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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 30
FECHA : 14/04/2023
HORA : 10:42.38
REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errad	do	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
1113-0	013-204-000																		
88684245		INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	62	Adquisición de 12 llantas clase: doble propósito; medida 245/70 r16, pliegos:6, 5 llantas clase: todo terreno: medida 265/65 r 17; pliegos:10, tipo radial, I llanta clase: doble propósito, medida: 4.10 r18; uso motocicleta; y I llanta clase: todo terreno, incluye tubo; medida 3,00 r21; uso motocicleta. Para uso de los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección General de Transportes. factura serie; A27349AA DTE: 2071349441 DE FECHA 28/02/2023. NPG E519199200		24,342.00	0	.00	N	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	
88684245		INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	63	Adquisición de 12 llantas clase: doble propósito; medida 245/70 r l 6, pliegos: 6, 5 llantas clase: todo terreno: medida 265/65 r 17; pliegos: 10, tipo radial, 1 llanta clase: doble propósito, medida: 4.10 r l 8; uso motocicleta; y 1 llanta clase: todo terreno, incluye tubo; medida 3,00 r 21; uso motocicleta. Para uso de los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección General de Transportes. factura serie; A27349AA DTE: 2071349441 DE FECHA 28/02/2023. NPG E519199200		24,342.00	0	.00	N	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	
321052	Total de C	UNO GUATEMALA SOCIEDAD AN <u>ONIMA</u> Sur 1	64	REVERSION TOTAL		-90,000.00	0	.00	N	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	0						
88684245		INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	65	REVERSION TOTAL		-24,342.00	0	1.00	N	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	0						

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38 REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ido	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
	Total de C	Cur 1																	
88684245		INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	66	REVERSION TOTAL		-24,342.00	0	0.00	N	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD AN <u>ONIMA</u>	67	REVERSION TOTAL		-90,000.00	0	0.00	N	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	68	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2023 AL 30-06-2023		189,982.14	0	0.00	N	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	69	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3		17,129.27	0	0.00	N	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	0	09/03/2023					
	Total de C	Cur 1																	
3550125	2587392740	IRMA LETICIA	70	PAGO POR LA COMPRA DE 294 BOTES DE INSECTICIDA SPRAY DE 400 MILILITROS, MATERIAL LIQUIDO USO PLAGAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 53315B62 DTE; 1500922770 FECHA DE 09/03/2023, NPG; E519805232.		9,996.00	0	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha c	lel Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Err	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
103320083	Total de C	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	71	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 FEBRERO del año 2023, Factura Serie 7EA22BEC No. de DTE: 2282833242 de fecha 01/03/2023, Acta Adm 04-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18997945.		6,300.00		0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	. 0						
65840003	Total uc C	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	72	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien inmueble ubicado en		4,000.00	•	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	3 0						
				Darrio 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 FEBRERO del año 2023, Factura Serie F596A624 No. de DTE: 3365487883 de fecha 01/03/2023, Acta de Referencia 02-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18953727.															
15029069	Total de C	ur 1 02 TECUM XICARA JULIAN	73	Pago por Servicio de		3,500.00		0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	3 0						
				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 28 de FEBRERO del año 2023, Factura Serie: CCBE2584 No. 2744926949 de fecha 01/03/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.															

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 4 **DE** 30 FECHA : 14/04/2023 10:42.38 HORA :

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCI	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	de la Ruta 8=6-1
	Total de Cu	r <u>1</u>	•															
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	74	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 10 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y una (1) fotocopiadora multifuncional con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de febrero de 2023 Factura Serie: 0AEEZF11 DTE; 2893630660 de fecha 01 de marzo de 2023, Acta Adm: 10-2023 de fecha 01/02/2023, NOG: 19136153		8,085.00		0.00 N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/202.	3 0						
	Total de Cu	r <u>1</u>	•															
3550125	2587392740101 Total de Cui	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	75	PAGO POR LA COMPRA DE 294 BOTES DE INSECTICIDA SPRAY DE 400 MILILITROS, MATERIAL LIQUIDO USO PLAGAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 53315B62 DTE; 1500922770 FECHA DE 09/03/2023, NPG; E519805232.	722,412	9,996.00	•	0.00 N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/202	3 0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	4

