Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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																		
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	637	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	281,031	21,970.49	0.00	N	04/12/2023	04/12/2023	07/12/2023	3	11/12/2023	12/12/2023	1	12/12/2023	12/12/2023	8
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	638	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	287,201	11,471.67	0.00	N	05/12/2023	05/12/2023	07/12/2023	2	11/12/2023	14/12/2023	3	18/12/2023	18/12/2023	9
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	639	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2023 DICIEMBRE DE 2023	291,378	48,017.50	0.00	N	06/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	1	11/12/2023	15/12/2023	4	15/12/2023	15/12/2023	9
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	640	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2023 DICIEMBRE DE 2023	291,461	12,887.50	0.00	N	06/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	1	11/12/2023	15/12/2023	4	15/12/2023	15/12/2023	9
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	286,271	104,698.08	0.00	N	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	0	11/12/2023	14/12/2023	3	18/12/2023	18/12/2023	6
	Total de Cur	**1**																
21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	646	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	286,322	25,625.00	0.00	N	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	0	11/12/2023	14/12/2023	3	18/12/2023	18/12/2023	6
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	647	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2023 AL 31-12-2023		48,133.33	0.00	N	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	648	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-198212 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	286,071	11,019.01	0.00	N	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	0	11/12/2023	14/12/2023	3	18/12/2023	18/12/2023	6
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	649	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	286,245	23,686.00	0.00	N	09/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	2	11/12/2023	14/12/2023	3	18/12/2023	18/12/2023	5
	Total de Cur	**1**																
56733844	2218379302207	QUINTANILLA NAVAS HEIDY MARILENA	650	PAGO DE "SENTENCIAS JUDICIALES", DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS RELACIONADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-01811), A CARGO DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A FAVOR DE: HEIDY MARILENA QUINTANILLA NAVAS, SEGUN RESOLUCION DRRHH-193-2023 DE FECHA 15/11/2023		114,796.29	0.00	N	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
56733844	2218379302207	QUINTANILLA NAVAS HEIDY MARILENA	651	PAGO DE "SENTENCIAS JUDICIALES", DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS RELACIONADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2016-01811), A CARGO DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A FAVOR DE: HEIDY MARILENA QUINTANILLA NAVAS, SEGUN RESOLUCION DRRHH-193-2023 DE FECHA 15/11/2023	283,055	114,796.29	0.00	N	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0	12/12/2023	13/12/2023	1	13/12/2023	13/12/2023	2
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	652	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28		27,798.87	0.00	N	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0	11/12/2023					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	653	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29		26,837.83	0.00	N	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0	11/12/2023					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	654	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30		3,519.31	0.00	N	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0	11/12/2023					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	656	PAGO POR EL SERVICO 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 NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE; E96B8F9F DTE; 2865775594 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG: 18995942.		3,500.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
Total de Cur			**1**															
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	657	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE: AE310A61 DTE; 4270606408 DE FECHA 04/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG; 19369670.		87,920.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	658	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; 45FD7EBD DTE; 531515720 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 09-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19136153.		8,085.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	659	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN ZACAPA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE; E97CB320 DTE: 1404193671 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 02-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18953727.		4,000.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	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 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	660	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 NOVIEMBRE DE 2023, FACT; 435C7471 DTE; 3782493808 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADM. 04-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG: 18997945.		6,300.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	661	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE: 7982F812 DTE; 636305607 DE FECHA 01/12/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023, NPG; E533927099		1,420.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	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 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	662	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 NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; 0E85A521 DTE; 119228708 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 021-2023 DE FECHA 31/08/2023. NOG 20929285.		20,000.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	663	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 OCTUBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 1DF59387 DTE; 3758899364 FECHA DE EMISIÓN 04/12/2023. ACTA ADMNINISTRATIVA 022-2023 CON FECHA 31/08/2023, NPG E533939763.		4,680.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	664	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CORREOS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE: 1BF2D828 DTE: 3598339461 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023 NPG; E533884489.		1,565.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	665	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 2CF93198 DTE; 3286581944 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023 NOG: 19113277.		7,975.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	666	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, MES DE NOVIEMBRE DE 202, PARA USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE: DDAC4821 DTE; 426788801 DE FECHA 04/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 07-2023 DE FECHA 31/01/2023, NOG: 19149522.		5,200.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	667	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVÉZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA SERIE; EDBD04BE DTE; 1761036640 DE FECHA 01/12/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 03/01/2023. Monto: 1,800.00 NPG NO. E533953138	287,008	1,800.00	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	2
	Total de Cur		**1**															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	668	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	289,492	807,133.33	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0	13/12/2023	15/12/2023	2	18/12/2023	18/12/2023	3
	Total de Cur		**1**															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	669	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-198654 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	304,226	139,656.96	0.00	N	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	0	13/12/2023	20/12/2023	7	20/12/2023	20/12/2023	8
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
7415001	2190846881211	CASTAÑON PASCUAL ESTANISLAO TOMAS	670	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ESTANISLAO TOMAS CASTAÑON PASCUAL, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 03/06/2002 AL 28/02/2023, SEGUN RESOLUCION NO. 2-2023-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 11/12/2023.		32,537.50	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0						
	Total de Cur		**1**															
7415001	2190846881211	CASTAÑON PASCUAL ESTANISLAO TOMAS	671	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: ESTANISLAO TOMAS CASTAÑON PASCUAL, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" PERIODO DEL 03/06/2002 AL 28/02/2023, SEGUN RESOLUCION NO. 2-2023-RRHH-BRJ-MJOE DE FECHA 11/12/2023.	295,900	32,537.50	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	5
