Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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																		
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	445	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7 QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DE 2023 FACT: 14F03224 DTE; 2628340936 DE FECHA 01/09/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18995942.		3,500.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur		**1**															
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	446	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURA 5E451B07 DTE; 210780389 DE FECHA 04/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.		87,920.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	447	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIÁN ZACAPA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DE 2023 FACT. D8835049 DTE; 3043050131 DE FECHA 01/09/2023, ACATA ADMINISTRATIVA 02-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18953727.		4,000.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur		**1**															
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	448	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA (1) CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; 63C6EBD2 DTE; 295981010 DE FECHA 01/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 09-2023 DE FECHA 01/02/2023 NOG 19136153.		8,085.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	449	PAGO POR 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 MES DE AGOSTO DE 2023, FACT; F39E8CF4 DTE; 2320319220 DE FECHA 01/09/2023, ACTA ADM. 04-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG: 18997945.		6,300.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	450	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 854087E3 DTE; 2621919019 DE FECHA 01/09/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG: E529593246.		1,420.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	451	PAGO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; 51743FE3 DTE; 2465481007 DE FECHA 01/09/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E529584476.		1,565.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	452	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 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; 2444851C DTE; 302400771 DE FECHA 05/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 16-2023 DE FECHA 30/04/2023. NOG 19893973.		20,000.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	453	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; 94A63ADD DTE; 2936358935 DEL 01/09/2023, ACTA ADM 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.		7,975.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	454	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, PARA USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE 39C4AC67 DTE; 283133435 DE FECHA 01/09/2023. ACTA ADM. 07-2023 DE FECHA 31/01/2023, NOG 19149522.		5,200.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	455	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, PARA USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE 39C4AC67 DTE; 283133435 DE FECHA 01/09/2023. ACTA ADM. 07-2023 DE FECHA 31/01/2023, NOG 19149522.	161,788	5,200.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	456	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; 94A63ADD DTE; 2936358935 DEL 01/09/2023, ACTA ADM 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.	161,789	7,975.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	457	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 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; 2444851C DTE; 302400771 DE FECHA 05/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 16-2023 DE FECHA 30/04/2023. NOG 19893973.	161,790	20,000.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	458	PAGO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; 51743FE3 DTE; 2465481007 DE FECHA 01/09/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG E529584476.	161,791	1,565.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	459	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 854087E3 DTE; 2621919019 DE FECHA 01/09/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023. NPG: E529593246.	161,792	1,420.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	460	PAGO POR 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 MES DE AGOSTO DE 2023, FACT; F39E8CF4 DTE; 2320319220 DE FECHA 01/09/2023, ACTA ADM. 04-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG: 18997945.	161,534	6,300.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	6
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	461	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA (1) CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; 63C6EBD2 DTE; 295981010 DE FECHA 01/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 09-2023 DE FECHA 01/02/2023 NOG 19136153.	161,793	8,085.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
Total de Cur			**1**															
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	462	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIÁN ZACAPA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DE 2023 FACT. D8835049 DTE; 3043050131 DE FECHA 01/09/2023, ACATA ADMINISTRATIVA 02-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18953727.	161,794	4,000.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	463	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURA 5E451B07 DTE; 210780389 DE FECHA 04/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG 19369670.	161,535	87,920.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	6
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	464	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7 QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DE 2023 FACT: 14F03224 DTE; 2628340936 DE FECHA 01/09/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18995942.	161,795	3,500.00	0.00	N	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	6
