Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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																		
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	477	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 34		19,525.59	0.00	N	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	0	08/11/2022					
	Total de Cur	**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	478	Pago por el Servicio de excedentes de copias e impresiones a color correspondientes al mes de agosto del año 2022 a la fotocopiadora asignada a esta Dirección en la Dirección General de Transportes segun factura: 68FC6DEA; DTE 594168565; DE FECHA 23/09/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022 DE FECHA 31/01/2022 ; NPG: E511405510		9,625.10	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	479	Reparación de caja automática al vehículo tipo pick up marca: MAZDA; modelo: 2018; línea; BT-50; 4X4; 5 asientos; diesel; motor: P4AT 2391855; CHASIS: MM7UR4DD9JW 592127; con placas: O-228BBV, No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12, factura 4D6F125A DTE: 415780318 fecha 27/09/2022 NPG: E511778260		24,384.00	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	480	PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2019 COLOR BRONCE MICA LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA 5 ASIENTOS DIESEL; MOTOR P4AT 2631939; CHASIS: MM7UR4DB8KW845032, 4 CILINDROS CON PLACAS DE CIRCULACION O-475BBV PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES No. DE INVENTARIO 1232.06.DGT.01.03.15 SEGUN FACTURA EMITIDA EL 16/09/2022 SERIE: 7D770C6B, DTE 4184556820 NPG: E512197091		2,057.25	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	14/11/2022	5						
	Total de Cur	**1**																
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	481	Pago por el servicio mayor de mantenimiento al vehículo tipo PICK-UP; marca; MAZDA; Modelo: 2019; Color: AZUL; línea BT-50 4X4 Doble Cabina; 5 Asientos; Diesel; Motor: P4AT 2655702; Chasis MM7UR4DB7KW859665; 4 Cilindros; con placas de circulación: O-474BBV para uso en la Dirección General de Transportes, No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.13 según factura C02A8058, DTE: 54346549, de fecha de emisión: 23/09/2022, NPG: E512150826		6,157.88	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	14/11/2022	5						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	482	PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2019 COLOR AZUL LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA 5 ASIENTOS DIESEL; MOTOR P4AT 2655702; CHASIS: MM7UR4DB7KW859665, 4 CILINDROS CON PLACAS DE CIRCULACION O-476BBV PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES No. DE INVENTARIO 1232.06.DGT.01.03.14 SEGUN FACTURA EMITIDA EL 16/09/2022 SERIE: 45FEEF8A, DTE 1774404109. NPG : E512170622		2,057.25	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	14/11/2022	5						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	483	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA 1DDA7990; DTE 350243703 DE FECHA 02/11/2022, CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022.DE FECHA 23/06/2022, NPG: E513393943.		2,895.00	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	484	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 35		33,675.34	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0	09/11/2022					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	485	Pago por el Servicio de excedentes de copias e impresiones a color correspondientes al mes de septiembre del año 2022 a la fotocopiadora asignada al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes según factura: 2B8C6C64; DTE 565267050; fecha 27/10/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022 fecha 31/01/2022 ; NPG: E513240624		1,662.28	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	486	Reparación de caja automática al vehículo tipo pick up marca: MAZDA; modelo: 2018; línea; BT-50; 4X4; 5 asientos; diesel; motor: P4AT 2391855; CHASIS: MM7UR4DD9JW 592127; con placas: O-228BBV, No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12, factura 4D6F125A DTE: 415780318 fecha 27/09/2022 NPG: E511778260		24,384.00	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	487	Pago por el Servicio de excedentes de copias e impresiones a color correspondientes al mes de agosto del año 2022 a la fotocopiadora asignada a esta Dirección en la Dirección General de Transportes segun factura: 68FC6DEA; DTE 594168565; DE FECHA 23/09/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022 DE FECHA 31/01/2022 ; NPG: E511405510	454,164	9,625.10	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0	18/11/2022	18/11/2022	0	18/11/2022	18/11/2022	9
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	488	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 OCTUBRE de 2022 Factura Serie; CC793134 DTE; 3711386465 fecha de emisión 02/11/2022 Acta Adm. 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG; 16280652		8,150.00	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	489	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. B195E8D0 DTE; 3946659857 fecha de emisión 01/11/2022, Acta Administrativa 05-2022 de 28-01-2022 NOG 16280504		7,450.00	0.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	490	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 OCTUBRE del año 2022 Factura Serie 46FF1DF0 DTE: 2567193710 fecha de emisión 02/11/2022 Acta Administrativa 020-2022 de fecha 29/09/2022 NOG 18107419		20,000.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	491	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 OCTUBRE del año 2022 Factura Serie 46FF1DF0 DTE: 2567193710 fecha de emisión 02/11/2022 Acta Administrativa 020-2022 de fecha 29/09/2022 NOG 18107419	449,029	20,000.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	14/11/2022	3	14/11/2022	14/11/2022	4
	Total de Cur	**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	492	Pago por el Servicio de excedentes de copias e impresiones a color correspondientes al mes de septiembre del año 2022 a la fotocopiadora asignada al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes según factura: 2B8C6C64; DTE 565267050; fecha 27/10/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2022 fecha 31/01/2022 ; NPG: E513240624	448,504	1,662.28	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
	Total de Cur	**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	493	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 OCTUBRE de 2022 Factura Serie; CC793134 DTE; 3711386465 fecha de emisión 02/11/2022 Acta Adm. 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG; 16280652	448,503	8,150.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	494	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. B195E8D0 DTE; 3946659857 fecha de emisión 01/11/2022, Acta Administrativa 05-2022 de 28-01-2022 NOG 16280504	448,502	7,450.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
	Total de Cur	**1**																
