# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23876107 | | MASTER CONTROL | 258 | Pago de impresiones; Formularios de Requisición de Almacén, Viatico Anticipo, Reconocimiento de Gastos Liquidación, Reconocimiento de Gastos Anticipo, para ser utilizados en la Dirección General de Transportes, Factura Serie; A6D438ED Número de DTE; 3184545697, fecha de emisión 13/05/2022, NPG; E505131587. | 203,038 | 8,500.00 | 0.00 | N | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 259 | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022 | 205,849 | 8,326.00 | 0.00 | N | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 0 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 1 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 7 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 260 | AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | 206,767 | 74,729.93 | 0.00 | N | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 0 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 3 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 5 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21965218 | | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 261 | AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | 206,759 | 16,282.29 | 0.00 | N | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 0 | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 3 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 5 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 262 | AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | | -101,000.00 | 0.00 | N | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3440915 | | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 263 | Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 22 | | 18,839.09 | 0.00 | N | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 0 | 11/07/2022 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3440915 | | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 264 | Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 21 | | 8,943.25 | 0.00 | N | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 0 | 11/07/2022 | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103320083 | | GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA | 265 | Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para uso de Bodega de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de JUNIO de 2022, Factura Serie 84EA1BC6 No. 3826470404 de fecha 01/07/2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568923. | | 6,000.00 | 0.00 | N | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15029069 | 1784331520802 | TECUM XICARA JULIAN | 266 | Pago por Servicio de Arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 10 calle 29-31 zona 7 Quetzaltenango, donde se ubica la Sede Regional de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 30 de JUNIO de 2022, Factura Serie: EEB18FA4 No. 3634316888 de fecha 01/07/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079. | | 3,000.00 | 0.00 | N | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65840003 | | PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA | 267 | Pago por el servicio de Arrendamiento de Bien Inmueble ubicado en Zacapa para uso de la Sede regional de la DGT correspondiente al mes de JUNIO de 2022, factura No. BDA47AC9 de DTE: 4136517901 de fecha 01 de julio de 2022, Acta de Administrativa. 03-2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568281. | | 3,500.00 | 0.00 | N | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 0 | | | | | | |

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20514123 | 2224975720901 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | 268 | Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de JUNIO de 2022 Factura Serie: 59A5AED3 No. 3997846568 de fecha 01/07/2022, Acta Administrativa 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652. | | 8,150.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 269 | Pago por Servicio de Internet Fibra Óptica de 35 MB, correspondiente al mes de JUNIO del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: 1FFFAA9D No. 1142244844 de fecha 04/07/2022, Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG: 16280520. | | 5,200.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5498104 | | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 270 | Pago por Servicios de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de JUNIO del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: 972D13A4 No. de DTE: 426397258, fecha de emisión 01/07/2022, Acta Administrativa 05-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280504. | | 7,450.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 271 | Pago por Servicio de Energía Eléctrica, en la Dirección General de Transportes 15 calle 11-41, zona 1 de Guatemala, mes de JUNIO del año 2022. Factura Serie: 62AA6510 No. 525617117 fecha de emisión 06/07/2022 por un monto total de Q. 10,403.90. