

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 14/10/2022
 HORA : 15:14.15
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2022

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	Ruta	
									1	2								8=6-1	
1113-0013-204-000																			
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	390	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		-18,000.00	0.00	N	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	0							
		Total de Cur	1																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	391	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 27		22,337.87	0.00	N	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	0	09/09/2022						
		Total de Cur	1																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	392	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 28		10,957.00	0.00	N	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	0	09/09/2022						
		Total de Cur	1																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	393	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 Factura Serie: 52690789 No. de DTE: 3767813208 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Acta Administrativa 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG 16280652.		8,150.00	0.00	N	09/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	3							
		Total de Cur	1																

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 14/10/2022
 HORA : 15:14.15
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2022

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									8=6-1
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	398	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la 1ra calle 9-12 Barrio Moderno, zona 2 de la Ciudad de Guatemala, de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de AGOSTO del año 2022, Factura Serie 29572B4A No. de DTE: 2732082473 de fecha 01 de SEPTIEMBRE del 2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568923.		6,000.00	0.00	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0									
Total de Cur			1																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	399	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 DE LA 14 CALLE A 11-48 ZONA 1 DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: A85555A2; DTE: 1909147392 EMITIDA EL 01-09-2022. Monto: 2,116.67 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NO. NPG E510450644	353,871	2,116.67	0.00	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0	14/09/2022	19/09/2022	5	19/09/2022	19/09/2022				7
Total de Cur			1																		
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	400	Pago por el Servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de AGOSTO de 2022, Factura Serie; 4087DB13 DTE; 249644468, emisión 01/09/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022. NPG NO. E510441440	352,595	1,800.00	0.00	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0	12/09/2022	13/09/2022	1	13/09/2022	13/09/2022				1
Total de Cur			1																		

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 14/10/2022
 HORA : 15:14.15
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2022

EJERCICIO: 2022		Descripcion del Cur	No. 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
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	418		5,200.00	0.00	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0						
Total de Cur			1														
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	419	358,145	5,200.00	0.00	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	9
Total de Cur			1														
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	420	363,996	778,500.00	0.00	N	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	0	20/09/2022	26/09/2022	6	26/09/2022	26/09/2022	7
Total de Cur			1														
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	421		-3,000.00	0.00	N	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	0						
Total de Cur			1														
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	422		-3,500.00	0.00	N	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	0						
Total de Cur			1														
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	423		-3,500.00	0.00	N	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	0						

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 14/10/2022
 HORA : 15:14.15
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2022

EJERCICIO:		2022		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur				Errado		1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1
Total de Cur			1															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	424	REVERSION TOTAL	-3,000.00	0.00	N	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	0							
Total de Cur			1															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	425	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 31 de AGOSTO de 2022, Factura Serie: 49A094C5 No. 2273398069 de fecha 01/09/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.	3,000.00	0.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0							
Total de Cur			1															
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	426	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en barrio la Ladrillera Colonia Bosques de San Julián del departamento de Zacapa, donde se encuentra ubicada la Sede Regional de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de AGOSTO del año 2022, Factura Serie 037C8099 No. de DTE: 353518753 de fecha 01 de septiembre del año 2022, Acta Administrativa 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281	3,500.00	0.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0							
Total de Cur			1															