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1		3	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	76	Pago por el Servicio de Arrendamiento de bien immueble 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 FEBRERO del año 2023, Factura Serie 7EA22BEC No. de DTE: 2282833242 de fecha 01/03/2023, Acta Adm 04-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18997945.	722,413	6,300.00	0.	00 N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	4
	Total de C	Cur 1																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	77	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 FEBRERO del año 2023, Factura Serie F596A624 No. de DTE: 3365487883 de fecha 01/03/2023, Acta de Referencia 02-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18953727.	722,414	4,000.00	0.	00 N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	. 0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	4
	Total de C	Cur 1																

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38 REPORTE: R00804425.rpt

		023		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo		Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar		el Traslado Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranquat	8=6-1
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	78	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 10 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y una (1) fotocopiadora multifuncional con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de febrero de 2023 Factura Serie: 0AEE2F11 DTE; 2893630660 de fecha 01 de marzo de 2023, Acta Adm: 10-2023 de fecha 01/02/2023, NOG: 19136153		8,085.00	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0						
	Total de Cur	1																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	79	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 28 de FEBRERO del año 2023, Factura Serie: CCBE2584 No. 2744926949 de fecha 01/03/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.	722,415	3,500.00	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	4
	Total de Cur	1																
5498104	Total de Cur	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	80	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. A871B36D DTE; 2053392029 de fecha 01/03/2023 Acta Administrativa 08-2023 de fecha 01/02/2023, NOG; 19113277		7,706.42	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0						

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado		Solicitud 2	•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	de la Ruta 8=6-1
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	81	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE 501823AC DTE; 1355173017 DE FECHA 10/03/2023, NPG E519881834.		24,999.05	,	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0						
	Total de Cur	1																	
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	82	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. A871B36D DTE; 2053392029 de fecha 01/03/2023 Acta Administrativa 08-2023 de fecha 01/02/2023, NOG; 19113277		7,706.42		0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0						
	Total de Cur	1																	
4850173	2643384720101 Total de Cur	JOAQUIN VERNILEO ENECON	83	POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVO Y ARCHIVADOR MATERIAL CARTON, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE 501823AC DTE; 1355173017 DE FECHA 10/03/2023, NPG E519881834.	722,416	24,999.05	,	0.00	N	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	4
	- 00m ut 0m	1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERG DEL AÑO 2023, DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA 6063C7EB DTE; 252987233 DE FECHA 06/03/2023. Monto: 10,413.19 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E519776526	721,484	10,413.19	0.00	N	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	0	15/03/2023	16/03/2023	1	16/03/2023	16/03/2023	2
	Total de C	ur 1																
326445	Total de Ci	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	85	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023,DE LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SF9A3DD5 DTE; 3061861735 FECHA DE EMISIÓN 03/03/2023. Monto: 1,894.91 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E519764854	722,417	1,894.91	0.00	N	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	3
5498104	Total de Ci	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	86	Pago por el Servicio de TELEFONÍA FIJA a través de enlace E1, para uso en la Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, Factura Serie; A939127D DTE; 2813477251, fecha de emisión 01/03/2023, Acta Administrativa 01-2023 de fecha 03/01/2023. Monto: 1,800.00 Fecha NPG. NO. E519747615	722,418	1,800.00	0.00	N	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	0	16/03/2023	17/03/2023	1	17/03/2023	17/03/2023	3
	10001 00	1																

