Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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																		
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	431	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA 8BAA5D5C; DTE 2242203025 DE FECHA 03/10/2022, CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022.DE FECHA 23/06/2022, NPG: E511873530		2,895.00	0.00	N	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	432	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA 8BAA5D5C; DTE 2242203025 DE FECHA 03/10/2022, CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022.DE FECHA 23/06/2022, NPG: E511873530	384,665	2,895.00	0.00	N	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	0	11/10/2022	11/10/2022	0	11/10/2022	11/10/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
53073762		LOPEZ MARTINEZ JACKELINE VICTORIA	433	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2017-00131), A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, A FAVOR DE JACKELINE VICTORIA LOPEZ MARTINEZ, SEGUN RESOLUCION DRRHH-078-2021 DE FECHA 17/08/2021		224,204.17	0.00	N	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
53073762		LOPEZ MARTINEZ JACKELINE VICTORIA	434	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2017-00131), A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, A FAVOR DE JACKELINE VICTORIA LOPEZ MARTINEZ, SEGUN RESOLUCION DRRHH-078-2021 DE FECHA 17/08/2021		224,204.17	0.00	N	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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	435	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 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022 Factura Serie B8928768 DTE: 3943321421, de fecha 03 de octubre de 2022, ACTA ADM. 14-2022 de fecha 01/06/2022. NOG: 17332737.		20,000.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	436	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 SEPTIEMBRE de 2022 Factura Serie: 5E32D0BC DTE: 240864972 de fecha 03 de octubre del año 2022, Acta de Ref: 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652		8,150.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	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 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	437	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 SEPTIEMBRE del año 2022, Factura Serie 8F2DE2D5 No. de DTE: 165627234 de fecha 03 de octubre del año 2022, Acta Administrativa 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281		3,500.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	438	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 SEPTIEMBRE del año 2022, factura serie 9BF18304 DTE 481315627 de fecha 03/10/2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG; 16568923.		6,000.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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	439	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Sede Regional de Quetzaltenango de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022, Factura Serie; C12485B8 DTE; 2599175247, de fecha 03/10/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03 de enero de 2022 NOG; 16568079.		3,000.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	440	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: 6FC70272 DTE: 2077445974 Fecha de Emisión 01/10/2022 Acta Administrativa 05-2022 de fecha 28/01/2022 NOG: 16280504.		7,450.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	441	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 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022 Factura Serie B8928768 DTE: 3943321421, de fecha 03 de octubre de 2022, ACTA ADM. 14-2022 de fecha 01/06/2022. NOG: 17332737.	385,834	20,000.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0	12/10/2022	13/10/2022	1	13/10/2022	13/10/2022	2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	442	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 SEPTIEMBRE del año 2022, Factura Serie; 082573A2 DTE; 2584431696, emisión; 01/10/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022 NPG. NO. E512124035	385,833	1,800.00	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	1	12/10/2022	13/10/2022	1	13/10/2022	13/10/2022	2
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	443	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, GUATEMALA SEGUN FACTURA No. 3D078968 DTE: 1346195167 EMISIÓN 04/10/2022. CONTADOR F80804 CORRELATIVO 658095 NO. NPG. E512123373	385,832	10,735.84	0.00	N	11/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	1	13/10/2022	13/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	2
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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	444	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN LA 14 CALLE 11-48 ZONA 1 GUATEMALA,, DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA No. DAE4A7D4 DTE: 2506048240 EMISIÓN 03/10/2022. Monto: 2,090.87 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E512124361	385,831	2,090.87	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	1
	Total de Cur		**1**															
