAR ANÍBAL	45	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACION" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: EDGAR ANIBAL ECHEVERRIA JEREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 10/11/2014 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 01-2022 DE FECHA 09/02/2022	921,198	75,035.21	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022	23/02/2022	1
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	46	Pago por Serv. de Internet Fibra Óptica de 25 MB, correspondiente al mes de ENERO del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, Fac. Serie: 7E930BCA No. 1569736012 de fecha de emisión 18/02/2022, NPG: E500044600.		4,400.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	47	Pago por Serv. de Internet Fibra Óptica de 25 MB, correspondiente al mes de ENERO del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, Fac. Serie: 7E930BCA No. 1569736012 de fecha de emisión 18/02/2022, NPG: E500044600.	923,016	4,400.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	1	24/02/2022	24/02/2022	2
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
109779371		FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	48	Pago por la impresión de: 2,000 carpetas personalizadas medida 26 x 36 cms. Impresas en Texcote, full color, con recubrimiento de barniz UV brillante. Estas serán utilizadas por la Secc. de Archivo de la D.G.T. Fac. Serie: 9ACB21A7 No. de DTE: 2168079375 de fecha 18/02/2022. NPG: E500064083.		8,140.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
109779371		FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	49	Pago por la impresión de: 2,000 carpetas personalizadas medida 26 x 36 cms. Impresas en Texcote, full color, con recubrimiento de barniz UV brillante. Estas serán utilizadas por la Secc. de Archivo de la D.G.T. Fac. Serie: 9ACB21A7 No. de DTE: 2168079375 de fecha 18/02/2022. NPG: E500064083.	923,013	8,140.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	1	24/02/2022	24/02/2022	2
	Total de Cur		**1**															
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	50	Pago por la compra de: 2,000 Bolígrafos en color azul; 45 memorias USB; 10 foliadoras; 80 marcadores resalt. anaranjado, entre otros útiles de oficina, para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: 70D4DADD No. 3521726028, Recibo de caja: No. 00416 ambos de fecha 18/02/2022. NPG: E500105847.		24,996.20	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	51	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022		133,419.37	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	52	Pago por la compra de: 2,000 Bolígrafos en color azul; 45 memorias USB; 10 foliadoras; 80 marcadores resalt. anaranjado, entre otros útiles de oficina, para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: 70D4DADD No. 3521726028, Recibo de caja: No. 00416 ambos de fecha 18/02/2022. NPG: E500105847.	927,482	24,996.20	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	1	25/02/2022	25/02/2022	2
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	53	Pago del servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1, para la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de ENERO del año 2022. factura serie: 906AF30A No. 2636267665 emisión 02/02/2022. Acta Administrativa de negociación 01-2022 fecha 03/01/2022. NPG NO. E500164312	927,480	1,800.00	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	1	25/02/2022	25/02/2022	2
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	54	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	931,923	86,419.37	0.00	N	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3	28/02/2022	28/02/2022	4
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	55	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Zacapa, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de ENERO de 2022, factura serie: F263980E No. de DTE: 3532604894 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 03-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568281.		3,500.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	56	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Quetzaltenango, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de ENERO de 2022, Fac. Serie: 6271BC4E No. de DTE: 1385776038 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079		3,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
Total de Cur			**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	57	Pago por el servicio de Arrend. de bien inmueble, para uso de bodega para la D.G.T. corresp. a ENERO de 2022, Fac. Serie: DA1E3B98 No. de DTE: 2339390289 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 04-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568923.		6,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
Total de Cur			**1**															
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	58	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Zacapa, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de ENERO de 2022, factura serie: F263980E No. de DTE: 3532604894 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 03-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568281.	933,627	3,500.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3	28/02/2022		3
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	58	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Zacapa, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de ENERO de 2022, factura serie: F263980E No. de DTE: 3532604894 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 03-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568281.	943,050	3,500.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5	02/03/2022	02/03/2022	5
Total de Cur			**2**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	59	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Quetzaltenango, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de ENERO de 2022, Fac. Serie: 6271BC4E No. de DTE: 1385776038 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079	943,049	3,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	28/02/2022	02/03/2022	2	02/03/2022	02/03/2022	5
Total de Cur			**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	60	Pago por el servicio de Arrend. de bien inmueble, para uso de bodega para la D.G.T. corresp. a ENERO de 2022, Fac. Serie: DA1E3B98 No. de DTE: 2339390289 de fecha 01/02/2022, Acta de ref: 04-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568923.	943,048	6,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	28/02/2022	02/03/2022	2	02/03/2022	02/03/2022	5
Total de Cur			**1**															
5151457		ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	61	Pago por la compra de: 10 computadoras de escritorio; accesorios: teclado y mouse, para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: E0D7311C No. 3037479508, Recibo de caja: serie: A; No. 34509 ambos de fecha 23/02/2022. Ref: Acta No. 09-2022 de fecha 23/02/2022. NOG: 16517539.		71,450.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
Total de Cur			**1**															