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha c	lel Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errac		Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	87	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	731,074	17,425.00	0	.00	N	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	1	17/03/2023	24/03/2023	7	27/03/2023	27/03/2023	10
	Total de C	Cur 1																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	88	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	731,111	93,035.00	0	.00	N	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	0	17/03/2023	24/03/2023	7	27/03/2023	27/03/2023	10
	Total de C	Cur 1																	
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	89	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	731,099	25,625.00	0	.00	N	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	0	17/03/2023	24/03/2023	7	27/03/2023	27/03/2023	10
	Total de C	Cur 1																	
330388	T 411 6	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	90	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	730,943	848,482.14	0	.00	N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	0	20/03/2023	24/03/2023	4	27/03/2023	27/03/2023	9
	Total de C	cur 1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errad		Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	
40315908	27772701401	HUGO ALFONSO	91	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, PELICULA PALETIZABLE STRECH FILM CLASE TRANSPARENTE MATERIAL POLIETILENO ROLLO DE 800 PIES, CAJAS MATERIAL PLASTICO CON TAPADERA, BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE, SEGÚN FACT; 585A90A8 DTE; 1537228936, DE FECHA 13/03/2023. NPG; E520122542.		24,999.90	0	0.00	N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	0						
40315908	27772701401	HUGO ALFONSO	92	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, PELICULA PALETIZABLE STRECH FILM CLASE TRANSPARENTE MATERIAL POLIETILENO ROLLO DE 800 PIES, CAJAS MATERIAL PLASTICO CON TAPADERA, BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE, SEGÚN FACT; \$85A90AS DTE; 1537228936, DE FECHA 13/03/2023. NPG; E520122542.	729,319	24,999.90	0	0.00	N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	. 0	23/03/2023	24/03/2023	1	24/03/2023	24/03/2023	9
	Total de C	Cur	1																

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo		rado	Elaboracion 1	Solicitud 2	•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	de la Ruta 8=6-1
100454100		IMPRENTA LITOGRAFICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93	PAGO POR LA IMPRESION DE 10 MIL VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS, QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE EL VEINTE DE MARZO Y DURANTE LA SEMANA SANTA EN EL MES DE ABRIL DE 2023, ESTOS CONTENDRAN RECOMENDACIONES Y MENSAJES A LOS TRANSPORTISTAS, PILOTOS Y USUARIOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR. FACTURA SERIE 268A1F83 DTE; 237195037, DE FECHA 15/03/2023. NPG E520142756.		9,000.00		0.00	N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	0						
	Total de	Cur 1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo		rado	Elaboracion 1	Solicitud 2	•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
100454100		IMPRENTA LITOGRAFICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	94	PAGO POR LA IMPRESION DE 10 MIL VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS, QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE EL VEINTE DE MARZO Y DURANTE LA SEMANA SANTA EN EL MES DE ABRIL DE 2023, ESTOS CONTENDRAN RECOMENDACIONES Y MENSAJES A LOS TRANSPORTISTAS, PILOTOS Y USUARIOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR. FACTURA SERIE 268A1F83 DTE; 237195037, DE FECHA 15/03/2023. NPG E520142756.	729,320	9,000.00		0.00	N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	0	23/03/2023	24/03/2023	1	24/03/2023	24/03/2023	9
	Total de	Cur 1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
109779371	Total de C	FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA  Gur 1	95	PAGO POR LA IMPRESION DE 1,120 CARPETAS EN TEXCOTE, IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNIZ UV, TAMAÑO CARTA, Y 1,000 CARPETAS EN TEXCOTE, IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNIZ UV, TAMAÑO OFICIO. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES PARA DOCUMENTOS OFICIALES Y QUE ESTOS TENGAN MEJOR PRESENTACION E IMAGEN A LOS DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA SERIE; 5D5C0DC9 DTE 691487327. DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. NPG; E520143876.		15,994.80	0.0	00 N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	0						
109779371		FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	96	PAGO POR LA IMPRESION DE 1,120 CARPETAS EN TEXCOTE, IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNIZ UV, TAMAÑO CARTA, Y 1,000 CARPETAS EN TEXCOTE, IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNIZ UV, TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES PARA DOCUMENTOS OFICIALES Y QUE ESTOS TENGAN MEJOR PRESENTACION E IMAGEN A LOS DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA SERIE; SD5C0DC9 DTE 691487327. DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. NPG; E520143876.	729,321	15,994.80	0.0	00 N	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	0	23/03/2023	24/03/2023	1	24/03/2023	24/03/2023	9

