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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 13/06/2022
HORA : 10:49.41
REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	ICIO:	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	lel Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
1113-0	013-204-000																		
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	162	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 11		50,085.91	(0.00	N	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	0	11/05/2022					
	Total de (Cur 1																	
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	163	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 12		25,292.75	(0.00	N	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	0	11/05/2022					
	Total de C	Cur 1																	
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	164	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 13		27,528.98	(0.00	N	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	0	11/05/2022					
	Total de C	Cur 1																	
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	165	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien immueble para uso de Bodega de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de ABRIL de 2022, Factura Serie 2C40534B No. de DTE: 4172236340 de fecha 02 de mayo de 2022, Acta de Referencia 04:2022 de fecha 02 de mayo de 2022, NOG: 16568923.		6,000.00		0.00	N	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	0						
	Total de C	Cur 1																	
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	166	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien immueble para uso de Bodega de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de ABRIL de 2022, Factura Serie 2C40534B No. de DTE: 417226340 de fecha 02 de mayo de 2022, Acta de Referencia 04:2022 de fecha 02 de mayo de 2022, NOG: 16568923.		6,000.00	•	0.00	N	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	0						
	Total de C	Cur 1																	

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2022		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo			Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo Pagar		el Traslado Entregado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur		9-			Erra	ado	1	2	3	4= 3 - 1	Pago 5	6	7 = 6 - 5	impreso	Randuat	Ruta 8=6-1
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	167	Pago por Servicio de Telefonía 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	0.00	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	. 0						
	Total de C	ur <u>1</u>																	
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	0.00	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	. 0						
	Total de C	ur <u>1</u>																	
65840003	Total de C	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	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

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

Fecha

REPORTE: R00804425.rpt

Fecha del Traslado Total

EJER	CICIO:	2022		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo			Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Solicitud	Pagado	Tiempo Pagar		Entregado	de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Gui	r ago	Guoto	Calac	Err	rado	1	2	3	4= 3 - 1	Pago 5	6	7 = 6 - 5		Ranquat	Ruta 8=6-1
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	170	PAGO DE SERVICIO DE ENEGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL DE 2022 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 15 CALLE 11-41 ZONA 1, GUATEMALA Factura Serie: 05E7F501 No. 2600356385. Monto: 11,154.14 EMISION 04/05/2022 CORTELATIVO 658095 CONTADOR NO. F80804 NPG NO. E504454218	069,805	11,154.14		0.00	N	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	2 0	18/05/2022	19/05/2022	1	19/05/2022	19/05/2022	2
	Total de C	ur 1																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	171	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	095,213	99,088.00	,	0.00	N	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	2 0	19/05/2022	25/05/2022	6	26/05/2022	26/05/2022	8
	Total de C	ur <u>1</u>																	
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	172	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	095,228	25,625.00	,	0.00	N	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	2 0	19/05/2022	25/05/2022	6	26/05/2022	26/05/2022	8
	Total de C	ur 1																	
20514123	22249757209	O1 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	173	Pago por el servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifunc. con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la D.G.T., corresp. al mes de ABRIL de 2022, Fac. Serie: 7B3BF5C8 No. de DTE: 1612006494 de fecha 03/05/2022, Acta de ref: 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652		8,150.00	,	0.00	N	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	2 0						
	Total de C	ur 1																	

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 13/06/2022
HORA : 10:49.41
REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
5498104	Total do Co	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	174	Pago por Servicio de Telefonía 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.	070,925	7,450.00	0	.00	N	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	0	19/05/2022	20/05/2022	1	20/05/2022	20/05/2022	2
	Total de Cu	•																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	175	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	084,377	18,434.84	0	.00	N	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	0	20/05/2022	24/05/2022	4	25/05/2022	25/05/2022	6
	Total de Cu	ır 1																	
103320083	Total de Cu	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	176	REVERSION TOTAL		-6,000.00	0	.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0						
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	177	REVERSION TOTAL		-6,000.00	0	.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0						
	Total de Cu	ır 1																	
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	178	Pago por el servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace EI, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 30 de ABRIL del año 2022. factura serie: 37072356 No. 4234166925 de fecha de emisión 01/05/2022. Acta Administrativa de negociación No. 01-2022 de fecha 03/01/2022. NPG E504643290	082,806	1,800.00	0	.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0	23/05/2022	24/05/2022	1	24/05/2022	24/05/2022	5
	Total de Cu	ır 1																	

