Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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																			
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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**																
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**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	664	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2022 DICIEMBRE DE 2022	492,406	44,683.09	0.00	N	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	0	06/12/2022	12/12/2022	6	12/12/2022	12/12/2022	10
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	665	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2022 DICIEMBRE DE 2022	492,436	12,887.50	0.00	N	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	0	06/12/2022	12/12/2022	6	12/12/2022	12/12/2022	10
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	666	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	492,459	20,568.88	0.00	N	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	0	07/12/2022	12/12/2022	5	12/12/2022	12/12/2022	10
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	667	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: D2FA9883 DTE: 1478902884; DE FECHA 29/11/2022; NPG: E514998555		24,590.00	0.00	N	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
12808830	2585073300101	HERNANDEZ GARCIA FETSEN	669	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-06799), A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Y EN LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, A FAVOR DE FÉTSEN HERNÁNDEZ GARCÍA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-042-2022 DE FECHA 02/06/2022		95,643.75	0.00	N	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	670	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022	515,328	11,718.46	0.00	N	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	0	06/12/2022	20/12/2022	14	21/12/2022	21/12/2022	15
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
12808830	2585073300101	HERNANDEZ GARCIA FETSEN	671	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-06799), A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Y EN LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, A FAVOR DE FÉTSEN HERNÁNDEZ GARCÍA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-042-2022 DE FECHA 02/06/2022	486,564	95,643.75	0.00	N	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	0	05/12/2022	06/12/2022	1	06/12/2022	06/12/2022	1
	Total de Cur	**1**																
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	672	COMPRA DE TONER XEROX 106r01631 cyan original, TONER XEROX 106r01634 negr original, TONER XEROX 106r01633 amarillo original, TONER XEROX 106r01632 magenta original PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: D2FA9883 DTE: 1478902884; DE FECHA 29/11/2022; NPG: E514998555		24,590.00	0.00	N	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	673	AU - COMPROMISO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2022 AL 31-12-2022		8,709.29	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	674	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	495,896	4,078.82	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	0	13/12/2022	14/12/2022	1	14/12/2022	14/12/2022	8
	Total de Cur		**1**															
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	675	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	495,899	8,709.29	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	0	13/12/2022	14/12/2022	1	14/12/2022	14/12/2022	8
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	676	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB EN EL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA: 06CFD317 DTE: 1774929757;DE FECHA: 01/12/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022 DE FECHA 23/06/2022. NPG E515159042.		2,895.00	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	677	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 Factura Serie: D8BB98FF No. de DTE: 132728625 de fecha 01 de diciembre de 2022, Acta de Ref: 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652		8,150.00	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	678	Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia, agentes de Seguridad 24X24 (4) agentes debiendo estar presentes 2 Agentes en cada turno de 24 por 24 por 24 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de noviembre del año 2022 Factura Serie; 24CA8655 DTE: 535906970, de fecha 01 de diciembre de 2022, ACTA ADM. 20-2022 de fecha 29/09/2022. NOG: 18107419.		20,000.00	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	679	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178199 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	499,316	75,123.34	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	1	14/12/2022	16/12/2022	2	19/12/2022	19/12/2022	10
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	680	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178199 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	499,324	74,339.16	0.00	N	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	1	14/12/2022	16/12/2022	2	19/12/2022	19/12/2022	10
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	681	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la 1ra calle 9-12 Barrio Moderno, zona 2 de la Ciudad Guatemala, de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022, Factura 558D18D8 DTE 3674360868, DE FECHA 01/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 DE FECHA 03/01/2022, NOG 16568923.		6,000.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0						