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38 REPORTE: R00804425.rpt

CICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	
CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errad		n Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
Total de C	ur 1																
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	97	REVERSION TOTAL		-7,706.42	0	.00 N	16/03/2023	16/03/2023	16/03/202	3 0						
Total de C	ur 1																
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	98	REVERSION TOTAL		-7,706.42	0	.00 N	16/03/2023	16/03/2023	16/03/202	3 0						
Total de C	ur <u>1</u>																
	IRMA LETICIA	99	PRODUCTOS DE ALIMENTO AZUCAR DE S LIBRAS, FRASCO DE CREMORA, CAJAS DE TÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE, 130CF87E DTE; 385502102 FECHA DE EMISIÓN 16/03/2023. NPG; ES20229851.		14,998.85	0	.00 N	17/03/2023	17/03/202:	3 17/03/202.	3 0						
Total de C	ur 1																
Total de C	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	100	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. E7EDDSD99 DTE; 2474198725 de fecha 16/03/2023 Acta Administrativa 08-2023 de fecha 01/02/2023, NOG; 19113277		7,975.00	0	.00 N	17/03/2023	17/03/202	17/03/202.	3 0						
	Total de C  Total de C  25873927401  Total de C	Total de Cur  1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  Total de Cur  1  CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA  Total de Cur  Total de Cur	Total de Cur  Total de Cur	Total de Cur  To	CUI Descripcion No Cur  Total de Cur  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  Total de Cur  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  Total de Cur  1  2587392740101  CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA  PRODUCTOS DE ALIMENTO AZUCAR DE 5 LIBRAS, FRASCO DE CREMORA, CAJAS DE TÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTIES, SEGGUN FACTURA SERIE; 130CF87E DTE; 385502102 FECHA DE EMISIÓN 1603/2023, NPG; E520229851.  Total de Cur  1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  Total de Cur  1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  100  Pago por el Servicio de Telefonia Mávil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. ETEDD51999 DTE; 2474198725 de fecha 1603/2023 Acta Administrativa 08-2023 de Fecha 1010/27023, NOG; 19113277	CUI Descripcion No Cur  Cur Pago Gasto  Cur Pago Gasto  Cur Pago Gasto  Cur Descripcion No Cur  Cur Pago Gasto  Cur Descripcion  Cur Descripci	CUI Descripcion No Cur  Cur Pago Gasto Saldo  CUI  Total de Cur  1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  Total de Cur  1  CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA  PRODUCTOS DE ALIMENTO AZUCAR DE CREMORA, CAJAS DE TÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE; 130632023. NPG; E520229851.  Total de Cur  1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  Total de Cur  1  COMUNICACIONES CERMORA, CAJAS DE LA JUSTA DE LA	CUI Descripcion No Cur Cur Pago Gasto Saldo Errado  Total de Cur 1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 1  Total de Cur 1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 1  Total de Cur 1  2587392740101 CORONADO MARTINEZ P9 PRODUCTOS DE ALIMENTO AZUCAR DE 5 LIBRAS, FRASCO DE CREMORA, CAJAS DE TÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERRI; 130CF87E DTE; 385501102 FECHA DE EMISIÓN 16032023, NPG; E520229851.  Total de Cur 1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES OCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES OCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES OCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 5 CELULARES SOCIEDAD 5 CENTRO CONTROL CONTRO	CUI Descripcion No Cur Pago Gasto Saldo Errado 1  Total de Cur 1  COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CUI   Descripcion   No Cur   Cur   Pago   Gasto   Saldo   Elaboración   Solicitud	Cul	CUI	Cold   Descripcion   No Cur   Pago   Gasto   Saldo   Erado   Total de Cur   Tot	Descripcion   No.   Monto   Monto   Fecha   Fecha   Aprobado   Tiempo   Solicitud   Pagado   Cur   Pago   Gasto   Saldo   Errado   1   2   3   4 = 3 - 1   5   6	Descripcion   No. Cur	Description   No. Cur	Description   No Cur

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 30
FECHA : 14/04/2023
HORA : 10:42.38
REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	lel Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	do		Solicitud 2	•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	de la Ruta 8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	101	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGÚN FACTURA EF1243AA DTE; 2939112153 DE FECHA 01/03/2023; ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31-01-2023 NPG; E520302656.		1,420.00	(	0.00	N	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	0						
	Total de Cur	. 1																	
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	102	Adquisición del servicio para administración de correos institucionales para la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023. Acta Administrativa 06-2023 de fecha 31-01-2023 NPG; E520303679.		1,565.00		0.00	N	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	0						
	Total de Cur																		
3550125	2587392740101	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	103	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR, CREMORA Y TÉ, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE; 130CF87E DTE; 385502102 FECHA DE EMISIÓN 16/03/2023. NPG; E520229851.	726,933	14,998.85	(	0.00	N	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	0	22/03/2023	22/03/2023	0 :	22/03/2023	22/03/2023	5
	Total de Cur	1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