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	495	COMPRA DE RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; E0B9CC57 DTE; 253380044 FECHA DE EMISIÓN 03/11/2022 NPG E513490841.		12,798.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	496	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA 1DDA7990; DTE 350243703 DE FECHA 02/11/2022, CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022.DE FECHA 23/06/2022, NPG: E513393943.	448,501	2,895.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	497	COMPRA DE RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; E0B9CC57 DTE; 253380044 FECHA DE EMISIÓN 03/11/2022 NPG E513490841.	448,500	12,798.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
Total de Cur		**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	498	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie; 12EE30EF DTE; 2278838143 emisión 01/11/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022 de fecha 03/01/2022. Monto: 1,800.00 NPG. NO. E513478477	448,499	1,800.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
Total de Cur		**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	499	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA 31A65C60 DTE: 1744522617 EMISION 03/11/2022 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E513703845	448,498	9,722.71	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
Total de Cur		**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	500	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DE LA 14 CALLE A 11-48 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA 730015BF DTE: 3530903518 DE FECHA 02/11/2022 Monto: 1,982.18 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. E513594442	448,497	1,982.18	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0	11/11/2022	11/11/2022	0	14/11/2022	14/11/2022	1
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	501	Pago por el servicio y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up marca Toyota, linea Hilux; modelo 2011, color: plateado metálico; chasis: MR0FR22G8B0568507 motor: 2KD5057986 2494 C.C. 4 CIL 1 TON. 5 asientos con placas de circulación O-863BBH para uso de la Dirección General de Transportes con No. de Inventario: 001C29EF segun factura: E8EBF2B9; DTE: 3143518684 de fecha 02/11/2022 con NPG: E513637443		6,770.00	0.00	N	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	502	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie 0726A19C No. de DTE: 1229078593 de fecha 02/11/2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568923.		6,000.00	0.00	N	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	503	Pago por el servicio y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up marca Toyota, linea Hilux; modelo 2011, color: plateado metálico; chasis: MR0FR22G8B0568507 motor: 2KD5057986 2494 C.C. 4 CIL 1 TON. 5 asientos con placas de circulación O-863BBH para uso de la Dirección General de Transportes con No. de Inventario: 001C29EF segun factura: E8EBF2B9; DTE: 3143518684 de fecha 02/11/2022 con NPG: E513637443	452,238	6,770.00	0.00	N	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	3
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	504	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2022 AL 31-12-2022		1,334,383.26	0.00	N	14/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	505	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 OCTUBRE de 2022, Factura Serie: 65928B8BC5 No. 2307475390 de fecha 02/11/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.		3,000.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	506	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie FBCFF4F5 No. de DTE: 3636021372 de fecha 02 de noviembre del año 2022, Acta de Referencia 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281		3,500.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	507	Pago por el servicio mayor de mantenimiento al vehículo tipo PICK-UP; marca; MAZDA; Modelo: 2019; Color: AZUL; línea BT-50 4X4 Doble Cabina; 5 Asientos; Diesel; Motor: P4AT 2655702; Chasis MM7UR4DB7KW859665; 4 Cilindros; con placas de circulación: O-474BBV para uso en la Dirección General de Transportes, No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.13 según factura C02A8058, DTE: 54346549, de fecha de emisión: 23/09/2022, NPG: E512150826	452,237	6,157.88	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	508	PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2019 COLOR BRONCE MICA LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA 5 ASIENTOS DIESEL; MOTOR P4AT 2631939; CHASIS: MM7UR4DB8KW845032, 4 CILINDROS CON PLACAS DE CIRCULACION O-475BBV PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES No. DE INVENTARIO 1232.06.DGT.01.03.15 SEGUN FACTURA EMITIDA EL 16/09/2022 SERIE: 7D770C6B, DTE 4184556820 NPG: E512197091	452,236	2,057.25	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2
	Total de Cur		**1**															
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	509	PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2019 COLOR AZUL LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA 5 ASIENTOS DIESEL; MOTOR P4AT 2655702; CHASIS: MM7UR4DB7KW859665, 4 CILINDROS CON PLACAS DE CIRCULACION O-476BBV PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES No. DE INVENTARIO 1232.06.DGT.01.03.14 SEGUN FACTURA EMITIDA EL 16/09/2022 SERIE: 45FEEF8A, DTE 1774404109. NPG : E512170622	452,235	2,057.25	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	510	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 OCTUBRE de 2022, Factura Serie: 65928B8BC5 No. 2307475390 de fecha 02/11/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.	452,234	3,000.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2
Total de Cur		**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	511	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie FBCFF4F5 No. de DTE: 3636021372 de fecha 02 de noviembre del año 2022, Acta de Referencia 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281	452,233	3,500.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2
Total de Cur		**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	512	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 OCTUBRE del año 2022, Factura Serie 0726A19C No. de DTE: 1229078593 de fecha 02/11/2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568923.	452,232	6,000.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	513	Compra de 50 planchas de cielo falso; ancho: 2 pies; grosor: 3/8 pulgadas; largo: 3 pies; material corcho aglomerado, para uso en la nueva área del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, segun factura Serie: 215E7788; DTE: 3064417079 de fecha 14/11/2022 NPG: E513960562		4,180.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	514	Compra de 1 puerta metalica de 90 centimetros de ancho X 2.1 de mts de alto de material: metal; y 18 laminas acanaladas de calibre 26; largo: 12 pies; material hierro galvanizado con sujecion de tornillos, para ser utilizados en la nueva area del Departamento de Asesoria Juridica de la Direccion General de Transportes segun factura: serie: 1947D66D; DTE: 1192969365 de fecha 14/11/2022 NPG: E513963499		8,946.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	515	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: C27D6D47 DTE: 3870049954 correspondiente al mes de octubre de 2022 fecha de emisión 10/11/2022; con Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG 16280520		5,200.