

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 13/06/2022
 HORA : 10:49.41
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2022

EJERCICIO:		2022		Descripcion del				No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ranquiat	Ruta		
											1	2		5	6					8=6-1	
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	167	Pago por Servicio de Telefonia Móvil Ref: 30462500, correspondiente. al mes de ABRIL del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: 9CC8DE46 No. de DTE: 2027897119 de fecha de emisión 01/05/2022, Acta Administrativa. 05-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280504.		7,450.00	0.00	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	0									
Total de Cur			1																		
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	168	Pago por el servicio de arrendamiento de bien inmueble en Zacapa para uso de la Sede regional de la DGT correspondiente al mes de ABRIL de 2022, factura serie: 889BA4C6 No. de DTE: 2936949055 de fecha 02 de mayo de 2022, Acta de Ref: 03/2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568281		3,500.00	0.00	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	0									
Total de Cur			1																		
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	169	Pago por el servicio de arrendamiento de bien inmueble en Zacapa para uso de la Sede regional de la DGT correspondiente al mes de ABRIL de 2022, factura serie: 889BA4C6 No. de DTE: 2936949055 de fecha 02 de mayo de 2022, Acta de Ref: 03/2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568281	069,806	3,500.00	0.00	N	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	0	18/05/2022	19/05/2022	1	19/05/2022	19/05/2022			2	
Total de Cur			1																		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 13/06/2022
HORA : 10:49.41
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2022

EJERCICIO: 2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
							1	2		4= 3 - 1	Pago		7 = 6 - 5	Ranuat	Ruta	
											5				8=6-1	
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	185	24,700.00	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0						
		Total de Cur	1													
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	186	679,000.00	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0	23/05/2022	24/05/2022	1	25/05/2022	25/05/2022	5
		Total de Cur	1													
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	187	3,000.00	0.00	N	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	0						
		Total de Cur	1													
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	188	3,000.00	0.00	N	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	0	20/05/2022	23/05/2022	3	23/05/2022	23/05/2022	3
		Total de Cur	1													
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	189	-24,700.00	0.00	N	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 13/06/2022
 HORA : 10:49.41
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2022

EJERCICIO:		2022		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
										1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	197	Pago por la compra de: 1,000 Sobres-Clase: Manila; Tamaño: Media carta, 1,000 Folders-Clase: Manila; Tamaño: Carta, 2,000 Vasos desechables-Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con agarradero; Material: Cartón; para ser utilizado por el personal de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: A50CFDC6 Número de DTE: 535773611 de fecha de emisión: 20 de mayo del año 2022, NPG E504813463.		24,950.00	0.00	N	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	0							
Total de Cur			1																
3486303	1592536590803	TOC RENOJ CECILIO	198	Pago por la compra de 80 bolsas de Detergente-Estado: Polvo; 500 (gr), 99 Esponjas-Uso: Lavatrastos, 70 Ceras-Estado: Líquido perfumado; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso, para ser utilizado por el personal de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: D91A94B2 Número de DTE: 1875133798 de fecha de emisión: 20 de mayo del año 2022. NPG: E504823035	091,691	24,999.90	0.00	N	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	0	24/05/2022	25/05/2022	1	25/05/2022	25/05/2022	1	
Total de Cur			1																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	199	Pago por Serv. de Seguridad y Vigilancia, 2 agentes en turno de 24X24 horas (tomar en cuenta la rotación), para la sede central de la D.G.T., corresp. al mes de ABRIL del año 2022. Fac. Elec. Serie: 53B974D1 No. de DTE: 2682341843 de fecha 03/05/2022. Acta Adm. 08-2022, de fecha 31/01/2022. NOG: 16280636.		20,000.00	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 13/06/2022
 HORA : 10:49.41
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2022

EJERCICIO: 2022		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	Total de la Ruta 8=6-1	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur															
Total de Cur			1															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	200	Pago por Servicio de Energía Eléctrica, en la Dirección General de Transportes 14 calle "A" 11-48, zona 1 Guatemala, mes de ABRIL del año 2022. Factura Serie: 7EE8514E No. 3493088136 por un monto total de Q. 2,558.95 emisión 03/05/2022 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG NO. E504024779	107,588	2,558.95	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022	30/05/2022	3	30/05/2022	30/05/2022	3
Total de Cur			1															
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	201	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 14		20,614.03	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022					
Total de Cur			1															
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	202	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 15		26,284.30	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022					
Total de Cur			1															
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	203	REVERSION TOTAL		-24,950.00	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0						
Total de Cur			1															
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	204	REVERSION TOTAL		-24,950.00	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0						
Total de Cur			1															
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	205	Pago por Serv. de Seguridad y Vigilancia, 2 agentes en turno de 24X24 horas (tomar en cuenta la rotación), para la sede central de la D.G.T., corresp. al mes de ABRIL del año 2022. Fac. Elec. Serie: 53B974D1 No. de DTE: 2682341843 de fecha 03/05/2022. Acta Adm. 08-2022, de fecha 31/01/2022. NOG: 16280636.	107,586	20,000.00	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022	30/05/2022	3	30/05/2022	30/05/2022	3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 13/06/2022
 HORA : 10:49.41
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2022

EJERCICIO: 2022		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 Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	210		24,950.00	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0						
Total de Cur			1														
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	211	107,584	24,950.00	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022	30/05/2022	3	30/05/2022	30/05/2022	3
Total de Cur			1														
Total CURS por UE		1113-0013-204-000	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								50						
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								50						
			Total CURS								50						