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		lel Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	do	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
20514123	2224975720901	EDELSO JAVIER	179	Pago por el servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifunc. con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la D.G.T., corresp. al mes de ABRIL de 2022, Fac. Serie: 7B3BF5C8 No. de DTE: 1612006494 de fecha 03/05/2022, Acta de ref: 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652	091,694	8,150.00	0	.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0	24/05/2022	25/05/2022	1	25/05/2022	25/05/2022	6
	Total de Cu	r 1																	
24408999	Total de Cu	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	180	Pago por Servicio de Internet Fibra Óptica de 35 MB, correspondiente al mes de ABRIL del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: F7820D3E No. 1897482296 de fecha 13 de mayo de 2022, Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280520.		5,200.00	0	.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0						
24408999	Total de Cu	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	181	Pago por Servicio de Internet Fibra Óptica de 35 MB, correspondiente al mes de ABRIL del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: F782003E No. 1897482296 de fecha 13 de mayo de 2022, Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280520.	082,804	5,200.00	0	.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0	23/05/2022	24/05/2022	1	24/05/2022	24/05/2022	5

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	ICIO: 20)22		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	182	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien immueble para uso de Bodega de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de ABRIL de 2022, Factura Serie 2C40534B No. de DTE: 4172236340 de fecha 02 de mayo de 2022, Acta de Referencia 04-2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568923.		6,000.00	C	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	. 0						
	Total de Cur	1																	
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	183	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para uso de Bodega de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de ABRIL de 2022, Factura Serie 2C40534B No. de DTE: 4172236340 de fecha 02 de mayo de 2022, Acta de Referencia 04-2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568923.	082,803	6,000.00	C	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	. 0	23/05/2022	24/05/2022	1	24/05/2022	24/05/2022	5
	Total de Cur	1																	
4619463	1718456760101 Total de Cur	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	184	pago por la compra de tintes, pinturas y colorantes (Tóner), para ser utilizados en las fotocopiadoras propiedad de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: 5D230932 Número de DTE: 3351855639 de fecha de emisión: 17 de mayo del año 2022, NPG: E504665707.		24,700.00	C	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	. 0						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo E	rrado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
4619463	1718456760101	EDGAR LEONEL	185	pago por la compra de tintes, pinturas y colorantes (Tóner), para ser utilizados en las fotocopiadoras propiedad de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: 5D230932 Número de DTE: 3351855639 de fecha de emisión: 17 de mayo del año 2022, NPG: E504665707.		24,700.00	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0						
	Total de Cu	r 1																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	186	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	084,393	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 Cu	r 1																
15029069		TECUM XICARA JULIAN	187	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien immueble en Quetzaltenango, para uso de la Sede Regional de la D.G.T. correspondiente al mes de ABRIL de 2022, Factura Serie: 486E0598 No. de DTE:236211186 de fecha 04/05/2022, Acta de ref: 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.		3,000.00	0.00	N	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	0						
	Total de Cu	r 1																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	188	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 ABRIL de 2022, Factura Serie: 486E0598 No. de DTE:236211186 de fecha 04/05/2022, Acta de ref: 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.	078,699	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 Cu	r <u> </u>																
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	189	REVERSION TOTAL		-24,700.00	0.00	N	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	0						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto		F	echa	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	lel Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errad		oracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
	Total de C	ur 1																	
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	190	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16		-27,528.98	0	.00 1	N 20.	05/2022	20/05/2022	20/05/2022	2 0	20/05/2022					
	Total de C	ur <u>1</u>																	
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	191	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 17		27,528.98	0	.00.	N 22.	05/2022	22/05/2022	22/05/2022	2 0	22/05/2022					
	Total de C	ur 1																	
4619463	17184567601	EDGAR LEONEL	192	REVERSION TOTAL		-24,700.00	0	.00 1	N 23.	05/2022	23/05/2022	23/05/2022	2 0						
	Total de C	ur 1																	
4619463	17184567601	01 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	193	Pago por la compra de tintes, pinturas y colorantes (Tóner), para ser utilizados en las fotocopiadoras propiedad de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: 510230932 Número de DTE: 3351855639 de fecha de emisión: 17 de mayo del año 2022, NPG: E504665707		24,700.00	0	.00 1	N 23	05/2022	23/05/2022	23/05/2022	2 0						
	Total de C	ur 1																	
4619463	17184567601	EDGAR LEONEL	194	Pago por la compra de tintes, pinturas y colorantes (Tóner), para ser utilizados en las fotocopiadoras propiedad de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: 5D230932 Número de DTE: 3351855639 de fecha de emisión: 17 de mayo del año 2022, NPG: E504665707	091,692	24,700.00	0	.00	N 23.	05/2022	23/05/2022	23/05/202:	2 0	24/05/2022	25/05/2022	1 :	25/05/2022	25/05/2022	2
	Total de C	ur 1																	

