Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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																		
72444193		SALAZAR RODAS DE PEREZ JESSICA RAQUEL	196	REVERSION TOTAL		-315,000.00	0.00	N	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
72444193		SALAZAR RODAS DE PEREZ JESSICA RAQUEL	197	REVERSION TOTAL		-315,000.00	0.00	N	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	198	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023		-22,000.00	0.00	N	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	1						
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	199	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2023 AL 31-12-2023		65,051.94	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIÓNES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE ABRIL DE 2023 FACT; 17980ACA DTE; 2954775088 FECHA 02/05/2023 CONTRATO ADMIN 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.		87,920.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	201	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 97C2B3EC No. de DTE: 1269976816 de fecha 02 de MAYO del año 2023, Acta Administrativa 04-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18997945.		6,300.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	202	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 ABRIL de 2023, Factura Serie: 95A1A2E9 No. 1487883312 de fecha 02/05/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942		3,500.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	203	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 07C98821 No. de DTE: 825641048 de fecha 02/05/2023, Acta de Administrativa 02-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18953727.		4,000.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	204	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL REF.: 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT. 8757C88C DTE; 1480803254 DE FECHA 01/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19113277.		7,975.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	205	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 Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de ABRIL del año 2023 Factura Serie 7206EA42 DTE: 2268349563, de fecha 11/05/2023, ACTA ADM. 10-2023 de fecha 03/02/2023. NOG: 19182449.		20,500.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	206	Pago por el Servicio de Arrendamiento de diez 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 ABRIL de 2023, Factura Serie: 34F5FE0B DTE: 1271744994 de fecha 02 de MAYO de 2023, Acta Adm: 09-2023 de fecha 01-02-2023, NOG: 19136153.		8,085.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur		**1**															
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	207	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; 5B0CFCC0 DTE; 620580500 DE FECHA 02/05/2023, ACTA ADM. 07-2023 DE FECHA 31/01/2023. NOG 19149522.		5,200.00	0.00	N	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0						
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	208	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA; BCC6BE80 DTE; 1452689312 DE FECHA 02/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023.		1,420.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	209	PAGO POR EL SERVICIO PARA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. FACTURA SERIE; AE62F2FD DTE; 602751170 DE FECHA 02/05/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG; E523192363.		1,565.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	210	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIÓNES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE ABRIL DE 2023 FACT; 17980ACA DTE; 2954775088 FECHA 02/05/2023 CONTRATO ADMIN 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.		87,920.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	211	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 97C2B3EC No. de DTE: 1269976816 de fecha 02 de MAYO del año 2023, Acta Administrativa 04-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18997945.		6,300.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	212	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 ABRIL de 2023, Factura Serie: 95A1A2E9 No. 1487883312 de fecha 02/05/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942		3,500.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	213	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 07C98821 No. de DTE: 825641048 de fecha 02/05/2023, Acta de Administrativa 02-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18953727.		4,000.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	214	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL REF.: 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT. 8757C88C DTE; 1480803254 DE FECHA 01/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19113277.		7,975.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	215	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 Dirección General de Transportes, correspondiente al mes de ABRIL del año 2023 Factura Serie 7206EA42 DTE: 2268349563, de fecha 11/05/2023, ACTA ADM. 10-2023 de fecha 03/02/2023. NOG: 19182449.	884,266	20,500.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	18/05/2023	22/05/2023	4	22/05/2023	22/05/2023	6
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	216	Pago por el Servicio de Arrendamiento de diez 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 ABRIL de 2023, Factura Serie: 34F5FE0B DTE: 1271744994 de fecha 02 de MAYO de 2023, Acta Adm: 09-2023 de fecha 01-02-2023, NOG: 19136153.	884,267	8,085.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	19/05/2023	22/05/2023	3	22/05/2023	22/05/2023	6
Total de Cur			**1**															
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	217	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA EL USO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; 5B0CFCC0 DTE; 620580500 DE FECHA 02/05/2023, ACTA ADM. 07-2023 DE FECHA 31/01/2023. NOG 19149522.	884,268	5,200.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	19/05/2023	22/05/2023	3	22/05/2023	22/05/2023	6