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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**																
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	682	REVERSION TOTAL		-24,590.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	683	COMPRA DE TONER 106r01631; 106r01634; 106r01633; 106r01632; PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: D2FA9883 DTE: 1478902884; DE FECHA 29/11/2022; NPG: E514998555	489,565	24,590.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0	09/12/2022	09/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	2
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	684	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 37		28,713.58	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0	07/12/2022					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	685	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 38		30,088.50	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0	07/12/2022					
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	686	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	499,294	95,888.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0	13/12/2022	16/12/2022	3	19/12/2022	19/12/2022	9
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	687	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	499,286	25,625.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0	13/12/2022	16/12/2022	3	19/12/2022	19/12/2022	9
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	688	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2022 AL 31-12-2022		7,500.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	689	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	498,861	23,686.00	0.00	N	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	0	09/12/2022	16/12/2022	7	19/12/2022	19/12/2022	9
	Total de Cur	**1**																
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	690	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: BCB248B9; DTE: 2105298742 DE FECHA 02/12/2022; NPG: E515246980		24,995.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	691	ADQUISICION DE JABON EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, JABON LIQUIDO, PAÑO LIMPIADORES, AMONIO CUARTERIANO, GALON DE CERA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 8BF6F497; DTE: 4137173210 DE FECHA 05/12/2022; NPG: E515271047		24,994.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	692	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la 1ra calle 9-12 Barrio Moderno, zona 2 de la Ciudad Guatemala, de la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022, Factura 558D18D8 DTE 3674360868, DE FECHA 01/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 04-2022 DE FECHA 03/01/2022, NOG 16568923.	492,216	6,000.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																
3550125	2587392740101	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	693	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS BASICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 4C0438F2; DTE: 161238501; DE FECHA 01/12/2022; NPG: E515251011		17,820.20	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	694	Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia, agentes de Seguridad 24X24 (4) agentes debiendo estar presentes 2 Agentes en cada turno de 24 por 24 por 24 horas, (tomar en cuenta la rotación), para la Sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de noviembre del año 2022 Factura Serie; 24CA8655 DTE: 535906970, de fecha 01 de diciembre de 2022, ACTA ADM. 20-2022 de fecha 29/09/2022. NOG: 18107419.	492,213	20,000.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	695	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 11 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 Factura Serie: D8BB98FF No. de DTE: 132728625 de fecha 01 de diciembre de 2022, Acta de Ref: 07-2022 de fecha 31/01/2022, NOG: 16280652	492,211	8,150.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	696	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB EN EL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA: 06CFD317 DTE: 1774929757;DE FECHA: 01/12/2022; ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2022 DE FECHA 23/06/2022. NPG E515159042.	492,209	2,895.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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.	697	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 47928233 DTE; 1572947914 FECHA DE EMISIÓN 06/12/2022, ACTA ADM. 06-2022 DE FECHA 28/01/2022 NOG 16280520.		5,200.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	698	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 al mes de noviembre del año 2022, Factura Serie: 02C78FFD No. 1086866565 de fecha 01/12/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.		3,000.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	699	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 NOVIEMBRE del año 2022, Factura Serie 2CB89491 No. de DTE: 3353691274 de fecha 01 de diciembre del año 2022, Acta de Referencia 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281		3,500.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	700	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF; 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA B81F814A DTE 1497776530 FECHA DE EMISIÓN 01/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2022 DE FECHA 28/01/2022 NOG 16280504		7,450.