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	516	REVERSION TOTAL		-24,384.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	517	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: C27D6D47 DTE: 3870049954 correspondiente al mes de octubre de 2022 fecha de emisión 10/11/2022; con Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG 16280520		5,200.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	519	Compra de 50 planchas de cielo falso; ancho: 2 pies; grosor: 3/8 pulgadas; largo: 3 pies; material corcho aglomerado, para uso en la nueva área del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, segun factura Serie: 215E7788; DTE: 3064417079 de fecha 14/11/2022 NPG: E513960562		4,180.00	0.00	N	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	520	Compra de 1 puerta metalica de 90 centimetros de ancho X 2.1 de mts de alto de material: metal; y 18 laminas acanaladas de calibre 26; largo: 12 pies; material hierro galvanizado con sujecion de tornillos, para ser utilizados en la nueva area del Departamento de Asesoria Juridica de la Direccion General de Transportes segun factura: serie: 1947D66D; DTE: 1192969365 de fecha 14/11/2022 NPG: E513963499	452,061	8,946.00	0.00	N		15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	0	16/11/2022	17/11/2022	1	17/11/2022	17/11/2022	2
	Total de Cur		**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	521	REVERSION TOTAL		-24,384.00	0.00	N		16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	0						
	Total de Cur		**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	522	Pago por la reparación de caja automática al vehículo tipo pick up marca: MAZDA; modelo: 2018; bronce mica; línea; BT-50; 4X4 doble cabina; 5 pasajeros; diesel; motor: P4AT 2391855; CHASIS: MM7UR4DD9JW692127; con placas de circulación: O-228BBV para uso de la Dirección General de Transportes, con No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12, según factura 4D6F125A DTE: 415780318 de fecha 27/09/2022 No. NPG: E514018259		24,384.00	0.00	N		16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	0						
	Total de Cur		**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	523	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	469,057	23,686.00	0.00	N		16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	0	18/11/2022	25/11/2022	7	25/11/2022	25/11/2022	9
	Total de Cur		**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	524	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	469,127	105,827.52	0.00	N	16/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	1	18/11/2022	25/11/2022	7	25/11/2022	25/11/2022	9
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	525	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	469,104	25,625.00	0.00	N	16/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	1	18/11/2022	25/11/2022	7	25/11/2022	25/11/2022	9
	Total de Cur	**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	526	Pago por la reparación de caja automática al vehículo tipo pick up marca: MAZDA; modelo: 2018; bronce mica; línea; BT-50; 4X4 doble cabina; 5 pasajeros; diesel; motor: P4AT 2391855; CHASIS: MM7UR4DD9JW692127; con placas de circulación: O-228BBV para uso de la Dirección General de Transportes, con No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12, según factura 4D6F125A DTE: 415780318 de fecha 27/09/2022 No. NPG: E514018259	454,163	24,384.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0	18/11/2022	18/11/2022	0	18/11/2022	18/11/2022	1
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	527	REVERSION TOTAL		-4,180.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	528	REVERSION TOTAL		-4,180.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	529	Compra de 50 planchas de cielo falso; ancho: 2 pies; grosor: 3/8 pulgadas; largo: 3 pies; material corcho aglomerado, para uso en la nueva área del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, segun factura Serie: 215E7788; DTE: 3064417079 de fecha 14/11/2022 NPG: E513960562		4,180.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	530	Compra de 50 planchas de cielo falso; ancho: 2 pies; grosor: 3/8 pulgadas; largo: 3 pies; material corcho aglomerado, para uso en la nueva área del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes, segun factura Serie: 215E7788; DTE: 3064417079 de fecha 14/11/2022 NPG: E513960562	454,740	4,180.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0	18/11/2022	21/11/2022	3	21/11/2022	21/11/2022	4
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	531	REVERSION TOTAL		-5,200.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	532	REVERSION TOTAL		-5,200.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	533	PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE VIAJE DE PERMISO EXPRESO, ORIGINAL/COPIA SIN SERIE DEL CORRELATIVO 5,001 AL 8,000 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PERMISOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: C716039C DTE: 816532937; DE FECHA 15/11/2022 NPG: E514162295		7,862.40	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	25/11/2022	8						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	534	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: C27D6D47 DTE: 3870049954 correspondiente al mes de octubre de 2022 fecha de emisión 10/11/2022; con Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG 16280520		5,200.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	535	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: C27D6D47 DTE: 3870049954 correspondiente al mes de octubre de 2022 fecha de emisión 10/11/2022; con Acta Administrativa 06-2022 de fecha 28/01/2022, NOG 16280520	454,644	5,200.00	0.00	N	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	0	18/11/2022	21/11/2022	3	21/11/2022	21/11/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
45924856	2367740420101	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	536	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 22/06/2016 AL 31/12/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 05-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		2,944.22	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5404541	2579181750110	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	537	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERWIN ESTUARDO ROBLES VALLE, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 06-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		2,033.70	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
77941810	2539418060101	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY STEPHANNY	538	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: KIMBERLY STEPHANNY ENRIQUEZ PARADA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 14/08/2020 AL 30/01/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 7-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		3,221.46	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	539	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 16/04/2020 AL 16/05/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 8-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		25,354.48	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	540	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 18/11/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 9-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		1,074.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