Fecha del Traslado Total

Fecha

EJERO	CICIO: 2	023		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo			Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Solicitud	Pagado	Tiempo		ei Trasiado	de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cui	Fago	Gasio	Saluo	Err	rado	1	2	3	4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	104	Pago del servicio de correos institucionales para la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023. Factura Serie; 64943923 DTE; 656427423 de fecha 01/03/2023 Acta Administrativa 06-2023 de fecha 31-01-2023 NPG; E520303679.	729,322	1,565.00		0.00	N	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	8 0	23/03/2023	24/03/2023	1	24/03/2023	24/03/2023	7
	Total de Cui	1																	
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	105	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. E7ED5D99 DTE; 2474198725 de fecha 16/03/2023 Acta Administrativa 08-2023 de fecha 01/02/2023, NOG; 19113277	726,934	7,975.00		0.00	N	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	0	22/03/2023	22/03/2023	0	22/03/2023	22/03/2023	5
	Total de Cui	1																	
8021295	2263770590101  Total de Cui	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	106	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGÚN FACTURA EF1243AA DTE; 2939112153 DE FECHA 01/03/2023; ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31-01-2023 NPG; E520302656.	729,323	1,420.00		0.00	N	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	0	23/03/2023	24/03/2023	1	24/03/2023	24/03/2023	7
	Total de Cul	1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO: 2	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado		Solicitud 2	•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	de la Ruta 8=6-1
24408999	Total de Cu	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	107	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; BE6B1052 DTE; 332090505 FECHA DE EMISIÓN 09/03/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2023 DE FECHA 31/01/2023. NOG 19149522.		5,200.00		0.00	N	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	0						
24408999	Total de Cu	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	108	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; BE6B1052 DTE; 332090505 FECHA DE EMISIÓN 09/03/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2023 DE FECHA 31/01/2023. NOG 19149522.	728,544	5,200.00		0.00	N	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	0	23/03/2023	23/03/2023	0 :	23/03/2023	23/03/2023	3

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO:	2023		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo			Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo Pagar		el Traslado Entregado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Gui	r ago	Cuoto	Cuido	E	rrado	1	2	3	4= 3 - 1	Pago 5	6	7 = 6 - 5	impreso	Ranquat	Ruta 8=6-1
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	109	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO DE 24 POR 24 POR 24 HORAS, (tomar en cuenta la rotación), PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, FACTURA SERIE; F9FA129D DTE: 2017020020 FECHA DE EMISIÓN 15/03/2023, NOG; 19182449.		19,000.00		0.00	N	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	0						
	Total de C	Cur 1																	
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	110	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (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 FEBRERO DEL AÑO 2023, FACTURA SERIE; F9FA129D DTE: 2017020020 FECHA DE EMISIÓN 15/03/2023, NOG; 19182449.	726,935	19,000.00		0.00	N	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	0	22/03/2023	22/03/2023	0 2	22/03/2023	22/03/2023	2
	Total de C	Cur 1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 19 DE 30 FECHA : 14/04/2023 10:42.38 HORA : REPORTE: R00804425.rpt

EJERCI	ICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	111	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, VASO DESECHABLE, TOALLA INTERFOLIADA, SERVILLETA COLOR BLANCA, PAPEL HIGIENICO, FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA: 63F8D619 DTE: 743916698 DE FECHA 20/03/2023. NPG; E520386361.		24,995.00	0.	00 N	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	0						
	Total de Cu	ır <u> </u>																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	112	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, VASO DESCHABLE, TOALLA INTERFOLIADA, SERVILLETA COLOR BLANCA, PAPEL HIGIENICO, FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA: 63F8D619 DTE: 743916698 DE FECHA 2003/2023. NPG; E520386361.	727,676	24,995.00	0.	00 N	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	0	22/03/2023	23/03/2023	1	23/03/2023	23/03/2023	2
	Total de Cu	ır <u>1</u>																
20514123	2224975720901 <b>Total de Cu</b>	EDELSO JAVIER	113	REVERSION TOTAL		-8,085.00	0.	.00 N	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	0						
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	114	REVERSION TOTAL		-8,085.00	0.	.00 N	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	0						
	Total de Cu	ır 1																