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCI	ICIO: 2	022		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1		•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
3486303	1592536590803 Total de Cur	TOC RENOJ CECILIO	195	Pago por la compra de 80 bolsas de Detergente-Estado: Polvo; 500 (gr), 99 Esponjas-Uso: Lavatrastos, 70 Ceras-Estado: Liquido 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		24,999.90		0.00 N	23/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	. 1						
64217132	2704514470101 Total de Cur	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	196	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	23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	. 0						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 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 Cu	r <u>1</u>																	
3486303		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 Cu	r 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						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	2022		Descripcion del	No.	Monto	Monto			echa	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errade		oracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
	Total de Cu	r <u>1</u>																	
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 CORELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG NO. E504024779	107,588	2,558.95	0	.00 N	N 27/4	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 Cu	r 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 1	N 27/0	05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022					
	Total de Cu	r 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	N 27/0	05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0	27/05/2022					
	Total de Cu	r 1																	
64217132	2704514470101 Total de Cu	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	203	REVERSION TOTAL		-24,950.00	0	.00 N	N 27/0	05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0						
64217132	2704514470101	-	204	REVERSION TOTAL		-24,950.00	0	.00 N	vi 27/	05/2022	27/05/2022	27/05/2022	. 0						
0421/132	Total de Cu	JAQUELINNE PAOLA	204	REVERSION TOTAL		-24,930.00	Ü	.00 1	2//	33/2022	27/03/2022	27/03/2022	. 0						
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	N 27/4	05/2022	27/05/2022	27/05/2022	. 0	27/05/2022	30/05/2022	3	30/05/2022	30/05/2022	3

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC Nit	ICIO: CUI	2022 Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Erra	ado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	lel Traslado Entregado Banquat	Total de la Ruta 8=6-1
	Total de C	ur <u>1</u>																
64217132	27045144701	JAQUELINNE PAOLA	206	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 E505146967.		24,950.00	(0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	. 0					
	Total de C	•																
64217132	27045144701	JAQUELINNE PAOLA	207	Pago por la compra de: 1,000 Sobres-Clase: Manila; Tamaño: Media carta, 1,000 Folders-Clase: Manila; Tamaño: Carta, 2,000 Vasos descehables-Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con agarradero; Material: Cartón; para ser utilizado por el personal de la Dirección General de Transportes. Factura Serie: ASOCFDC6 Número de DTE: 535773611 de fecha de emisión: 20 de mayo del año 2022, NPG E505146967.		24,950.00	Č	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0					
	Total de C	ur 1																
64217132	27045144701 Total de C	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA ur 1	208	REVERSION TOTAL		-24,950.00	C	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0					
64217132	27045144701 Total de C	JAQUELINNE PAOLA	209	REVERSION TOTAL		-24,950.00	C	0.00	N	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	0					

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13 FECHA : 13/06/2022 HORA : 10:49.41

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2022	Descripcion d Cur	el No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo		Fecha Elaborac	Fecha on Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo Pagar		lel Traslado	de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	i ago	Gasio	Saluo	Errado		2	3	4= 3 - 1	Pago 5	6	7 = 6 - 5	impreso	Entregado Ranquat	itata
64217132	270451447010	JAQUELINNE PAOLA	Pago por la compra de 1,000 Sobres-Clase: Manila; Tamaño: Med carta, 1,000 Folders-Cl Manila; Tamaño: Cart 2,000 Vasos deschables-Capacida Onza(s); Diseño: Con agarradero; Material: Cartón; para ser utiliza por el personal de la Dirección General de Transportes, Sede Cen y Sede Regional de Quetzaltenango. Factu Serie: ASOCEDC6 Número de DTE: 535773611 de fecha de emisión: 20 de mayo d año 2022, NPG E505146967.	a ase:	24,950.00	0	0.00	N 27/05/202	27/05/202	2 27/05/202	2 0						
	Total de C	ır 1															
64217132	270451447010	1 SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	Pago por la compra de 1,000 Sobres-Clase: Manila; Tamaño: Med carta, 1,000 Folders-Cl Manila; Tamaño: Carte 2,000 Vasos desechables-Capacida Onza(s); Diseño: Con agarradero: Material: Cartón; para ser utiliza por el personal de la Dirección General de Transportes, Sede Cen y Sede Regional de Quetzaltenango. Factu Serie: A50CFDC6 Número de DTE: 535773611 de fecha de emisión: 20 de mayo daño 2022, NPG E505146967.	a ase: , : 8 do	24,950.00	0	.00 N	N 27/05/202	27/05/202	2 27/05/202:	2 0	27/05/2022	30/05/2022	3	30/05/2022	30/05/2022	3
	Total de C	ır <u>1</u>															
	To	Total CURS por UE	1113-0013-204-000 1113-0013	DIRECCIÓ MINISTEI				NES, INFR	AESTRUCT	'URA Y VI'	50 VII 50 50						