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	701	ADQUISICION DE JABON EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, JABON LIQUIDO, PAÑO LIMPIADORES, AMONIO CUARTERIANO, GALON DE CERA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 8BF6F497; DTE: 4137173210 DE FECHA 05/12/2022; NPG: E515271047	492,207	24,994.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	702	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON FOLDER CLAE MANILLA; SOBRES CLASE MANILLA; PAPEL HIGIENICO; VASOS DESECHABLES; SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: BCB248B9; DTE: 2105298742 DE FECHA 02/12/2022; NPG: E515246980	492,205	24,995.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	703	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA 14 CALLE 11-48 ZONA 1 GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA A7013FCE DTE: 1952467699 DE FECHA 02/12/2022. Monto: 1,755.54 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG NO. E515340456	492,203	1,755.54	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	704	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA 640080B3 DTE: 1244809319 DE FECHA 05/12/2022. Monto: 10,931.60 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO. E515396737	492,201	10,931.60	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	705	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVEZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, FACTURA SERIE; 46CDB95F DTE; 2900378429 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2022 DE FECHA 03/01/2022. NPG. NO. E515331554	492,199	1,800.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur		**1**															
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	706	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 47928233 DTE; 1572947914 FECHA DE EMISIÓN 06/12/2022, ACTA ADM. 06-2022 DE FECHA 28/01/2022 NOG 16280520.	492,197	5,200.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	707	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 NOVIEMBRE del año 2022, Factura Serie 2CB89491 No. de DTE: 3353691274 de fecha 01 de diciembre del año 2022, Acta de Referencia 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281	492,195	3,500.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	708	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF; 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA B81F814A DTE 1497776530 FECHA DE EMISIÓN 01/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2022 DE FECHA 28/01/2022 NOG 16280504	492,193	7,450.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	709	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 al mes de noviembre del año 2022, Factura Serie: 02C78FFD No. 1086866565 de fecha 01/12/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.	492,191	3,000.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	710	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo marca Toyota, Hilux con placas de circulación O-859BBH para uso de la Dirección General de Transportes; No. de inventario: 001C3C5D; según factura: FB1A52B6; DTE: 3187036143 de fecha: 02/12/2022 NPG: E515264946		5,304.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
3550125	2587392740101	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	711	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS: AZUCAR, CAFE,Y PRODUCTOS BASICOS: BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 4C0438F2; DTE: 161238501; DE FECHA 01/12/2022; NPG: E515251011	492,190	17,820.20	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	712	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo marca Toyota, Hilux con placas de circulación O-859BBH para uso de la Dirección General de Transportes; No. de inventario: 001C3C5D; según factura: FB1A52B6; DTE: 3187036143 de fecha: 02/12/2022 NPG: E515264946	492,186	5,304.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	0	12/12/2022	12/12/2022	4
	Total de Cur		**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	713	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 DICIEMBRE del año 2022, Factura Serie 321D6869 No. de DTE: 2145797544 de fecha 02 de DICIEMBRE del año 2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568923.		6,000.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	714	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 al mes de diciembre de 2022, Factura Serie: 6578EAA8 No. 1599752141 de fecha 02/12/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.		3,000.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	715	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 DICIEMBRE del año 2022, Factura Serie 82167FA1 No. de DTE: 2353808232 de fecha 02 de DICIEMBRE del año 2022, Acta de Referencia 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281		3,500.00	0.00	N	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	717	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	500,051	810,000.00	0.00	N	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	0	13/12/2022	16/12/2022	3	19/12/2022	19/12/2022	7
	Total de Cur		**1**															
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	718	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 DICIEMBRE del año 2022, Factura Serie 82167FA1 No. de DTE: 2353808232 de fecha 02 de DICIEMBRE del año 2022, Acta de Referencia 03-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568281	496,795	3,500.00	0.00	N	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	0	14/12/2022	14/12/2022	0	15/12/2022	15/12/2022	2
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	719	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 al mes de diciembre de 2022, Factura Serie: 6578EAA8 No. 1599752141 de fecha 02/12/2022, Acta Administrativa 02-2022 de fecha 03/01/2022, NOG: 16568079.	496,794	3,000.00	0.00	N	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	0	14/12/2022	14/12/2022	0	15/12/2022	15/12/2022	2