7405790	2519708250101	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	541	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: BYRON OMAR ACEVEDO CORDON, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 26/08/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 11-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		10,752.51	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	542	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		7,016.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
45924856	2367740420101	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	543	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 22/06/2016 AL 31/12/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 05-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		2,944.22	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
5404541	2579181750110	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	544	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERWIN ESTUARDO ROBLES VALLE, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 06-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		2,033.70	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	545	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 16/04/2020 AL 16/05/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 8-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		25,354.48	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	546	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 18/11/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 9-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		1,074.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
7405790	2519708250101	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	547	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: BYRON OMAR ACEVEDO CORDON, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 26/08/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 11-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		10,752.51	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	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 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	548	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		7,016.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	549	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: GUILLERMO ALONZO OLIVA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/10/2021 AL 04/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 13-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		1,014.84	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	550	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: GUILLERMO ALONZO OLIVA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/10/2021 AL 04/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 13-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		1,014.84	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	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 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
77941810	2539418060101	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY STEPHANNY	551	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: KIMBERLY STEPHANNY ENRIQUEZ PARADA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 14/08/2020 AL 30/01/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 7-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		3,221.46	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	552	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		1,887.83	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																
12048208	2429507600101	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	553	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JORGE RAFAEL VENTURA PRERA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION NO. 15-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		7,520.55	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
58790586		POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	554	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ROSARIO MARIBEL POROJ OROXOM, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 16-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		5,495.43	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
46918760	2179317580101	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	555	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: VELVET ADRIANA GARCIA BAJAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 19/05/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 17-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		4,470.55	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	556	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 04/01/2022 AL 04/05/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 19-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,328.46	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
1706403		MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: AURORA MAGDALENA MELENDEZ GUZMAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 16/07/2000 AL 30/06/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 20-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		36,339.68	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur		**1**															
37545809	2274000890113	HERNANDEZ LEMUS VIDAL	560	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DE LOS RENGLONES 412 "PRESTACIONES POSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA: LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 02/12/1991 AL 31/07/2021, A FAVOR DE: VIDAL HERNANDEZ LEMUS, SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-02314 EXPEDIENTE NUMERO 35844-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO. 818-2021, RESOLUCION NO. 10-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		51,362.50	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0					
	Total de Cur		**1**															

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
55981038		HERNANDEZ ORTIZ ANA MARIA	561	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM RENGLON 411 "AYUDA PARA FUNERALES", POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA: LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 02/12/1991 AL 31/07/2021, A FAVOR DE: ANA MARIA ORTIZ HERNANDEZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-02314 EXPEDIENTE NUMERO 35844-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO. 818-2021, RESOLUCION NO. 10-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		5,870.00	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
43324223	2639326720101	GOMEZ PEREZ LADY MELISSA	562	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DEL RENGLON 411 "AYUDA PARA FUNERALES", POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ, BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 01/03/2000 AL 29/12/2021, A FAVOR DE: LADY MELISSA GOMEZ PEREZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2022-00263 EXPEDIENTE NUMERO 36917-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 89-2022, RESOLUCION NO. 18-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		3,100.00	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