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	445	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 SEPTIEMBRE de 2022 Factura Serie: 5E32D0BC DTE: 240864972 de fecha 03 de octubre del año 2022, Acta de Ref: 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652	385,829	8,150.00	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	446	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 SEPTIEMBRE del año 2022, Factura Serie 8F2DE2D5 No. de DTE: 165627234 de fecha 03 de octubre del año 2022, Acta Administrativa 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281	385,828	3,500.00	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	0	13/10/2022	13/10/2022	1
	Total de Cur		**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	447	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 SEPTIEMBRE del año 2022, factura serie 9BF18304 DTE 481315627 de fecha 03/10/2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG; 16568923.	385,827	6,000.00	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	12/10/2022	13/10/2022	1	13/10/2022	13/10/2022	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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	448	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Sede Regional de Quetzaltenango de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022, Factura Serie; C12485B8 DTE; 2599175247, de fecha 03/10/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03 de enero de 2022 NOG; 16568079.	385,826	3,000.00	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	12/10/2022	13/10/2022	1	13/10/2022	13/10/2022	1
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	449	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022, para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura Serie: 6FC70272 DTE: 2077445974 Fecha de Emisión 01/10/2022 Acta Administrativa 05-2022 de fecha 28/01/2022 NOG: 16280504.	385,825	7,450.00	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	12/10/2022	13/10/2022	1	13/10/2022	13/10/2022	1
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	450	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2022 AL 31-12-2022		655,016.22	0.00	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
53073762		LOPEZ MARTINEZ JACKELINE VICTORIA	451	REVERSION TOTAL		-224,204.17	0.00	N	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
53073762		LOPEZ MARTINEZ JACKELINE VICTORIA	452	REVERSION TOTAL		-224,204.17	0.00	N	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
53073762		LOPEZ MARTINEZ JACKELINE VICTORIA	453	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2017-00131), A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, A FAVOR DE JACKELINE VICTORIA LOPEZ MARTINEZ, SEGUN RESOLUCION DRRHH-078-2021 DE FECHA 17/08/2021		224,204.17	0.00	N	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
53073762		LOPEZ MARTINEZ JACKELINE VICTORIA	454	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2017-00131), A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, A FAVOR DE JACKELINE VICTORIA LOPEZ MARTINEZ, SEGUN RESOLUCION DRRHH-078-2021 DE FECHA 17/08/2021	388,017	224,204.17	0.00	N	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	0	13/10/2022	14/10/2022	1	14/10/2022	14/10/2022	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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	455	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-174738 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	422,173	2,479.16	0.00	N	13/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	1	18/10/2022	25/10/2022	7	25/10/2022	25/10/2022	12
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	456	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	422,468	23,686.00	0.00	N	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	0	19/10/2022	25/10/2022	6	25/10/2022	25/10/2022	11
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	457	Pago de enlace de internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 35 MB para uso en la Dirección General de Transportes según factura Serie: 9CA08505; DTE: 2817543213 fecha de emisión 13/10/2022; con Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG 16280520		5,200.00	0.00	N	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	458	REVERSION TOTAL		-5,200.00	0.00	N	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	459	"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA CON VELOCIDAD DE 35 MB PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022" Monto: 57,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2022 23:27:49		5,200.00	0.00	N	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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.	460	"PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA CON VELOCIDAD DE 35 MB PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022" Monto: 5,200.00 según factura: Serie: 9CA08505; DTE: 2817543213; de fecha: 13/10/2022, con Acta Administrativa: 06-2022 de fecha: 28/01/2022 NOG: 16280520	394,380	5,200.00	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0	17/10/2022	18/10/2022	1	18/10/2022	18/10/2022	1
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	461	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 31		16,862.00	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0	17/10/2022					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	462	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 32		18,061.27	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0	17/10/2022					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	463	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 33		25,612.00	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0	17/10/2022					