Total de Cur			**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	720	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 DICIEMBRE del año 2022, Factura Serie 321D6869 No. de DTE: 2145797544 de fecha 02 de DICIEMBRE del año 2022, Acta Administrativa 04-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, NOG: 16568923.	496,793	6,000.00	0.00	N	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	0	14/12/2022	14/12/2022	0	15/12/2022	15/12/2022	2
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	721	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 FACTURA SERIE 34762689 DTE 59524355 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022 DE FECHA 31/01/2022 NOG; 16280652.		8,150.00	0.00	N	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	722	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 FACTURA SERIE 34762689 DTE 59524355 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 07-2022 DE FECHA 31/01/2022 NOG; 16280652.	496,792	8,150.00	0.00	N	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	0	14/12/2022	14/12/2022	0	15/12/2022	15/12/2022	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	723	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN FACTURA 3FA8A8F5 DTE 1257980467 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 015-2022 DE FECHA 23/06/2022 NPG: E515442909.		2,895.00	0.00	N	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	724	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 DICIEMBRE DE 2022 FACTURA SERIE; 6E06C5D2 DTE; 3661973938 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 020-2022 DE FECHA 29/09/2022. NOG: 18107419.		20,000.00	0.00	N	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	725	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN FACTURA 3FA8A8F5 DTE 1257980467 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 015-2022 DE FECHA 23/06/2022 NPG: E515442909.	496,791	2,895.00	0.00	N	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	0	14/12/2022	14/12/2022	0	15/12/2022	15/12/2022	1
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	726	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 DICIEMBRE DE 2022 FACTURA SERIE; 6E06C5D2 DTE; 3661973938 FECHA DE EMISIÓN 02/12/2022 ACTA ADMINISTRATIVA 020-2022 DE FECHA 29/09/2022. NOG: 18107419.	496,790	20,000.00	0.00	N	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	0	14/12/2022	14/12/2022	0	15/12/2022	15/12/2022	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	727	Servicio mayor del motor y cambio de escape al vehículo con placas P-579CCY No inventario: 1232.06.DGT.01.08.06, con el objetivo de que se encuentre en óptimas condiciones, para el buen funcionamiento de la DGT, factura: BC9ED723; DTE: 3598795056 fecha: 09/12/2022; NPG: E515777102		6,807.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
Total de Cur			**1**															
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	728	Pago por el Servicio mayor de mantenimiento al motor, cambio de empaque de escape, cambio de tubería de escape, desarmado y armado de timón para cambio de bushing al vehículo con placas de circulación P-578CCY, con el objetivo de que se encuentre en óptimas condiciones, para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: B24B79A7, DTE: 1358514562; de fecha: 02/12/2022; NPG: E515774332		4,624.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
Total de Cur			**1**															

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	729	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR DE MANTENIMINETO AL MOTOR Y AJUSTE DE FRENOS DEL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-863BBH, No. DE INVENTARIO: 001C29EF, CON EL OBJETIVO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: 9612A9A6; DTE: 3228781294 DE FECHA 06/12/2022, NPG: E515761923		4,617.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	730	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y CAMBIO DE LAMPARA DE STOP DE LA PARTE POSTERIOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-859BBH No. DE INVENTARIO: 001C3C5D CON EL OBJETIVO DE QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: 48FEFCC8; DTE: 820068665 DE FECHA 06/12/2022; NPG: E515764698		4,562.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	731	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5,000 KILOMETROS Y CAMBIO DE ESPEJO PARA RETROVISOR IZQUIERDO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-473BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.15 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 96A0A68F; DTE: 558122808 DE FECHA 24/11/2022; NPG: 515767654		1,622.30	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
Total de Cur			**1**															
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	732	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. 9E297EA4 DTE; 4051256769 fecha de emisión 08/12/2022, Acta Administrativa 05-2022 de 28-01-2022 NOG 16280504.		7,450.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	733	Servicio mayor del motor y cambio de escape al vehículo con placas P-579CCY No inventario: 1232.06.DGT.01.08.06, con el objetivo de que se encuentre en óptimas condiciones, para el buen funcionamiento de la DGT, factura: BC9ED723; DTE: 3598795056 fecha: 09/12/2022; NPG: E515777102	500,210	6,807.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	2
Total de Cur			**1**															