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E507343700 | | 10,403.90 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5498104 | | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 272 | Pago por el servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 30 de JUNIO del año 2022. factura serie: 44C480FE No. DTE: 1402882415 emisión 05/07/2022. Acta Administrativa de negociación 01-2022 de fecha 03/01/2022. Monto: 1,800.00 NPG E507237587 | 209,455 | 1,800.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65840003 | | PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA | 273 | Pago por el servicio de Arrendamiento de Bien Inmueble ubicado en Zacapa para uso de la Sede regional de la DGT correspondiente al mes de JUNIO de 2022, factura No. BDA47AC9 de DTE: 4136517901 de fecha 01 de julio de 2022, Acta de Administrativa. 03-2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568281. | 209,454 | 3,500.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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



FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 | 274 | Pago por Servicio de Arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 10 calle 29-31 zona 7 Quetzaltenango, donde se ubica la Sede Regional de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 30 de JUNIO de 2022, Factura Serie: EEB18FA4 No. 3634316888 de fecha 01/07/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079. | 209,453 | 3,000.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103320083 | | GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA | 275 | Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para uso de Bodega de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de JUNIO de 2022, Factura Serie 84EA1BC6 No. 3826470404 de fecha 01/07/2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero de 2022, NOG: 16568923. | 209,452 | 6,000.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20514123 | 2224975720901 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | 276 | Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de JUNIO de 2022 Factura Serie: 59A5AED3 No. 3997846568 de fecha 01/07/2022, Acta Administrativa 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652. | 209,451 | 8,150.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 277 | Pago por Servicio de Internet Fibra Óptica de 35 MB, correspondiente al mes de JUNIO del 2022, para uso en el área de Informática de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: 1FFFAA9D No. 1142244844 de fecha 04/07/2022, Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG: 16280520. | 209,450 | 5,200.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5498104 | | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 278 | Pago por Servicios de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de JUNIO del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: 972D13A4 No. de DTE: 426397258, fecha de emisión 01/07/2022, Acta Administrativa 05-2022 de fecha 28/01/2022. NOG: 16280504. | 209,449 | 7,450.00 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 279 | Pago por Servicio de Energía Eléctrica, en la Dirección General de Transportes 14 calle "A" 11-48, zona 1 de Guatemala, mes de JUNIO del año 2022, Factura Serie: 3A8AC323, No. 1438535574, fecha de emisión 02/07/2022 por un monto total de Q. 1,742.33. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG E507404726 | 209,448 | 1,742.33 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 280 | AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2022 AL 31-12-2022 | | 47,338.73 | 0.00 | N | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 1 | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 281 | AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2022 AL 31-12-2022 | | 229,000.00 | 0.00 | N | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 282 | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | 237,164 | 26,816.50 | 0.00 | N | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 0 | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 1 | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 4 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 283 | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | 237,183 | 95,714.00 | 0.00 | N | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 0 | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 1 | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 4 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21965218 | | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 284 | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | 237,176 | 25,625.00 | 0.00 | N | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 0 | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 1 | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 4 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3440915 | | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 285 | Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 23 | | 40,780.00 | 0.00 | N | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 | 19/07/2022 | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 286 | Servicio de remozamiento e instalación de paredes perimetrales, doble cara con Tablaroca por la parte exterior y tablayeso por la parte interior, enchapado perimetral y nivelación de suelo e instalación de piso cerámico