

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 16/08/2023

HORA : 11:18.05

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2023

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		Ranuat	Ruta
																			8=6-1
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	355	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 1F6AC8A5 DTE: 4201859324 DE FECHA 01/07/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.		7,975.00	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023		0						
Total de Cur			1																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	356	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 JUNIO del año 2023, Factura Serie 3F9A5ABB No. de DTE: 44780092 de fecha 03 de JULIO del año 2023, Acta Administrativa 04-2023 de fecha 03-01-2023, NOG: 18997945.		6,300.00	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023		0						
Total de Cur			1																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	357	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PAR INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE JUNIO DE 2023 FACT 6A7EB797 DTE; 57624515 DE FECHA 05/07/2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670		87,920.00	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023		1						

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

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 16/08/2023
 HORA : 11:18.05
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2023

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		
Total de Cur		1																	
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	358	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVÉS DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, FACTURA 581CEEDO DTE; 826360280 DE FECHA 01/07/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 03/01/2023. Monto: 1,800.00 NPG. NO. E526170549	028,043	1,800.00	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	0	11/07/2023	11/07/2023	0	12/07/2023	12/07/2023	1	
Total de Cur		1																	
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	359	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE; 400B8519 DTE: 1242648087 DE FECHA 03/07/2023. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG. NO. E526111739	028,045	778.33	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	0	11/07/2023	11/07/2023	0	12/07/2023	12/07/2023	1	
Total de Cur		1																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 16

FECHA : 16/08/2023

HORA : 11:18.05

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2023

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		Ranquiat	Ruta
																			8=6-1
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	360	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 1F6AC8A5 DTE: 4201859324 DE FECHA 01/07/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.	028,047	7,975.00	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	0	11/07/2023	11/07/2023	0	12/07/2023	12/07/2023		1
Total de Cur			1																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	361	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 JUNIO del año 2023, Factura Serie 3F9A5ABB No. de DTE: 44780092 de fecha 03 de JULIO del año 2023, Acta Administrativa 04-2023 de fecha 03-01-2023, NOG: 18997945.	028,049	6,300.00	0.00	N	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	0	11/07/2023	11/07/2023	0	12/07/2023	12/07/2023		1
Total de Cur			1																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	362	PAGO POR EL SERVICIO PARA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE; 40BF59D2 DTE; 784220710 DE FECHA 04/07/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E526168641.		1,565.00	0.00	N	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	0							

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

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 16/08/2023
HORA : 11:18.05
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2023

EJERCICIO: 2023		Descripcion del Cur	No. 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 Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1	
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	380		032,661	1,420.00	0.00	N	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	0	14/07/2023	14/07/2023	0	14/07/2023	14/07/2023	2
Total de Cur			1															
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	381			12,144.69	0.00	N	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	0	14/07/2023					
Total de Cur			1															
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	382			22,452.20	0.00	N	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	0	14/07/2023					
Total de Cur			1															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	383		062,686	23,686.00	0.00	N	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0	20/07/2023	25/07/2023	5	25/07/2023	25/07/2023	8
Total de Cur			1															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	384		062,538	93,035.00	0.00	N	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0	20/07/2023	25/07/2023	5	25/07/2023	25/07/2023	8
Total de Cur			1															
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	385		062,575	25,625.00	0.00	N	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0	20/07/2023	25/07/2023	5	25/07/2023	25/07/2023	8

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

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 16/08/2023
 HORA : 11:18.05
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/06/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/08/2023

EJERCICIO: 2023

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total de la Ruta
									Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	393	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	090,523	2,709.68	0.00	N	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	0	28/07/2023	31/07/2023	3	31/07/2023	31/07/2023	3
Total de Cur		<u>1</u>																

Total CURS por UE	1113-0013-204-000	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	46
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	46
		Total CURS	46