113211112	2566919831201	PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ IDALIA MARTA	563	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DE LOS RENGLONES 412 "PRESTACIONES POSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 01/03/2000 AL 29/12/2021, A FAVOR DE: IDALIA MARTA PEREZ OROZCO DE GOMEZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2022-00263 EXPEDIENTE NUMERO 36917-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 89-2022, RESOLUCION NO. 18-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		47,695.20	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	564	REVERSION TOTAL		-7,016.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	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 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
33316600	2580146360101	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	565	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL", A FAVOR DE: BRENDA CECILIA ARENAS BAUTISTA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 17/06/2002 AL 31/07/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 21-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		28,199.17	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	566	REVERSION TOTAL		-7,016.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	567	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DE DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		7,016.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
37545809	2274000890113	HERNANDEZ LEMUS VIDAL	568	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DE LOS RENGLONES 412 "PRESTACIONES POSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA: LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 02/12/1991 AL 31/07/2021, A FAVOR DE: VIDAL HERNANDEZ LEMUS, SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-02314 EXPEDIENTE NUMERO 35844-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO. 818-2021, RESOLUCION NO. 10-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	483,988	51,362.50	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0	30/11/2022	01/12/2022	1	01/12/2022	01/12/2022	13

Total de Cur 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
55981038		HERNANDEZ ORTIZ ANA MARIA	569	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM RENGLON 411 "AYUDA PARA FUNERALES", POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA: LESBIA PRISCILA HERNANDEZ ORTIZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 02/12/1991 AL 31/07/2021, A FAVOR DE: ANA MARIA ORTIZ HERNANDEZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-02314 EXPEDIENTE NUMERO 35844-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO. 818-2021, RESOLUCION NO. 10-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	472,573	5,870.00	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0	28/11/2022	28/11/2022	0	29/11/2022	29/11/2022	10
	Total de Cur	**1**																
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	570	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DE DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		7,016.89	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	572	REVERSION TOTAL		-1,887.83	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	573	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,887.33	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	574	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,887.33	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
12048208	2429507600101	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	575	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JORGE RAFAEL VENTURA PRERA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION NO. 15-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		7,520.55	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
58790586		POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	576	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ROSARIO MARIBEL POROJ OROXOM, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 16-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		5,495.43	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
46918760	2179317580101	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	577	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: VELVET ADRIANA GARCIA BAJAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 19/05/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 17-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		4,470.55	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
43324223	2639326720101	GOMEZ PEREZ LADY MELISSA	578	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DEL RENGLON 411 "AYUDA PARA FUNERALES", POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ, BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 01/03/2000 AL 29/12/2021, A FAVOR DE: LADY MELISSA GOMEZ PEREZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2022-00263 EXPEDIENTE NUMERO 36917-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 89-2022, RESOLUCION NO. 18-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	478,508	3,100.00	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0	29/11/2022	30/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	12

Total de Cur 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
113211112	2566919831201	PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ IDALIA MARTA	579	PAGO DE PRESTACIONES POST MORTEM DE LOS RENGLONES 412 "PRESTACIONES POSTUMAS", 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERIODO DEL 01/03/2000 AL 29/12/2021, A FAVOR DE: IDALIA MARTA PEREZ OROZCO DE GOMEZ, SEGUN DICTAMEN DAJ-2022-00263 EXPEDIENTE NUMERO 36917-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. 89-2022, RESOLUCION NO. 18-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	478,518	47,695.20	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0	29/11/2022	30/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	12
	Total de Cur		**1**															
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	580	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 04/01/2022 AL 04/05/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 19-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,328.46	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	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 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
1706403		MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	581	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: AURORA MAGDALENA MELENDEZ GUZMAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 16/07/2000 AL 30/06/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 20-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		36,339.68	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