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	734	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR DE MANTENIMINETO AL MOTOR Y AJUSTE DE FRENOS DEL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-863BBH, No. DE INVENTARIO: 001C29EF, CON EL OBJETIVO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: 9612A9A6; DTE: 3228781294 DE FECHA 06/12/2022, NPG: E515761923	500,209	4,617.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	2
Total de Cur			**1**															
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	735	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref: 30462500, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. 9E297EA4 DTE; 4051256769 fecha de emisión 08/12/2022, Acta Administrativa 05-2022 de 28-01-2022 NOG 16280504.	500,208	7,450.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	2
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	736	Pago por el Servicio mayor de mantenimiento al motor, cambio de empaque de escape, cambio de tubería de escape, desarmado y armado de timón para cambio de bushing al vehículo con placas de circulación P-578CCY, # de INVENTARIO 1232.06.DGT.01.01.04 con el objetivo de que se encuentre en óptimas condiciones, para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: B24B79A7, DTE: 1358514562; de fecha: 02/12/2022; NPG: E515774332	500,207	4,624.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	2
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	737	PAGO POR EL SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y CAMBIO DE LAMPARA DE STOP DE LA PARTE POSTERIOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-859BBH No. DE INVENTARIO: 001C3C5D CON EL OBJETIVO DE QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA: 48FEFCC8; DTE: 820068665 DE FECHA 06/12/2022; NPG: E515764698	500,206	4,562.00	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	2
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	738	REVERSION TOTAL		-1,622.30	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	739	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5,000 KILOMETROS Y CAMBIO DE ESPEJO PARA RETROVISOR IZQUIERDO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-473BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.15 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 96A0A68F; DTE: 558122808 DE FECHA 24/11/2022; NPG: 515767654		1,622.30	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0						

Total de Cur 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	740	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5,000 KILOMETROS Y CAMBIO DE ESPEJO PARA RETROVISOR IZQUIERDO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-473BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.15 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 96A0A68F; DTE: 558122808 DE FECHA 24/11/2022; NPG: E515767654	500,204	1,622.30	0.00	N	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	2
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	741	Adquisición de útiles de oficina: borrador, goma de pegar, clip, banderitas tipo flecha, bolígrafo, lápiz, para uso del personal de la Dirección General de Transportes según factura: D222C554; DTE: 2087800884 de fecha 14/12/2022; NPG E515865869		19,406.40	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	742	Adquisición de útiles de oficina: borrador, goma de pegar, clip, banderitas tipo flecha, bolígrafo, lápiz, para uso del personal de la Dirección General de Transportes según factura: D222C554; DTE: 2087600884 de fecha 14/12/2022; NPG E515865869	500,202	19,406.40	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	19/12/2022	19/12/2022	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	743	Pago por el Adquisición de una tubería de escape y una batería de 17 placas por encontrarse en mal estado la actual del vehículo con placas de circulación P-846DFW Con numero de inventario: 1232.06.DGT.01.05.01, con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: E7CBB67C; DTE: 3387048175 de fecha: 12/12/2022; NPG: E515827843		2,155.00	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	744	Servicio de cambio de motor de arranque al vehículo identificado con placas P-619CZP, con No. de inventario: 1232.06.FGT.01.03.10, con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes; factura: 07E7D496, DTE: 2640333463; de fecha: 06/12/2022; NPG: E515826146		2,025.00	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	745	Servicio de cambio de motor de arranque al vehículo identificado con placas P-619CZP, con No. de inventario: 1232.06.FGT.01.03.10, con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes; factura: 07E7D496, DTE: 2640333463; de fecha: 06/12/2022; NPG: E515826146	500,201	2,025.00	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	746	Pago por el Adquisición de una tubería de escape y una batería de 17 placas por encontrarse en mal estado la actual del vehículo con placas de circulación P-846DFW Con numero de inventario: 1232.06.DGT.01.05.01, con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: E7CBB67C; DTE: 3387049175 de fecha: 12/12/2022; NPG: E515827843	500,200	2,155.00	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	16/12/2022	1
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	747	AU - ARIEL GOMEZ - FALLECIMIENTO - 01/01/2021 al 31/12/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR FALLECIMIENTO SEGUN OFICIO 132-2022 DE FECHA 01/02/2022		-1,428.00	0.00	N	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	0	15/12/2022					