Total de Cur			**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	218	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA; BCC6BE80 DTE; 1452689312 DE FECHA 02/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023.		1,420.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	219	PAGO POR EL SERVICIO PARA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. FACTURA SERIE; AE62F2FD DTE; 602751170 DE FECHA 02/05/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG; E523192363.	884,269	1,565.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	18/05/2023	22/05/2023	4	22/05/2023	22/05/2023	6
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	220	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	900,802	29,529.59	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	19/05/2023	25/05/2023	6	26/05/2023	26/05/2023	9
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	221	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVÉS DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE ABRIL DE 2023 FACTURA SERIE; 5C5C9252 DTE; 766395291 DE FECHA 01/05/2023, Acta Administrativa 01-2023 de fecha 03/01/2023. NPG NO. E523122144	884,270	1,800.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	18/05/2023	22/05/2023	4	22/05/2023	22/05/2023	6
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	222	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	900,764	93,035.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	19/05/2023	25/05/2023	6	26/05/2023	26/05/2023	9
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	223	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	900,756	25,625.00	0.00	N	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	0	19/05/2023	25/05/2023	6	26/05/2023	26/05/2023	9
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	224	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA 13220D5A DTE 2591310253 DE FECHA 03/05/2023. CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO. E523237340	884,769	8,822.38	0.00	N	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	5
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	225	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	900,786	803,700.00	0.00	N	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	0	19/05/2023	25/05/2023	6	26/05/2023	26/05/2023	8
	Total de Cur	**1**																
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	226	COMPRA DE RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE: 46E54A24 DTE 4193405459 DE FECHA 12/05/2023 NPG; E523304862.		18,000.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	227	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6		27,045.05	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	0	18/05/2023					
	Total de Cur	**1**																
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	228	COMPRA DE RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE: 46E54A24 DTE 4193405459 DE FECHA 12/05/2023 NPG; E523304862.	884,271	18,000.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	0	19/05/2023	22/05/2023	3	22/05/2023	22/05/2023	4
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	229	REVERSION TOTAL		-87,920.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	1						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	230	REVERSION TOTAL		-6,300.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	1						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	231	REVERSION TOTAL		-3,500.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	1						
	Total de Cur	**1**																
23876107		MASTER CONTROL	232	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REQUISICIONES A ALMACEN E IMPRESIÓN DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA SERIE FF4B95BE No. 162875846 DE FECHA 18/05/2023 NPG E523411812		9,000.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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
23876107		MASTER CONTROL	233	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REQUISICIONES A ALMACEN E IMPRESIÓN DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA SERIE FF4B95BE No. 162875846 DE FECHA 18/05/2023 NPG E523411812	884,272	9,000.00	0.00	N	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	0	19/05/2023	22/05/2023	3	22/05/2023	22/05/2023	4
	Total de Cur		**1**															
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	234	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ENVASE GALON DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, JABON TIPO BOLA USO LAVAR ROPA, BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE; 51E0EDFF DTE: 1140933060 DE FECHA 17/05/2023. NPG E523366205.		19,998.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur		**1**															
40315908	2777270140101	MORALES PINEDA HUGO ALFONSO	235	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ENVASE GALON DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, JABON TIPO BOLA USO LAVAR ROPA, BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE; 51E0EDFF DTE: 1140933060 DE FECHA 17/05/2023. NPG E523366205.	887,290	19,998.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	1	23/05/2023	23/05/2023	4