33316600	2580146360101	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	582	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL", A FAVOR DE: BRENDA CECILIA ARENAS BAUTISTA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 17/06/2002 AL 31/07/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 21-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		28,199.17	0.00	N	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	468,994	699,883.26	0.00	N	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	0	23/11/2022	25/11/2022	2	25/11/2022	25/11/2022	4
	Total de Cur	**1**																
45924856	2367740420101	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	584	REVERSION TOTAL		-2,944.22	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
5404541	2579181750110	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	585	REVERSION TOTAL		-2,033.70	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
77941810	2539418060101	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY STEPHANNY	586	REVERSION TOTAL		-3,221.46	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	587	REVERSION TOTAL		-25,354.48	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	588	REVERSION TOTAL		-1,074.89	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
7405790	2519708250101	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	589	REVERSION TOTAL		-10,752.51	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	590	REVERSION TOTAL		-7,016.89	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	591	REVERSION TOTAL		-1,014.84	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	592	REVERSION TOTAL		-1,887.33	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
12048208	2429507600101	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	593	REVERSION TOTAL		-7,520.55	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
46918760	2179317580101	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	594	REVERSION TOTAL		-4,470.55	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	595	REVERSION TOTAL		-1,328.46	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
1706403		MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	596	REVERSION TOTAL		-36,339.68	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	597	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-11-2022 AL 31-12-2022		157,333.33	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
33316600	2580146360101	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	598	REVERSION TOTAL		-28,199.17	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
58790586		POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	599	REVERSION TOTAL		-5,495.43	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	600	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	467,694	77,333.33	0.00	N	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	0	23/11/2022	25/11/2022	2	25/11/2022	25/11/2022	3
	Total de Cur	**1**																
77941810	2539418060101	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY STEPHANNY	601	REVERSION TOTAL		-3,221.46	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
77941810	2539418060101	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY STEPHANNY	602	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: KIMBERLY STEPHANNY ENRIQUEZ PARADA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 14/08/2020 AL 30/01/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 7-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.		3,221.46	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
77941810	2539418060101	ENRIQUEZ PARADA KIMBERLY STEPHANNY	603	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: KIMBERLY STEPHANNY ENRIQUEZ PARADA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 14/08/2020 AL 30/01/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 7-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	478,527	3,221.46	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0	29/11/2022	30/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	7
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	604	REVERSION TOTAL		-25,354.48	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	605	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 16/04/2020 AL 16/05/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 8-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		25,354.48	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	606	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 16/04/2020 AL 16/05/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 8-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	478,538	25,354.48	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	7
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	607	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 18/11/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 9-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022		1,074.89	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	608	REVERSION TOTAL		-1,074.89	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
69252602	2272566620101	GONZALEZ MORALES JOSUE ELIU	609	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JOSUE ELIU GONZALEZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 18/11/2021 AL 31/12/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 9-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022	477,525	1,074.89	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0	28/11/2022	29/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																
5404541	2579181750110	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	610	REVERSION TOTAL		-2,033.70	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5404541	2579181750110	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	611	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERWIN ESTUARDO ROBLES VALLE, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 06-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.		2,033.70	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5404541	2579181750110	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	612	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERWIN ESTUARDO ROBLES VALLE, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 06-2022-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 10/11/2022.	477,524	2,033.70	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
45924856	2367740420101	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	613	REVERSION TOTAL		-2,944.22	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
45924856	2367740420101	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	614	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 22/06/2016 AL 31/12/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 05-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		2,944.22	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
45924856	2367740420101	MORALES ALVAREZ ERIKA BEATRIZ	615	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 22/06/2016 AL 31/12/2016, SEGUN RESOLUCION NO. 05-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	477,523	2,944.22	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																
7405790	2519708250101	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	616	REVERSION TOTAL		-10,752.51	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