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	465	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 MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; E1F60554 DTE; 3234746205 DE FECHA 11/09/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 015-2023 DE FECHA 14/04/2023 NPG E529918595.		5,200.00	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	466	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE AGOSTO DE 2023, 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE; 409841ED DTE; 1564690792 DE FECHA 04/09/2023 Monto: 796.83 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 NPG. NO. E529620022	161,796	796.83	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	5
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	467	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA CED2B283 DTE; 130040944 DE FECHA 04/09/2023, CONTADOR F80804. Monto: 3,493.55 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG. NO. E529622122	161,797	3,493.55	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	5
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	468	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, AV. REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 4D190EC1 DTE; 1483033136 DE FECHA 06/09/2023. NUMERO DE CONTADOR V16654. CORRELATIVO 1504353 NPG. NO E529898853	161,798	5,661.17	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	5
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	469	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRASNPORTES FACTURA SERIE; 1ADC8D2C DTE; 3964881198 DE FECHA 05/09/2023 CONTADOR V50803. CORRELATIVO 1281760 NPG. E529901439	161,799	3,921.80	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	5
	Total de Cur		**1**															
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	470	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVÉZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SERIE; AEBC9993 DTE; 3571533131 DE FECHA 01/09/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 03/01/2023. NPG NO. E529609533	161,800	1,800.00	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	5
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	471	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 MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; E1F60554 DTE; 3234746205 DE FECHA 11/09/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 015-2023 DE FECHA 14/04/2023 NPG E529918595.	161,801	5,200.00	0.00	N	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0	19/09/2023	19/09/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	5
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	472	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17		15,894.26	0.00	N	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	0	18/09/2023					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	473	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18		3,239.00	0.00	N	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	0	18/09/2023					
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	474	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	164,760	23,686.00	0.00	N	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	0	20/09/2023	22/09/2023	2	25/09/2023	25/09/2023	4
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	475	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	164,852	93,035.00	0.00	N	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	0	21/09/2023	22/09/2023	1	25/09/2023	25/09/2023	4
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	476	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	164,842	25,625.00	0.00	N	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	0	21/09/2023	22/09/2023	1	25/09/2023	25/09/2023	4
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	477	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	168,559	796,000.00	0.00	N	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	0	22/09/2023	26/09/2023	4	26/09/2023	26/09/2023	7
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	478	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2023 AL 31-12-2023		24,000.00	0.00	N	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	479	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	174,347	24,000.00	0.00	N	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	0	25/09/2023	28/09/2023	3	28/09/2023	28/09/2023	7
	Total de Cur	**1**																
39698254	2531685461207	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	480	Compra de equipos de Tecnología; seis (6) unidad de poder Ininterrumpido UPS, una (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR y dos (2) Disco Duro capacidad de almacenamiento 1 terabyte (tb) para uso en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Transportes, serie; ADFA01E0 DTE; 2109950844 DE FECHA 20/09/2023. NPG. E530316102.		10,000.00	0.00	N	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
39698254	2531685461207	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	481	Compra de equipos de Tecnología; seis (6) unidad de poder Ininterrumpido UPS, una (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR y dos (2) Disco Duro capacidad de almacenamiento 1 terabyte (tb) para uso en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Transportes, serie; ADFA01E0 DTE; 2109950844 DE FECHA 20/09/2023. NPG. E530316102.	174,120	10,000.00	0.00	N		25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	0	27/09/2023	28/09/2023	1	28/09/2023	28/09/2023	3
	Total de Cur	**1**																	