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	236	REVERSION TOTAL		-87,920.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	237	REVERSION TOTAL		-6,300.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	238	REVERSION TOTAL		-3,500.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	239	REVERSION TOTAL		-4,000.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	240	REVERSION TOTAL		-4,000.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	241	REVERSION TOTAL		-7,975.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	242	REVERSION TOTAL		-7,975.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	243	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 30B97080 No. de DTE: 3788063316 de fecha 18 de MAYO del año 2023, Acta Administrativa 04-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18997945.		6,300.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	244	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 ABRIL de 2023, Factura Serie: 8DF1A037 No. 4052239355 de fecha 19/05/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.		3,500.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	245	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 55D3F038 No. de DTE: 3122940796 de fecha 18/05/2023, Acta de Administrativa 02-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18953727.		4,000.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	246	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIÓNES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE ABRIL DE 2023 FACT; 7B0ADC3A DTE; 1873756414 FECHA 18/05/2023 CONTRATO ADMIN 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.		87,920.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	247	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIÓNES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE ABRIL DE 2023 FACT; 7B0ADC3A DTE; 1873756414 FECHA 18/05/2023 CONTRATO ADMIN 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.	913,180	87,920.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0	26/05/2023	26/05/2023	0	29/05/2023	29/05/2023	7
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	248	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 55D3F038 No. de DTE: 3122940796 de fecha 18/05/2023, Acta de Administrativa 02-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18953727.	887,291	4,000.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	1	23/05/2023	23/05/2023	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	249	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 ABRIL del año 2023, Factura Serie 30B97080 No. de DTE: 3788063316 de fecha 18 de MAYO del año 2023, Acta Administrativa 04-2023 de fecha 03 de enero del año 2023, NOG: 18997945.	887,292	6,300.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	4
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	250	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 ABRIL de 2023, Factura Serie: 8DF1A037 No. 4052239355 de fecha 19/05/2023, Acta Administrativa 03-2023 de fecha 03/01/2023, NOG: 18995942.	887,293	3,500.00	0.00	N	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	4
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	251	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL REF.: 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT. 8757C88C DTE; 1480803254 DE FECHA 01/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19113277.		7,975.00	0.00	N	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	252	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL REF.: 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT. 8757C88C DTE; 1480803254 DE FECHA 01/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19113277.	887,295	7,975.00	0.00	N	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	1	23/05/2023	23/05/2023	1
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	253	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, DE LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE; 959CE3CA DTE; 2437694047 DE FECHA 02/05/2023. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E523553943	887,296	1,307.14	0.00	N	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	1	23/05/2023	23/05/2023	1
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	254	REVERSION TOTAL		-1,420.00	0.00	N	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	255	REVERSION TOTAL		-1,420.00	0.00	N	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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	256	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA; BCC6BE80 DTE; 1452689312 DE FECHA 02/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E523133235		1,420.00	0.00	N	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	257	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA; BCC6BE80 DTE; 1452689312 DE FECHA 02/05/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E523133235		1,420.00	0.00	N	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	258	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; C31CD24F DTE; 2693090516 DE FECHA 08/05/2023, NUMERO DE CONTADOR V50803. CORRELATIVO 1281760 NPG NO. E523614586	927,927	1,953.87	0.00	N	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	259	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 12E0C0CF DTE; 2022328656 DE FECHA 08/05/2023, NUMERO DE CONTADOR V16654. CORRELATIVO 1504353 NPG NO. E523605714	927,929	761.75	0.00	N	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	7
	Total de Cur	**1**																
39698254	2531685461207	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	260	2 switches de puertos: 48 ; Conectividad: Ethernet; Fuente de alimentación: 100 a 240 Voltio; Potencia máxima poe: 384 Vatio; Puertos: Rj45; Unidad de rack: 1u; Velocidad de conmutación: 104 Gigabyte/Segundo y 2 switches de puertos: 24 ; Conectividad: Ethernet; Fuente de alimentación: 100 a 240 Voltio; Potencia máxima poe: 195 Vatio; Puertos: Rj45; Unidad de rack: 1u; Velocidad de conmutación: 128 Gigabyte/Segund; factura serie 7C87DCD7 No. 2582070850 fecha 18/05/2023 NPG E523505302		24,990.00	0.00	N	24/05/2023	24/05/2023	26/05/2023	2						
	Total de Cur	**1**																
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PERMISO DE VIAJE EXPRESO SEGÚN FACTURA SERIE 09CB6356 No. 4199239401 DE FECHA 12/05/2023 NPG E523415192		12,012.00	0.00	N	24/05/2023	24/05/2023	26/05/2023	2						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	263	REVERSION TOTAL		-1,420.00	0.00	N	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	264	REVERSION TOTAL		-1,420.00	0.00	N	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	265	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA ABA25CAA DTE; 2984527217 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E523838239.		1,420.00	0.00	N	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	266	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA ABA25CAA DTE; 2984527217 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E523838239.	913,181	1,420.00	0.00	N	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	0	26/05/2023	26/05/2023	0	29/05/2023	29/05/2023	1