7405790	2519708250101	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	617	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: BYRON OMAR ACEVEDO CORDON, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 26/08/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 11-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		10,752.51	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7405790	2519708250101	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	618	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: BYRON OMAR ACEVEDO CORDON, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 07/01/2021 AL 26/08/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 11-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022	477,522	10,752.51	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	619	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DE DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		7,016.89	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	620	REVERSION TOTAL		-7,016.89	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	
7710925	2431464500101	URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE	621	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: SILVIA GUADALUPE URIZAR GALINDO DE DEL CID, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 30/09/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 12-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	477,521	7,016.89	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	28/11/2022	29/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																	
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	622	REVERSION TOTAL		-1,014.84	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	623	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: GUILLERMO ALONZO OLIVA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/10/2021 AL 04/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 13-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		1,014.84	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	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 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	624	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: GUILLERMO ALONZO OLIVA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/10/2021 AL 04/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 13-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		1,014.84	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1					
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	625	REVERSION TOTAL		-1,887.33	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	626	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,887.33	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0					
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	627	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,887.33	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1						
	Total de Cur	**1**																
12048208	2429507600101	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	628	REVERSION TOTAL		-7,520.55	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
12048208	2429507600101	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	629	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JORGE RAFAEL VENTURA PRERA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION NO. 15-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		7,520.55	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
12048208	2429507600101	VENTURA PRERA JORGE RAFAEL	630	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: JORGE RAFAEL VENTURA PRERA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2015, SEGUN RESOLUCION NO. 15-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	477,520	7,520.55	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																
58790586		POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	631	REVERSION TOTAL		-5,495.43	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
58790586		POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	632	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ROSARIO MARIBEL POROJ OROXOM, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 16-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		5,495.43	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
58790586		POROJ OROXOM ROSARIO MARIBEL	633	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ROSARIO MARIBEL POROJ OROXOM, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 01/02/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 16-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	477,519	5,495.43	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																	
46918760	2179317580101	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	634	REVERSION TOTAL		-4,470.55	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	
46918760	2179317580101	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	635	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: VELVETH ADRIANA GARCIA BAJAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 19/05/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 17-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		4,470.55	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	
46918760	2179317580101	GARCIA BAJAN VELVETH ADRIANA	636	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: VELVETH ADRIANA GARCIA BAJAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 19/05/2021 AL 17/11/2021, SEGUN RESOLUCION NO. 17-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	477,518	4,470.55	0.00	N		23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	637	REVERSION TOTAL		-1,328.46	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	638	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 04/01/2022 AL 04/05/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 19-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		1,328.46	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
7584997	2271812711901	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	639	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 04/01/2022 AL 04/05/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 19-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	477,517	1,328.46	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	28/11/2022	29/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																
1706403		MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	640	REVERSION TOTAL		-36,339.68	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
1706403		MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	641	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: AURORA MAGDALENA MELENDEZ GUZMAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 16/07/2000 AL 30/06/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 20-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		36,339.68	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
1706403		MELENDEZ GUZMAN AURORA MAGDALENA	642	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: AURORA MAGDALENA MELENDEZ GUZMAN, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 16/07/2000 AL 30/06/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 20-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022	477,516	36,339.68	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	28/11/2022	29/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	6