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	62	Pago por la compra de: diez (10) Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: BED61288 Número de DTE: 4152250007, de fecha de emisión: 24/02/2022. NPG: E500338450.		7,500.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
	Total de Cur	**1**																
5151457		ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	63	Pago por la compra de: 10 computadoras de escritorio; accesorios: teclado y mouse, para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: E0D7311C No. 3037479508, Recibo de caja: serie: A; No. 34509 ambos de fecha 23/02/2022. Ref: Acta No. 09-2022 de fecha 23/02/2022. NOG: 16517539.	943,047	71,450.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	28/02/2022	02/03/2022	2	02/03/2022	02/03/2022	5
	Total de Cur	**1**																
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	64	Pago por la compra de: diez (10) Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: BED61288 Número de DTE: 4152250007, de fecha de emisión: 24/02/2022. NPG: E500338450.	943,046	7,500.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5	02/03/2022	02/03/2022	5
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	64	Pago por la compra de: diez (10) Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. Serie: BED61288 Número de DTE: 4152250007, de fecha de emisión: 24/02/2022. NPG: E500338450.	933,626	7,500.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3	28/02/2022		3
	Total de Cur	**2**																
7127170		DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	65	Pago por la compra de: tres (3) computadoras portátiles para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: E27F9CE7 No. 3038464223, Recibo de caja: 0222-0096 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500358133.		24,750.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	66	PAGO POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA D.G.T. VA-13416, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022. FAC. SERIE: 896F0D81 No. 3690481714 DE FECHA 24/02/2022. REF. RESOLUCIÓN DE APROB. 008-2022. NOG: 16598342.		140,716.36	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7127170		DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	67	Pago por la compra de: tres (3) computadoras portátiles para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: E27F9CE7 No. 3038464223, Recibo de caja: 0222-0096 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500358133.	933,625	24,750.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3	28/02/2022		3
7127170		DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	67	Pago por la compra de: tres (3) computadoras portátiles para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: E27F9CE7 No. 3038464223, Recibo de caja: 0222-0096 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500358133.	943,045	24,750.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5	02/03/2022	02/03/2022	5
	Total de Cur	**2**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	68	PAGO POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA D.G.T. VA-13416, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022. FAC. SERIE: 896F0D81 No. 3690481714 DE FECHA 24/02/2022. REF. RESOLUCIÓN DE APROB. 008-2022. NOG: 16598342.	933,624	140,716.36	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3			3
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	68	PAGO POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA D.G.T. VA-13416, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022. FAC. SERIE: 896F0D81 No. 3690481714 DE FECHA 24/02/2022. REF. RESOLUCIÓN DE APROB. 008-2022. NOG: 16598342.	934,543	140,716.36	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3	28/02/2022	28/02/2022	3
	Total de Cur	**2**																
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	69	Pago por la compra de: 2,000 bolsas para basura: grande; 4,000 bolsas para basura: pequeña, 70 atomizadores, entre otros productos plásticos, para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: B8287BBA No. 2708752369, de fecha 23/02/2022. NPG: E500354294.		24,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	70	Pago por la compra de: 2,000 bolsas para basura: grande; 4,000 bolsas para basura: pequeña, 70 atomizadores, entre otros productos plásticos, para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: B8287BBA No. 2708752369, de fecha 23/02/2022. NPG: E500354294.	943,043	24,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5	02/03/2022	02/03/2022	5
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	70	Pago por la compra de: 2,000 bolsas para basura: grande; 4,000 bolsas para basura: pequeña, 70 atomizadores, entre otros productos plásticos, para uso del personal de la D.G.T. Fac. Serie: B8287BBA No. 2708752369, de fecha 23/02/2022. NPG: E500354294.	933,623	24,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	28/02/2022	3	28/02/2022		3
	Total de Cur	**2**																
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	71	Pago por la compra de: ocho (8) impresoras de matriz, para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: 526AC04A No. 2462601178, Recibo de caja número: 00418 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500375100.		23,992.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	72	Pago por la compra de: ocho (8) impresoras de matriz, para uso en la Dirección General de Transportes. Fac. cambiaria serie: 526AC04A No. 2462601178, Recibo de caja número: 00418 ambos de fecha 25/02/2022. NPG: E500375100.	943,042	23,992.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	28/02/2022	02/03/2022	2	02/03/2022	02/03/2022	5
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 14/03/2022
HORA : 10:23.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/01/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/03/2022

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
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	73	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 08 equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura serie: D311CD10 Número de DTE: 2344439670 de fecha 25/02/2022. NPG E500378002		9,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	74	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 08 equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura serie: D311CD10 Número de DTE: 2344439670 de fecha 25/02/2022. NPG E500378002		9,000.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	75	REVERSION TOTAL		-9,000.00	0.00	N	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	76	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de 08 equipos de aire acondicionado ubicados en las áreas de la Dirección General de Transportes. Según factura serie: D311CD10 Número de DTE: 2344439670 de fecha 25/02/2022. NPG E500378002	943,041	9,000.00	0.00	N	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	0	28/02/2022	02/03/2022	2	02/03/2022	02/03/2022	2
	Total de Cur		**1**															

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**58**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**58**
		Total CURS	**58**