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	748	Servicio mayor de mantenimiento al vehículo con placas de circulación P-365DGD No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.02, con el objetivo que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes según factura: E95D8C5F, DTE: 1280131088, de fecha 09/12/2022. NPG: E515929298		2,424.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	749	Servicio menor de mantenimiento al vehículo tipo Pick up con placas O-228BBV, No. de inventario 1232.06.DGT.01.03.12 con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la DGT según factura C686FA48; DTE: 447433513 de fecha: 05/12/2022; NPG: E515903035		2,253.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	750	Pago por el servicio menor del vehículo con placas de Circulación P-846DFW con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones, para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: F5F6E54B; DTE: 563824353 de fecha: 09/12/2022; NPG: E515906158		1,289.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	751	Servicio mayor de mantenimiento al vehículo con placas de circulación P-365DGD No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.02, con el objetivo que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes según factura: E95D8C5F, DTE: 1280131088, de fecha 09/12/2022. NPG: E515929298	514,892	2,424.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	0	21/12/2022	21/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	752	Servicio menor de mantenimiento al vehículo tipo Pick up con placas O-228BBV, No. de inventario 1232.06.DGT.01.03.12 con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la DGT según factura C686FA4B; DTE: 447433513 de fecha: 05/12/2022; NPG: E515903035	507,514	2,253.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	19/12/2022	3	19/12/2022	20/12/2022	3
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	753	REVERSION TOTAL		-1,289.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	754	Pago por el servicio menor del vehículo con placas de Circulación P-846DFW, No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.01 con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones, para el buen funcionamiento de la Direccion General de Transportes, segun factura: F5F6E54B; DTE: 563824353 de fecha: 09/12/2022; NPG: E515906158		1,280.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	755	Pago por el servicio menor del vehículo con placas de Circulación P-846DFW, No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.01 con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones, para el buen funcionamiento de la Direccion General de Transportes, segun factura: F5F6E54B; DTE: 563824353 de fecha: 09/12/2022; NPG: E515906158	507,513	1,280.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	19/12/2022	3	19/12/2022	20/12/2022	3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	756	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVEZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, FACTURA SERIE; 1E735E97 DTE; 1617839222 FECHA DE EMISIÓN NPG. NO. E515956465	507,512	1,800.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	19/12/2022	3	19/12/2022	20/12/2022	3
	Total de Cur	**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	757	Servicio de mantenimiento y reparación de caja automática al vehículo identificado con placas de circulación P-365DGD, No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.12 con el objetivo que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: D797E903; 39273933 de fecha 12/12/2022 NPG: E515960292		5,786.50	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	758	Servicio de Reparacion de Catarina y Piñon Central al vehiculo identificado con placas de circulacion O-228BBV No. de inventario: 1232.06.DGT.01.03.12 con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Direccion General de Transportes, segun factura: E3E2B143; DTE: 22302504 de fecha 12/12/2022, NPG: E515958468		20,880.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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	759	Servicio de Reparacion de Catarina y Piñon Central al vehiculo identificado con placas de circulacion O-228BBV No. de inventario: 1232.06.DGT.01.03.12 con el objetivo de que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Direccion General de Transportes, segun factura: E3E2B143; DTE: 22302504 de fecha 12/12/2022, NPG: E515958468	507,511	20,880.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	19/12/2022	3	19/12/2022	20/12/2022	3
	Total de Cur	**1**																
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	760	Servicio de mantenimiento y reparación de caja automática al vehículo identificado con placas de circulación P-365DGD, No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.12 con el objetivo que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: D797E903; 39273933 de fecha 12/12/2022 NPG: E515960292		5,786.50	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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.	761	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 6EE01546 DTE; 1029000187 FECHA DE EMISIÓN 14/12/2022, ACTA ADM. 06-2022 DE FECHA 28/01/2022 NOG 16280520.		5,200.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	762	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 6EE01546 DTE; 1029000187 FECHA DE EMISIÓN 14/12/2022, ACTA ADM. 06-2022 DE FECHA 28/01/2022 NOG 16280520.	507,510	5,200.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022	19/12/2022	3	19/12/2022	20/12/2022	3