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo		el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracior 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	Ruta 8=6-1
20514123	2224975720901 Total de Cui	EDELSO JAVIER	115	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 10 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y una (1) fotocopiadora multifuncional con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de febrero de 2023 Factura Serie: 0AEE2F11 DTE; 2893630660 de fecha 01 de marzo de 2023 A ceta Adm: 09-2023 de fecha 01/02/2023, NOG: 19136153		8,085.00		0.00 N	23/03/2023	23/03/2023	3 23/03/202:	3 0						
20514123	2224975720901 Total de Cui	EDELSO JAVIER	116	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 10 fotocopiadoras multifuncionales con reproducciones en blanco y negro y una (1) fotocopiadora multifuncional con reproducciones en blanco y negro y a color, para uso en la Dirección General de Transportes correspondiente al mes de febrero de 2023 Factura Serie: 0AEE2F11 DTE; 2893630660 de fecha 01 de marzo de 2023, Acta Adm: 09-2023 de fecha 01/02/2023, NOG: 19136153	735,702	8,085.00	(	0.00 N	24/03/2023	24/03/2023	3 24/03/202:	3 0	28/03/2023	28/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	4

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	•	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	de la Ruta 8=6-1
90538722	2990125490101 Total de Cur	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 47 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, 12 EQUIPOS DE COMPUTO LAPTOPS UBICADOS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y 2 SERVIDORES, FACTURA SERIE: EBC7BCB4 DTE; 4235740464, DE FECHA 20/03/2023. NPG; E520473493.		19,999.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0						
90538722	2990125490101  Total de Cur	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 47 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, 12 EQUIPOS DE COMPUTO LAPTOPS UBICADOS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y 2 SERVIDORES, FACTURA SERIE: EBC7BCB4 DTE; EBC7BCB4 DTE; EBC703/2023. NPG; E520473493.	735,703	19,999.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0 :	28/03/2023	28/03/2023	1

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	119	SERVICIO MENOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-475BBV 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: C3FD2584; DTE: 4110894098 DE FECHA 21/02/2023 NPG E519671503		1,357.59	0	0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0						
1038982	Total de Cu	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	120	SERVICIO MENOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: 0-476BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.14 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 39A282E0; DTE: 1144209523 DE FECHA 21/02/2023 NPG E519743946		1,334.59	O	0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0						

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	-	Fecha d	lel Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	E	rrado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
14034743	1816735681901 Total de Cui	ESTUARDO	121	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR Y REPARACIÓN DE RADIADOR AL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: P-365DGD NO. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.05.02 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 4238823156; DTE:0D93E525 DE FECHA 21/02/2023 NPG E519388933		19,059.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	3 0						
14034743	1816735681901 Total de Cui	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	122	SERVICIO MENOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: 0-228BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.12 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: SERIE: 808647DD; DTE: 410535713 DE FECHA 07/03/2023 NPG E519816862		3,048.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	3 0						

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERC	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Eı	rrado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	Ruta 8=6-1
14034743	1816735681901	ESTUARDO	123	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: P-579CCY No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.01.03 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA; SERIE: 1BFFCDFE; 1BFFCDFE; 1DTE: 529418866 DE FECHA 08/03/2023. NPG E519845951		4,687.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0						
	Total de Cur	1																	
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	124	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR Y REPARACIÓN DE RADIADOR AL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: P-365DGD No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.05.02 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 4238823156; DTE: JOD93E525 DE FECHA 21/02/2023 NPG E519388933	735,705	19,059.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0 2	8/03/2023	28/03/2023	1
	Total de Cur	1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERO	CICIO:	2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	lel Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Err	rado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	125	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4		20,364.07	(	0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	3 0	27/03/2023					
	Total de (	Cur 1																	
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	126	ADQUISICION DE CUPONES CANIEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2023 DE FECHA 22/02/2023 CON FACTURA: SERIE: CF0D042B DTE: 2590722566 DE FECHA 22/02/2023 NOG: 19262213.		90,000.00	(	0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	3 0						
	Total de (	Cur <u>1</u>																	
1038982		REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	127	SERVICIO MENOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CURCULACION: O-476BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.14 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 39A282E0; DTE: 1144209523 DE FECHA 21/02/2023 NPG E519743946	735,706	1,334.59		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	1
	Total de (	Cur 1																	