en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, Factura 09993AD4; DTE 4061350138; NPG: E507635248 | | 25,000.00 | 0.00 | N | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 287 | Servicio de remozamiento e instalación de paredes perimetrales, doble cara con Tablaroca por la parte exterior y tablayeso por la parte interior, enchapado perimetral y nivelación de suelo e instalación de piso cerámico en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, Factura 09993AD4; DTE 4061350138; NPG: E507635248 | | 25,000.00 | 0.00 | N | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 288 | Compra de 2 cubetas de 5 gal. de pintura, para aplicación en exterior e interior, tipo látex; 1 gal de pintura para zócalo, de aceite; 2 ventanas alto: 1.05 Mts; ancho: 1.57 Mts; de P.V.C tipo corrediza doble. Factura: 0D9CCE23; DTE: 3518973394; NPG: E507746023; Fecha: 15/7/2022 | | 5,272.00 | 0.00 | N | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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



FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 289 | Compra de 2 cubetas de 5 gal. de pintura, para aplicación en exterior e interior, tipo látex; 1 gal de pintura para zócalo, de aceite; 2 ventanas alto: 1.05 Mts; ancho: 1.57 Mts; de P.V.C tipo corrediza doble. Factura: 0D9CCE23; DTE: 3518973394; NPG: E507746023; Fecha: 15/7/2022 | 254,527 | 5,272.00 | 0.00 | N | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 1 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 7 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 290 | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 | 243,616 | 839,000.00 | 0.00 | N | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0 | 21/07/2022 | 25/07/2022 | 4 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 6 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 291 | Servicio de Mantenimiento e instalación de energía eléctrica, iluminación y sistema eléctrico en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes; factura: 8387C381, DTE: 1141591913, de fecha: 19-07-2022; NPG: E507796721 | | 15,652.00 | 0.00 | N | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 | 292 | Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia, agentes de Seguridad 24X24 (4) agentes debiendo estar presentes 2 Agentes en cada turno de 24 por 24 por 24 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de JUNIO del año 2022 Factura Serie D66E9DB4 DTE: 609307257, de fecha 01 de julio de 2022, ACTA ADM. 14-2022 de fecha 01/06/2022. NOG: 17332737 | | 20,000.00 | 0.00 | N | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 293 | Servicio de Mantenimiento e instalación de energía eléctrica, iluminación y sistema eléctrico en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes; factura: 8387C381, DTE: 1141591913, de fecha: 19-07-2022; NPG: E507796721 | 254,525 | 15,652.00 | 0.00 | N | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 1 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 6 |
| | **Total de Cur** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40315908 | 2777270140101 | MORALES PINEDA HUGO ALFONSO | 294 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDE ZACAPA,QUETZALTE NANGO Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES FACT. 3C35793F DTE: 815287237 FECHA 15/07/2022 NPG E507837398 | | 16,198.50 | 0.00 | N | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 | 295 | Compra de Tóner para distintas impresoras de las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes; Factura: 22665D54; DTE: 2070036976 de fecha 14-07-2022; NPG: E507768760 | | 23,000.00 | 0.00 | N | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 296 | Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia, agentes de Seguridad 24X24 (4) agentes debiendo estar presentes 2 Agentes en cada turno de 24 por 24 por 24 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de JUNIO del año 2022 Factura Serie D66E9DB4 DTE: 609307257, de fecha 01 de julio de 2022, ACTA ADM. 14-2022 de fecha 01/06/2022. NOG: 17332737 | 253,436 | 20,000.00 | 0.00 | N | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 0 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 5 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40315908 | 2777270140101 | MORALES PINEDA HUGO ALFONSO | 297 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDE ZACAPA,QUETZALTE NANGO Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES FACT. 3C35793F DTE: 815287237 FECHA 15/07/2022 NPG E507837398 | 254,523 | 16,198.50 | 0.00 | N | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 1 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 5 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4619463 | 1718456760101 | FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 298 | Compra de Tóner para distintas impresoras de las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes; Factura: 22665D54; DTE: 2070036976 de fecha 14-07-2022; NPG: E507768760 | 263,430 | 23,000.00 | 0.00 | N | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 1 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 6 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 299 | Reparación de 4 canales con agujeros