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	763	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 39		14,327.75	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	764	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 40		10,391.40	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	765	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 42		5,651.64	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	16/12/2022					
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	766	Adquisición de una Impresora Multifuncional para uso en la Dirección General de la Dirección General de Transportes, Marca: HP; Modelo: Smart Tank 530 Capacidad de Bandeja: 100 hojas; Conectividad: USB; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Resolución máxima: 4800 x 1200 dpi; Velocidad de Impresión: Negro 8.8 ppm y color 5 ppm; Número de Serie S/N: CN21H4S0M8 según FACTURA SERIE; Serie: 391BADFD Número de DTE: 1694912426, fecha de Emisión 16 de diciembre de 2022. NPG E516007343		4,300.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	767	Adquisición de una Impresora Multifuncional para uso en la Dirección General de la Dirección General de Transportes, Modelo: Smart Tank 530 Capacidad de Bandeja: 100 hojas; Conectividad: USB; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Resolución máxima: 4800 x 1200 dpi; Velocidad de Impresión: Negro 8.8 ppm y color 5 ppm; Número de Serie S/N: CN21H4S0M8 según FACTURA SERIE: 391BADFD Número de DTE: 1694912426, fecha de Emisión 16 de diciembre de 2022. NPG E516007343	514,466	4,300.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	0	21/12/2022	21/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	768	Licencias ESET PROTECT ENTRY On-Prem con vigencia de un año del 30/12/2022 al 30/12/2023 según factura: 19B6EF43; DTE: 828326652 de fecha: 16/12/2022; NPG E516011189		24,995.20	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															
90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	769	Licencias ESET PROTECT ENTRY On-Prem con vigencia de un año del 30/12/2022 al 30/12/2023 para el equipo de computo de la Dirección General de Transportes, según factura: 19B6EF43; DTE: 828326652 de fecha: 16/12/2022; NPG E516011189	514,462	24,995.20	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	0	21/12/2022	21/12/2022	4
	Total de Cur		**1**															
88684245		INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	770	Adquisición de llantas para los vehículos con placas: P-619CZP y O-982BBT; P-578CCY; P-365DGD; P-846DFW, O-965BBK; 2 llantas: Clase: tubular; medida: 275-18 (2.75-18); uso: motocicleta, y 2 llantas: Clase: motocicleta; medida: 90/90 r18; tipo: tubular, para los vehículos con placas: M-125FSD, M-126FSD; vehículos utilizados en la Dirección General de Transportes Factura: 0E36408D, DTE: 345132696 de fecha 16/12/2022 NPG E516011723		23,820.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

EJERCICIO: 2022

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado		Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
88684245		INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	771	Adquisición de llantas para los vehículos con placas: P-619CZP y O-982BBT; P-578CCY; P-365DGD; P-846DFW, O-965BBK; 2 llantas: Clase: tubular; medida: 275-18 (2.75-18); uso: motocicleta, y 2 llantas: Clase: motocicleta; medida: 90/90 r18; tipo: tubular, para los vehículos con placas: M-125FSD, M-126FSD; vehículos y Motocicletas utilizados en la Dirección General de Transportes Factura: 0E36408D, DTE: 345132696 de fecha 16/12/2022 NPG E516011723	514,890	23,820.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	0	21/12/2022	21/12/2022	4
	Total de Cur	**1**																	
6328288		METRICA SOCIEDAD ANONIMA	772	Adquisición de licencias Xopero One SAAS Suscription Server Agent y licencia Xopero One 1 TB Cloud Storade 1 año, con vigencia de un año del 30/12/2022 al 30/12/2022, según factura: 7D308F4C; DTE: 2996519556 de fecha: 16/12/2022 NPG: E516013424		12,683.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	
6328288		METRICA SOCIEDAD ANONIMA	773	Adquisición de licencias Xopero One SAAS Suscription Server Agent y licencia Xopero One 1 TB Cloud Storade 1 año, con vigencia de un año del 30/12/2022 al 30/12/2023, según factura: 7D308F4C; DTE: 2996519556 de fecha: 16/12/2022 NPG: E516013424	527,749	12,683.00	0.00	N	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	0	22/12/2022	27/12/2022	5	27/12/2022	27/12/2022	11
	Total de Cur	**1**																	
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	774	REVERSION TOTAL		-5,786.50	0.00	N	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	0						
	Total de Cur	**1**																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 9/01/2023
HORA : 12:50.15
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2022, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2023

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
67331505	2454262050101	VENTURA ORDOÑEZ WILLIAM ALFREDO	775	Servicio de mantenimiento y reparación de caja automática al vehículo identificado con placas de circulación P-365DGD, No. de inventario: 1232.06.DGT.01.05.02 con el objetivo que se encuentre en optimas condiciones para el buen funcionamiento de la Dirección General de Transportes, según factura: D797E903; 39273933 de fecha 12/12/2022 NPG: E515960292	514,889	5,786.50	0.00	N	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	0	21/12/2022	21/12/2022	1

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**114**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**114**
		Total CURS	**114**