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	464	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	426,597	85,263.00	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0	19/10/2022	26/10/2022	7	26/10/2022	26/10/2022	9
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	465	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	426,746	25,625.00	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0	19/10/2022	26/10/2022	7	26/10/2022	26/10/2022	9
	Total de Cur		**1**															
7351216		DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	466	Pago por la compra de Agua Purificada en Botella 20 onzas y Garrafón de 18.9 litros, para ser utilizada por el personal de la Dirección General de Transportes, Factura serie, 3B1E5DCF DTE; 2836417503 fecha de emisión 13/10/2022 NPG E512313326.		9,997.50	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	468	Pago por la compra de productos de oficina para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura serie; 385EAAC1 DTE: 432620188 fecha de emisión 12/10/2022. NPG E512351007		4,954.45	0.00	N	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
7351216		DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	469	Pago por la compra de Agua Purificada en Botella 20 onzas y Garrafón de 18.9 litros, para ser utilizada por el personal de la Dirección General de Transportes, Factura serie, 3B1E5DCF DTE; 2836417503 fecha de emisión 13/10/2022 NPG E512313326.	399,730	9,997.50	0.00	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1	19/10/2022	19/10/2022	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	470	Pago por la compra de productos de oficina, Bolígrafo color verde; Marcador característica Punto Grueso biselado color amarillo uso resaltador, Marcador característica punto grueso biselado color anaranjado uso resaltador, cinta adhesiva ancho 2 pulgadas uso Empaque rollo de 100 metros marca Tesa, Marcador color negro permanente marca Artesco Pelikan, para uso del personal de la Dirección General de Transportes, Factura serie; 385EAAC1 DTE: 432620188 fecha de emisión 12/10/2022. NPG E512351007	399,729	4,954.45	0.00	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1	19/10/2022	19/10/2022	1
	Total de Cur	**1**																
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	471	Compra de Tóner para distintas impresoras de las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes, Factura Serie; 9E3E8686 DTE; 454378797 fecha de emisión 13 de octubre de 2022. Tóner Color: Negro; Uso: Impresora, Tóner Color: Cian; Uso Impresora, Tóner Color: Amarillo; Uso: Impresora; Tóner Color: Magenta Uso Impresora, NPG E512320780.		11,540.00	0.00	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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	472	Compra de Tóner para distintas impresoras de las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes, Factura Serie; 9E3E8686 DTE; 454378797 fecha de emisión 13 de octubre de 2022. Tóner Color: Negro; Uso: Impresora, Tóner Color: Cian; Uso Impresora, Tóner Color: Amarillo; Uso: Impresora; Tóner Color: Magenta Uso Impresora, NPG E512320780.	424,692	11,540.00	0.00	N		18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	25/10/2022	25/10/2022	0	26/10/2022	26/10/2022	7
	Total de Cur	**1**																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	473	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2022 AL 31-12-2022		119,161.30	0.00	N		18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	474	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	427,809	686,177.52	0.00	N		19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	0	24/10/2022	26/10/2022	2	26/10/2022	26/10/2022	7
	Total de Cur	**1**																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	475	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LAMINA TIPO ASBESTO CON SUS CANALES DE AGUA, APLICACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, DESMONTAJE DEL CIELO FALSO ANTIGUO E INSTALACION DE NUEVO CIELO FALSO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES; SEGUN FACTURA: 011214AE; DTE: 697843818; DE FECHA 14/10/2022; CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 21/2022 DE FECHA 7/10/2022; No DE NPG: E512922519		25,000.00	0.00	N	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	0						

Total de Cur 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 17/11/2022
HORA : 11:52.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/09/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2022

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
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	476	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LAMINA TIPO ASBESTO CON SUS CANALES DE AGUA, APLICACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, DESMONTAJE DEL CIELO FALSO ANTIGUO E INSTALACION DE NUEVO CIELO FALSO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES; SEGUN FACTURA: 011214AE; DTE: 697843818; DE FECHA 14/10/2022; CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 21-2022 DE FECHA 7/10/2022; No DE NPG: E512922519	433,703	25,000.00	0.00	N	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	0	27/10/2022	27/10/2022	0	28/10/2022	28/10/2022	2

Total de Cur **1**

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**45**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**45**
		Total CURS	**45**