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	482	COMPRA DE Tóner color: negro, No: 230a; código: w2300a, Tóner - color: cian: No., 230a; código: w2301a, Tóner color: amarillo, No: 230a; código: w2302a Tóner color: magenta; No.: 230a: código: w2303a uso: impresora para la DGT, Fact. B39D50A6 DTE; 3797565542 FECHA 21/09/2023 NPG E530380528.		21,840.00	0.00	N		25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																	
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	483	COMPRA DE Tóner color: negro, No: 230a; código: w2300a, Tóner - color: cian: No., 230a; código: w2301a, Tóner color: amarillo, No: 230a; código: w2302a Tóner color: magenta; No.: 230a: código: w2303a uso: impresora para la DGT, Fact. B39D50A6 DTE; 3797565542 FECHA 21/09/2023 NPG E530380528.	172,219	21,840.00	0.00	N		26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	0	27/09/2023	27/09/2023	0	28/09/2023	28/09/2023	1
	Total de Cur	**1**																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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	484	Servicio de mantenimiento y reparación de oficinas varias en el primer nivel del edificio ubicado en la Avenida Reforma 11-50 zona 9 de la ciudad capital, sede central de la Dirección General de Transportes. Según factura serie 3DF5441D No. 1441284511 de fecha 20/09/2023 ACTA No. 023-2023 de fecha 11/09/2023 NPG E530394472		20,000.00	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
84659432		ORELLANA ORELLANA BYRON EDUARDO	485	Servicio de mantenimiento y reparación de oficinas varias en el primer nivel del edificio ubicado en la Avenida Reforma 11-50 zona 9 de la ciudad capital, sede central de la Dirección General de Transportes. Según factura serie 3DF5441D No. 1441284511 de fecha 20/09/2023 ACTA No. 023-2023 de fecha 11/09/2023 NPG E530394472	185,048	20,000.00	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0	29/09/2023	02/10/2023	3	02/10/2023	02/10/2023	5
	Total de Cur	**1**																
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	486	COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 78640278 DTE; 1959413291 DE FECHA 12/09/2023. NPGE530372800		18,948.75	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	487	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES ACTA ADMINISTRATIVA 024-2023 DE FECHA 22/09/2023 SEGÚN FACTURA SERIE:A1E1F1A8 No:1777487590 DE FECHA 26/09/2023		88,400.00	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
43726372	1982862600101	JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE	488	Servicio de mantenimiento y reparación al Sistema eléctrico en la Dirección General de Transportes en Avenida Reforma 11-50, Zona 9, Guatemala. Según factura Serie: 2CB0B49D No: 4037100144 de fecha 26/09/2023 NPG E530617854		12,800.00	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
321052		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	489	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES ACTA ADMINISTRATIVA 024-2023 DE FECHA 22/09/2023 SEGÚN FACTURA SERIE:A1E1F1A8 No:1777487590 DE FECHA 26/09/2023 NOG 21073651	180,036	88,400.00	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	2
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
4850173	2643384720101	MELGAR LEON JOAQUIN VERNILEO ENECON	490	COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 78640278 DTE; 1959413291 DE FECHA 12/09/2023. NPGE530372800	180,371	18,948.75	0.00	N	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	2
	Total de Cur	**1**																	
43726372	1982862600101	JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE	491	Servicio de mantenimiento y reparación al Sistema eléctrico en la Dirección General de Transportes en Avenida Reforma 11-50, Zona 9, Guatemala. Según factura Serie: 2CB0B49D No: 4037100144 de fecha 26/09/2023 NPG E530617854	180,372	12,800.00	0.00	N	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	1
	Total de Cur	**1**																	
87203065	2122572690803	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	492	Adquisición de Vasos desechables, Toalla material papel, Servilleta color blanca, Papel Higiénico Clase bobina, Sobre manila y Filtro material papel, para ser utilizados en la DGT, factura Serie: 9BDCF1B4 No: 1262045099 de fecha 26/09/2023 NPG E530659247.		22,499.92	0.00	N	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																	
87203065	2122572690803	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	493	Adquisición de Vasos desechables, Toalla material papel, Servilleta color blanca, Papel Higiénico Clase bobina, Sobre manila y Filtro material papel, para ser utilizados en la DGT, factura Serie: 9BDCF1B4 No: 1262045099 de fecha 26/09/2023 NPG E530659247.	180,373	22,499.92	0.00	N	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	1
	Total de Cur	**1**																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 16/10/2023
HORA : 11:11.18
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2023

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
43726372	1982862600101	JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE	494	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 17BAE69B DTE: 2532720841 de fecha 27/09/2023. NPG E530701200.		24,975.00	0.00	N	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
43726372	1982862600101	JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE	495	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 17BAE69B DTE: 2532720841 de fecha 27/09/2023. NPG E530701200.	180,374	24,975.00	0.00	N	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023	29/09/2023	1
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	496	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19		35,070.50	0.00	N	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	497	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20		28,884.00	0.00	N	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	0	29/09/2023					
	Total de Cur	**1**																

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**53**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**53**
		Total CURS	**53**