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCI	ICIO: 20	)23		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	lel Traslado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Ranquat	Ruta 8=6-1
1038982	Total de Cur	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	128	SERVICIO MENOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: 0-475BBV 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: C3FD2584; DTE: 4110894098 DE FECHA 21/02/2023 NPG E519671503	735,707	1,357.59	C	0.00 N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	1
14034743	1816735681901 Total de Cur	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	129	SERVICIO MENOR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-228BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.12 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: SERIE: 808647DD; DTE: 410535713 DE FECHA 07/03/2023 NPG E519816862	735,709	3,048.00		0.00 N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	1

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

Fecha

REPORTE: R00804425.rpt

Fecha del Traslado Total

EJERCI	ICIO: 2	023		Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Solicitud	Pagado	Tiempo		lei ITasiauo	de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Erra	ido	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Ranguat	Ruta 8=6-1
321052	Total de Cui	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	130	ADQUISICION DE CUPONES CANIEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2023 DE FECHA 22/02/2023 CON FACTURA: SERIE: CFOD042B DTE: 2590722566 DE FECHA 22/02/2023 NOG: 19262213.	735,710	90,000.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	1
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	131	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: P-579CCY No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.01.03 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA; SERIE: 1BFFCDFE; DTE:529418866 DE FECHA 08/03/2023. NPG E519845951	735,711	4,687.00		0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	1

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2023  Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	En	rado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud		Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar		lel Traslado Entregado	Total de la Ruta
IVIC	001	Безспрскоп	NO Cui					LII	auo	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Randuat	8=6-1
88684245	Total de C	INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	132	compra de 12 llantas clase: todo terreno; , 1 llanta clase: doble propósito; uso motocicleta; y 1 llanta clase: todo terreno; uso motocicleta; y 1 llanta clase: todo terreno; uso motocicleta. Para uso de los vehículos y motocicletas de la Dirección General de Transportes. fact; A27349AA DTE: 2071349441 FECHA 28/02/2023. NPG E519199200.		24,342.00	(	0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0						
88684245	Total de C	INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA	133	compra de 12 llantas clase: 5 llantas clase: 5 llantas clase: todo terreno: , 1 llanta clase: doble propósito; uso motocicleta; y 1 llanta clase: todo terreno; uso motocicleta. Para uso de los vehículos y motocicleta de la Dirección General de Transportes. fact; A27349AA DTE: 2071349441 FECHA 28/02/2023. NPG E519199200.	735,712	24,342.00	(	0.00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	. 0	28/03/2023	28/03/2023	0 :	28/03/2023	28/03/2023	1

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

# **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

		023		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo			Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo Pagar		el Traslado Entregado	Total de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Gui	r ago	Cuoto	Caido	Erra	ado	1	2	3	4= 3 - 1	Pago 5	6	7 = 6 - 5	impreso	Ranquat	Ruta 8=6-1
1038982	Total de Cur	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	134	SERVICIO DE 90,000 KMS, MANTENIMIENTO AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: 0-474BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DOT.01.03.13 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA; SERIE: 5CEFASCS; DTE: 2327003793 DE FECHA 24/01/2023 NPG E519767233		4,837.83	0	00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0						
1038982	Total de Cur	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	135	SERVICIO DE 90,000 KMS, MANTENIMIENTO AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-474BBV No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.13 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA; SERIE: 5CEFA5CS; DTE: 2327003793 DE FECHA 24/01/2023 NPG E519767233	735,714	4,837.83	0	00	N	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	0	28/03/2023	28/03/2023	0 2	28/03/2023	28/03/2023	1

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

**Operaciones Caja** 

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 30 FECHA : 14/04/2023 HORA : 10:42.38

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 28/02/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/04/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Facha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del	Traslado	Total
EJEK	CICIO:	2023		Descripcion dei	INO.	MONIO	MONIO		Fecha	геспа	Aprobado	петіро	Solicitud	Pagado	Hempo			de la
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Frada	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Pago		Pagar	Impreso E	Entregado	
INIL	CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	!	Ranquat	8=6-1

**Total CURS por Entidad** 

1113-0013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII 74

**Total CURS** 

74