	Total de Cur	**1**																
33316600	2580146360101	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	643	REVERSION TOTAL		-28,199.17	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
33316600	2580146360101	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	644	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL", A FAVOR DE: BRENDA CECILIA ARENAS BAUTISTA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 17/06/2002 AL 31/07/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 21-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.		28,199.17	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
33316600	2580146360101	ARENAS BAUTISTA BRENDA CECILIA	645	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL", A FAVOR DE: BRENDA CECILIA ARENAS BAUTISTA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 17/06/2002 AL 31/07/2022, SEGUN RESOLUCION NO. 21-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022.	472,572	28,199.17	0.00	N	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	1	25/11/2022	28/11/2022	3	29/11/2022	29/11/2022	5
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	646	PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE VIAJE DE PERMISO EXPRESO, ORIGINAL/COPIA SIN SERIE DEL CORRELATIVO 5,001 AL 8,000 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PERMISOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: C716039C DTE: 816532937; DE FECHA 15/11/2022 NPG: E514162295	471,580	7,862.40	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0	28/11/2022	28/11/2022	0	29/11/2022	29/11/2022	3
	Total de Cur	**1**																
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	647	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2022 16:32:49		90,000.00	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
107885697		HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	648	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA TIPO: LATEX PARA INTERIOR Y EXTERIOR, RESANAMIENTO DE PAREDES DONDE SEA NECESARIO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Monto: 43,700.00 Fecha Publicación: 14/11/2022 20:53:44		43,700.00	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	649	REVERSION TOTAL		-90,000.00	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	650	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON FACTURA: 39BBAAB4 DTE: 2925873425 DE FECHA 22/11/2022 CON No DE NOG: 18559247		90,000.00	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	651	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 25-2022 DE FECHA 21/11/2022 CON FACTURA: 39BBAAB4 DTE: 2925873425 DE FECHA 22/11/2022 CON No DE NOG: 18559247	480,189	90,000.00	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0	29/11/2022	30/11/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	5
	Total de Cur	**1**																
107885697		HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	652	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA TIPO: LATEX PARA INTERIOR Y EXTERIOR, RESANAMIENTO DE PAREDES DONDE SEA NECESARIO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2022 DE FECHA 18/11/2022 CON FACTURA: 767A4F1F; DTE: 1606699956 DE FECHA: 23/11/2022 No. DE NOG: 18612946	482,155	43,700.00	0.00	N	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	0	01/12/2022	01/12/2022	5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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	653	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 36		21,869.73	0.00	N	27/11/2022	27/11/2022	27/11/2022	0	27/11/2022					
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	654	REVERSION TOTAL		-1,887.33	0.00	N	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	655	REVERSION TOTAL		-1,887.33	0.00	N	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	656	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022		1,867.94	0.00	N	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
16105605	2584085020101	RUIZ MORALES MARIO ISIDORO	657	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: MARIO ISIDORO RUIZ MORALES, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 01/08/2000 AL 16/05/2018, SEGUN RESOLUCION NO. 14-2022-RRHH-BRJ-MJO E DE FECHA 10/11/2022	481,434	1,867.94	0.00	N	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
39698254	2531685461207	PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	658	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2022 DE FECHA 2/11/2022 FACTURA: FCE5F0D7; DTE: 2210153523 DE FECHA 8/11/2022 No. DE NOG:17188458		88,332.00	0.00	N	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
39698254	2531685461207	PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	659	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 22-2022 DE FECHA 2/11/2022 FACTURA: FCE5F0D7; DTE: 2210153523 DE FECHA 8/11/2022 No. DE NOG:17188458	482,154	88,332.00	0.00	N	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	0	01/12/2022	01/12/2022	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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.	660	ADQUISICION DE 70 RENOVACIONES DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA EMPRESA (apps for business) y ADQUISICION DE 45 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA EMPRESA (apps for business), PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CON VIGENCIA DE UN AÑO DEL 30/12/2022 AL 30/12/2023, FACTURA SERIE 1F337C16 DTE 3247262760 FECHA DE EMISIÓN 29/11/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 24-2022 DE FECHA 21/11/2022, NOG 18599311.		85,008.00	0.00	N	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	661	ADQUISICION DE 70 RENOVACIONES DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA EMPRESA (apps for business) y ADQUISICION DE 45 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA EMPRESA (apps for business), PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CON VIGENCIA DE UN AÑO DEL 30/12/2022 AL 30/12/2023, FACTURA SERIE 1F337C16 DTE 3247262760 FECHA DE EMISIÓN 29/11/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 24-2022 DE FECHA 21/11/2022, NOG 18599311.	482,153	85,008.00	0.00	N	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	0	30/11/2022	30/11/2022	0	01/12/2022	01/12/2022	0
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/12/2022
HORA : 9:56.11
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/12/2022

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
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	662	REVERSION SEGUN HOJA DE RECHAZO (CUENTA INACTIVA SEGUN DATOS DEL BANCO) REF. Financiero Oficio No. 1030-2022-DGT/ka de fecha 30 de noviembre de 2022 (DEVOLUCION DE EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES.		-1,014.84	0.00	N	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
6881297	2636354650101	ALONZO OLIVA GUILLERMO	663	REVERSION SEGUN HOJA DE RECHAZO (CUENTA INACTIVA SEGUN DATOS DEL BANCO) REF. Financiero Oficio No. 1030-2022-DGT/ka de fecha 30 de noviembre de 2022 (DEVOLUCION DE EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES.		-1,014.84	0.00	N	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**183**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**183**
		Total CURS	**183**