y tratado de impermeabilizante, reparación de un tubo de lamina picada y limpieza de dos bajadas de canales del edificio de la Sede Central de la Dirección General de Transportes; Factura 8485AA9F, DTE: 3043705983 de fecha 20-07-2022, NPG: E507846222 | | 5,300.00 | 0.00 | N | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 300 | Reparación de 4 canales con agujeros y tratado de impermeabilizante, reparación de un tubo de lamina picada y limpieza de dos bajadas de canales del edificio de la Sede Central de la Dirección General de Transportes; Factura 8485AA9F, DTE: 3043705983 de fecha 20-07-2022, NPG: E507846222 | 254,790 | 5,300.00 | 0.00 | N | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 4 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 5 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 301 | REVERSION TOTAL | | -10,403.90 | 0.00 | N | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12476978 | 2625099540101 | RAMÍREZ NIJ PEDRO GIOVANNI | 302 | Servicio de mantenimiento preventivo a 62 equipos de computo ubicados en distintas áreas de la Dirección General de Transportes; Factura: D957FA7E; DTE: 1847281353, de fecha: 18-07-2022; NPG: E507786807 | | 9,000.00 | 0.00 | N | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12476978 | 2625099540101 | RAMÍREZ NIJ PEDRO GIOVANNI | 303 | Servicio de mantenimiento preventivo a 62 equipos de computo ubicados en distintas áreas de la Dirección General de Transportes; Factura: D957FA7E; DTE: 1847281353, de fecha: 18-07-2022; NPG: E507786807 | | 9,000.00 | 0.00 | N | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 304 | Pago por el Servicio de Energía Eléctrica mes de junio del año 2022, de la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 Guatemala, Fact. 62AA6510, DTE: 525617117 emisión 06 de julio del año 2022. Monto: 10,403.90 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. E507985850 | | 10,403.90 | 0.00 | N | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12476978 | 2625099540101 | RAMÍREZ NIJ PEDRO GIOVANNI | 305 | REVERSION TOTAL | | -9,000.00 | 0.00 | N | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12476978 | 2625099540101 | RAMÍREZ NIJ PEDRO GIOVANNI | 306 | REVERSION TOTAL | | -9,000.00 | 0.00 | N | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12476978 | 2625099540101 | RAMÍREZ NIJ PEDRO GIOVANNI | 307 | Servicio de mantenimiento preventivo a 62 equipos de computo ubicados en distintas áreas de la Dirección General de Transportes; Factura: D951FA7E; DTE: 1847281353, de fecha: 18-07-2022; NPG: E507786807 | | 9,000.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 308 | Adquisición de 45 Licencias Microsoft Office 365 Business Standar con vigencia de 6 meses del 1/7/2022 al 31/12/2022 según factura: A7E1C444; DTE 2761248610 de fecha 22/07/2022; NPG: E508093015 | | 24,660.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88684245 | | INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 309 | Adquisición de 12 llantas para vehículos utilizados por la Direcciòn General de Transportes; 8 de clase: todo terreno; medida: 245/75 r16; pliegos 8; tipo radial; marca: Wrangler armortrac; Goodyear para los vehículos con placas: O-859BBH y O-863BBH; 4 de clase: asfalto; medida: 185/70 r13; pliegos: 4; tipo: radial; marca: f700 Firestone para vehículos con placas P-579CCY; factura: F9AA684D, DTE: 288834234; de fecha: 22/07/2022, E508106044 | | 13,340.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 310 | REVERSION TOTAL | | -10,403.90 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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



FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88684245 | | INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 311 | Adquisición de 12 llantas para vehículos utilizados por la Direcciòn General de Transportes; 8 de clase: todo terreno; medida: 245/75 r16; pliegos 8; tipo radial; marca: Wrangler armortrac; Goodyear para los vehículos con placas: O-859BBH y O-863BBH; 4 de clase: asfalto; medida: 185/70 r13; pliegos: 4; tipo: radial; marca: f700 Firestone para vehículos con placas P-579CCY; factura: F9AA684D, DTE: 288834234; de fecha: 22/07/2022, E508106044 | 281,827 | 13,340.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 3 |
| | **Total de Cur** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12476978 | 2625099540101 | RAMÍREZ NIJ PEDRO GIOVANNI | 312 | Servicio de mantenimiento preventivo a 62 equipos de computo ubicados en distintas áreas de la Dirección General de Transportes; Factura: D951FA7E; DTE: 1847281353, de fecha: 18-07-2022; NPG: E507786807 | 281,825 | 9,000.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 3 |