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	267	Servicio de Internet redundante, mediante fibra óptica, velocidad ancho de banda de 100 MB que permita 2 IP publicas IPV4 para la Dirección General de Transportes, correspondiente al período del 15 al 30 de abril 2023 según factura serie D0260B24 No. 1839680747 DE FECHA 24/05/2023 NPG E523787502 ACTA ADMINISTRATIVA 015-2023 DE FECHA 14/04/2023		2,600.00	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
86897195	2808600640101	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	268	Servicio de mantenimiento preventivo, reparación, desinstalación, traslado e instalación de 2 aires acondicionados de 12,000 BTU, 2 aires acondicionados de 18,000 BTU, 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, 1 aire acondicionado de 36,000 BTU, 1 aire acondicionado de 60,000 BTU según factura 91AAA76E No. 1849052009 de fecha 18/05/2023 NPG E523796013		24,820.40	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	269	Adquisición de servicio de mantenimiento, reparación y remodelación de Pared Existente, Oficinas Varias y Servicios Sanitarios (Sanitario, Lavamanos e Instalación De Drenajes) 30 Metros Cuadrados. Según factura serie 1128AA00 número 4132849420 de fecha 24/05/2023 NPG E523692439		24,138.00	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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**																
86897195	2808600640101	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	270	Servicio de mantenimiento preventivo, reparación, desinstalación, traslado e instalación de 2 aires acondicionados de 12,000 BTU, 2 aires acondicionados de 18,000 BTU, 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, 1 aire acondicionado de 36,000 BTU, 1 aire acondicionado de 60,000 BTU según factura 91AAA76E No. 1849052009 de fecha 18/05/2023 NPG E523796013	931,213	24,820.40	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	1	31/05/2023	31/05/2023	5
	Total de Cur	**1**																
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	271	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PERMISO DE VIAJE EXPRESO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE PERMISOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE 09CB6356 No. 4199239401 DE FECHA 12/05/2023 NPG E523415192		12,012.00	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

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
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	272	Servicio de Internet redundante, mediante fibra óptica, velocidad ancho de banda de 100 MB que permita 2 IP publicas IPV4 para la Dirección General de Transportes, correspondiente al período del 15 al 30 de abril 2023 según factura serie D0260B24 No. 1839680747 DE FECHA 24/05/2023 NPG E523787502 ACTA ADMINISTRATIVA 015-2023 DE FECHA 14/04/2023	923,067	2,600.00	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0	29/05/2023	30/05/2023	1	30/05/2023	30/05/2023	4
	Total de Cur	**1**																
39698254	2531685461207	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	273	2 switches de puertos: 48 ; Conectividad: Ethernet; Fuente de alimentación: 100 a 240 Voltio; Potencia máxima poe: 384 Vatio; Puertos: Rj45; Unidad de rack: 1u; Velocidad de conmutación: 104 Gigabyte/Segundo y 2 switches de puertos: 24 ; Conectividad: Ethernet; Fuente de alimentación: 100 a 240 Voltio; Potencia máxima poe: 195 Vatio; Puertos: Rj45; Unidad de rack: 1u; Velocidad de conmutación: 128 Gigabyte/Segund; factura serie 7C87DCD7 No. 2582070850 fecha 18/05/2023 NPG E523505302	931,215	24,990.00	0.00	N	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	1	31/05/2023	31/05/2023	5
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: 2023

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado		Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	275	Adquisición de servicio de mantenimiento, reparación y remodelación de Pared Existente, Oficinas Varias y Servicios Sanitarios (Sanitario, Lavamanos e Instalación De Drenajes) 30 Metros Cuadrados. Según factura serie 1128AA00 número 4132849420 de fecha 24/05/2023 NPG E523808712 ACTA ADMINISTRATIVA 017-2023 DE FECHA 05/05/2023	925,235	24,138.00	0.00	N		29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	0	29/05/2023	30/05/2023	1	30/05/2023	30/05/2023	1
	Total de Cur	**1**																	
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	276	REVERSION TOTAL		-12,012.00	0.00	N		30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																	
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	277	REVERSION TOTAL		-12,012.00	0.00	N		30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																	
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	278	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PERMISO DE VIAJE EXPRESO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PERMISOS DE LA DGT SEGÚN FACTURA SERIE A1C42182 No. 3155772572 DE FECHA 30/05/2023 NPG E524098107		12,012.00	0.00	N		30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	0						
	Total de Cur	**1**																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 15/06/2023
HORA : 9:17.07
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2023

EJERCICIO: **2023**

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	279	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PERMISO DE VIAJE EXPRESO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PERMISOS DE LA DGT SEGÚN FACTURA SERIE A1C42182 No. 3155772572 DE FECHA 30/05/2023 NPG E524098107	935,480	12,012.00	0.00	N	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	0	31/05/2023	01/06/2023	1	01/06/2023	01/06/2023	2

Total de Cur **1**

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**82**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**82**
		Total CURS	**82**