

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

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 15/05/2023
 HORA : 11:27.28
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			5				8=6-1		
6584003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	139	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 MARZO del año 2023, Factura Serie 49495A45 No. de DTE: 2262584975 de fecha 03 de abril del año 2023, Acta de Referencia 02-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18953727.	813,920	4,000.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0	18/04/2023	18/04/2023	0	18/04/2023	18/04/2023	4	
Total de Cur				1															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	140	Pago por Servicio de Arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 10 calle 29-31 zona 7 Quetzaltenango, donde se ubica la Sede Regional de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de MARZO del 2023, Factura Serie: 9C8712C0 No. 2698069737 de fecha 03/04/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.		3,500.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0							
Total de Cur				1															
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	141	Pago por el Servicio de Telefonía Móvil Ref.: 30462500, correspondiente al mes de MARZO del 2023, para uso en la Dirección General de Transportes, Fact. 7B20A9D5 DTE; 3924444049 de fecha 01/04/2023 Acta Administrativa 08-2023 de fecha 01/02/2023, NOG; 19113277.		7,975.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0							
Total de Cur				1															

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

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 15/05/2023
 HORA : 11:27.28
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023		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 Banciat	Total de la Ruta 8=6-1
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	142		8,085.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0						
		Total de Cur	1														
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	143	813,921	7,975.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0	18/04/2023	18/04/2023	0	18/04/2023	18/04/2023	4
		Total de Cur	1														
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	144	814,428	8,085.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0	18/04/2023	19/04/2023	1	19/04/2023	19/04/2023	5

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

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 15/05/2023
 HORA : 11:27.28
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2				5		7 = 6 - 5		8=6-1	
Total de Cur				1															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	145	Pago por Servicio de Arrendamiento de bien inmueble, ubicado en la 10 calle 29-31 zona 7 Quetzaltenango, donde se ubica la Sede Regional de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de MARZO del 2023, Factura Serie: 9C8712C0 No. 2698069737 de fecha 03/04/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.	814,429	3,500.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0	18/04/2023	19/04/2023	1	19/04/2023	19/04/2023	5	
Total de Cur				1															
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	146	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 MARZO del año 2023 Factura Serie 2C2E2E38 DTE: 595086428, de fecha 03/04/2023, Acta Adm. 10-2023 de fecha 03/02/2023. NOG: 19182449.		20,500.00	0.00	N	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	0							
Total de Cur				1															

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

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 15/05/2023
HORA : 11:27.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023		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	Entregado Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1
4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	153	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 FACTURA SERIE; 4458C606 DTE; 4253237763 DE FECHA 10/04/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.		87,920.00	0.00	N	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	0						
Total de Cur		1															
4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	154	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 FACTURA SERIE; 4458C606 DTE; 4253237763 DE FECHA 10/04/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.	815,812	87,920.00	0.00	N	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	0	19/04/2023	20/04/2023	1	20/04/2023	20/04/2023	3
Total de Cur		1															
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	155	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	826,243	17,425.00	0.00	N	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	0	20/04/2023	24/04/2023	4	24/04/2023	24/04/2023	7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 10 DE 21

FECHA : 15/05/2023

HORA : 11:27.28

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	4= 3 - 1	5	8=6-1						
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	164	SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-863BBH No. DE INVENTARIO: 001C29EF CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 67B8A78E; DTE: 456937222 DE FECHA 29/03/2023 NPG E521809061		14,567.00	0.00	N	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	0							
Total de Cur			1																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165	SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ALTERNADOR, BATERÍA Y CABLES DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO 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: E45B028A; DTE: 626346995 DE FECHA 11/04/2023 NPG E521855233		4,983.00	0.00	N	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	0							
Total de Cur			1																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 15 DE 21

FECHA : 15/05/2023

HORA : 11:27.28

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2				5		7 = 6 - 5			8=6-1
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	178	SERVICIO Y REPARACIÓN DE TORNOS, AJUSTE, CALIBRACIÓN DE MOTOR, DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR (OVERHAUL) AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-982BBT No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.09 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 0A66B33A; DTE: 3685303744 DE FECHA 21/03/2023 NPG E521845823		24,851.00	0.00	N	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	0							
Total de Cur			1																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	179	SERVICIO Y REPARACIÓN DE TORNOS, AJUSTE, CALIBRACIÓN DE MOTOR, DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR (OVERHAUL) AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION: O-982BBT No. DE INVENTARIO: 1232.06.DGT.01.03.09 CON EL OBJETO QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES SEGUN FACTURA: 0A66B33A; DTE: 3685303744 DE FECHA 21/03/2023 NPG E521845823	841,291	24,851.00	0.00	N	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	0	25/04/2023	25/04/2023	0	25/04/2023	25/04/2023		1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 21

FECHA : 15/05/2023

HORA : 11:27.28

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1	
Total de Cur				1															
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	180	SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ALTERNADOR, BATERIA Y CABLES DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO 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: E45B028A; DTE: 626346995 DE FECHA 11/04/2023 NPG E522084354		4,983.00	0.00	N	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	0							
Total de Cur				1															
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	181	SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ALTERNADOR, BATERIA Y CABLES DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO 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: E45B028A; DTE: 626346995 DE FECHA 11/04/2023 NPG E522084354	841,293	4,983.00	0.00	N	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	0	25/04/2023	25/04/2023	0	25/04/2023	25/04/2023	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 21

FECHA : 15/05/2023

HORA : 11:27.28

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2023

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2								8=6-1	
83584900		GUZMAN LARA TANIA DESIREE	193	PAGO DE "PRESTACIONES LABORALES", POR ORDEN JUDICIAL DERIVADO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-09152), A CARGO DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA A FAVOR DE: TANIA DESIREE GUZMAN LARA, SEGUN RESOLUCION DRRHH-028-2023 DE FECHA 22/03/2023	875,524	104,152.63	0.00	N	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	0	29/04/2023	02/05/2023	3	02/05/2023	02/05/2023	5	
Total de Cur				1															
72444193		SALAZAR RODAS DE PEREZ JESSICA RAQUEL	194	PAGO DE "SENTENCIAS JUDICIALES", DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACION NO. (01173-2016-06818), A CARGO DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA A FAVOR DE: JESSICA RAQUEL SALAZAR RODAS, SEGUN RESOLUCION DRRHH-036-2023 DE FECHA 03/04/2023		315,000.00	0.00	N	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	0							
Total de Cur				1															