| | **Total de Cur** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 313 | Adquisición de 45 Licencias Microsoft Office 365 Business Standar con vigencia de 6 meses del 1/7/2022 al 31/12/2022 según factura: A7E1C444; DTE 2761248610 de fecha 22/07/2022; NPG: E508093015 | | 24,660.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7127170 | | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 314 | COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 9 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, ACTA ADMINISTRATIVA 17-2022 FACTURA 4551E560 No. 3763949381 de fecha 22/07/2022 NOG 17712920. | | 72,180.00 | 0.00 | N | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 315 | Pago por el Servicio de Energía Eléctrica mes de junio del año 2022, de la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 Guatemala, según factura: 62AA6510, DTE 525617117,de fecha 06/07/2022. Monto: 10,403.90 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. E508173485 | 275,204 | 10,403.90 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 1 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7127170 | | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 316 | COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 9 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, ACTA ADMINISTRATIVA 17-2022 FACTURA 4551E560 No. 3763949381 de fecha 22/07/2022 NOG 17712920. | 268,729 | 72,180.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 0 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 1 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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



FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 | 317 | Servicio de almacenamiento WEB en el Sitio Oficial de la Dirección General de Transportes correspondiente del 24 al 30 de junio del año 2022 según factura: E9A96133; DTE: 919882670; de fecha 26/07/2022; ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 015-2022 de fecha 23/06/2022 NPG: E508167922 | | 675.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321052 | | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 318 | ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA CF3BA441; DTE: 1755204595; DE FECHA: 27/07/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No 18-2022 DE FECHA: 25/07/2022; NOG: 17660580; | | 90,000.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321052 | | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 319 | ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA CF3BA441; DTE: 1755204595; DE FECHA: 27/07/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No 18-2022 DE FECHA: 25/07/2022; NOG: 17660580. | 278,413 | 90,000.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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 | 320 | Servicio de almacenamiento WEB en el Sitio Oficial de la Dirección General de Transportes correspondiente del 24 al 30 de junio del año 2022 según factura: E9A96133; DTE: 919882670; de fecha 26/07/2022; ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 015-2022 de fecha 23/06/2022 NPG: E508167922 | 281,823 | 675.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 2 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 321 | REVERSION TOTAL | | -25,000.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 322 | REVERSION TOTAL | | -25,000.00 | 0.00 | N | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 323 | remozamiento e instalación de paredes perimetrales con Tablaroca, enchapado perimetral y nivelación de suelo e instalación de piso en la Unidad de Asesoría Jurídica de la DGT, Fact: 09993AD4 DTE 4061350138; fecha 14/07/2022; Acta No 016-2022, fecha 1/07/2022; NPG E507635248 | | 25,000.00 | 0.00 | N | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13069969 | 2449434001216 | OROZCO REQUENA ERIK OMAR | 324 | Remozamiento e Instalación de paredes perimetrales con Tablaroca, enchapado perimetral y nivelación de suelo e instalación de piso en la Unidad de Asesoría Jurídica de la DGT, Fact: 09993AD4 DTE 4061350138; fecha 14/07/2022; Acta No 016-2022, fecha 1/07/2022; NPG E507635248 | 280,277 | 25,000.00 | 0.00 | N | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 1 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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


FECHA : 12/08/2022
HORA : 15:46.29
REPORTE: R00804425.rpt

## Operaciones Caja

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 325 | REVERSION TOTAL | | -24,660.00 | 0.00 | N | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 326 | REVERSION TOTAL | | -24,660.00 | 0.00 | N | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 327 | Adquisición de 45 Licencias Microsoft Office 365 Business Standar con vigencia de 6 meses del 1/7/2022 al 31/12/2022 según factura: A7E1C444; DTE 2761248610 de fecha 22/07/2022; NPG: E508379792 | | 24,660.00 | 0.00 | N | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | | | | | | |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24408999 | | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 328 | Adquisición de 45 Licencias Microsoft Office 365 Business Standar con vigencia de 6 meses del 1/7/2022 al 31/12/2022 según factura: A7E1C444; DTE 2761248610 de fecha 22/07/2022; NPG: E508379792 | 281,599 | 24,660.00 | 0.00 | N | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 0 |
| | **Total de Cur** | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total CURS por UE** | **1113-0013-204-000** | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | **71** |
| **Total CURS por Entidad** | 1113-0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI | **71** |
| | | **Total CURS** | **71** |