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	672	PAGO POR EL SERVICO 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 NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE; E96B8F9F DTE; 2865775594 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG: 18995942.	287,010	3,500.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	673	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE: AE310A61 DTE; 4270606408 DE FECHA 04/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG; 19369670.		87,920.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	674	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; 45FD7EBD DTE; 531515720 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 09-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19136153.	303,923	8,085.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	7
	Total de Cur		**1**															
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	675	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN ZACAPA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE; E97CB320 DTE: 1404193671 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 02-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18953727.	287,011	4,000.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	676	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 NOVIEMBRE DE 2023, FACT; 435C7471 DTE; 3782493808 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADM. 04-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG: 18997945.	287,012	6,300.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	677	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE: 7982F812 DTE; 636305607 DE FECHA 01/12/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023, NPG; E533927099	287,013	1,420.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	678	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 NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; 0E85A521 DTE; 119228708 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 021-2023 DE FECHA 31/08/2023. NOG 20929285.	287,015	20,000.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	679	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 NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 1DF59387 DTE; 3758899364 FECHA DE EMISIÓN 04/12/2023. ACTA ADMNINISTRATIVA 022-2023 CON FECHA 31/08/2023, NPG E533939763.	287,016	4,680.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	680	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CORREOS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE: 1BF2D828 DTE: 3598339461 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023 NPG; E533884489.	287,017	1,565.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	681	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 2CF93198 DTE; 3286581944 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2023 DE FECHA 01/02/2023 NOG: 19113277.	287,019	7,975.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																
24408999		NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	682	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 35 MB, MES DE NOVIEMBRE DE 202, PARA USO EN EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE: DDAC4821 DTE; 426788801 DE FECHA 04/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 07-2023 DE FECHA 31/01/2023, NOG: 19149522.	287,020	5,200.00	0.00	N	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023	14/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	683	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31		63.00	0.00	N	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	0	14/12/2023					
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	684	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FACT; 2CFB3605 DTE; 3762308255 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 021-2023 DE FECHA 31/08/2023. NOG; 20929285.		20,000.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	685	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 DICIEMBRE DE 2023 FACTURA AC29E62D DTE; 2309440216 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18995942.		3,500.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	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 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	686	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN ZACAPA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE; 2BB0DE25 DTE: 3406319351 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 02-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18953727.		4,000.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	687	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE: A52D566A DTE; 3594994003 DE FECHA 04/12/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG; 19369670.		87,920.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	688	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; B82D96C8 DTE; 4022616777 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 09-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19136153.		8,085.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
Total de Cur			**1**															
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	689	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 DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 0C2A8F10 DTE; 1820869540 FECHA DE EMISIÓN 07/12/2023. ACTA ADMNINISTRATIVA 022-2023 CON FECHA 31/08/2023, NPG E534307566.		4,680.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	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 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	690	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20MBPS BASICO INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN FACTURA SERIE; 51AD2FF3 DTE; 3996798802 DE FECHA 07/12/2023. NPG E534349242.		2,198.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	691	PAGO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023, FACTURA SERIE; CE3E951F DTE; 1734102947 DE FECHA 04/12/2023. NPG E534313299		1,565.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	692	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE: 66F3276E DTE; 3433449621 DE FECHA 04/12/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023, NPG; E534329985.		1,420.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	693	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADO EN LA 1ra. CALLE 9-12 BARRIO MODERNO ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACTURA SERIE; 0B284FF4 DTE: 3996140614 DE FECHA 04/12/2023. NPG E534385729.		6,300.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	694	REVERSION TOTAL		-87,920.00	0.00	N	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	695	Pago del servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2023, de la Dirección General de Transportes, ubicada en la 15 calle 11-41 zona 1 Guatemala. Factura serie; EA4A2A22 DTE; 3232055451 de fecha 05/12/2023. Monto: 3,413.40 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG NO E534342418	298,637	3,413.40	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	696	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE: AE310A61 DTE; 4270606408 DE FECHA 04/12/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG; 19369670.	298,638	87,920.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	697	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FACT; 2CFB3605 DTE; 3762308255 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 021-2023 DE FECHA 31/08/2023. NOG; 20929285.	298,639	20,000.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	698	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 DICIEMBRE DE 2023 FACTURA AC29E62D DTE; 2309440216 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18995942.		3,500.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	699	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN ZACAPA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE; 2BB0DE25 DTE: 3406319351 DE FECHA 01/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 02-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18953727.	298,640	4,000.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	700	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA SERIE: A52D566A DTE; 3594994003 DE FECHA 04/12/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 DE FECHA 23/02/2023 NOG; 19369670.	298,641	87,920.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	701	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y UNA CON REPRODUCCIONES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; B82D96C8 DTE; 4022616777 DE FECHA 04/12/2023, ACTA ADMINISTRATIVA 09-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG; 19136153.	298,642	8,085.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
Total de Cur			**1**															
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	702	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 DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE; 0C2A8F10 DTE; 1820869540 FECHA DE EMISIÓN 07/12/2023. ACTA ADMNINISTRATIVA 022-2023 CON FECHA 31/08/2023, NPG E534307566.	298,643	4,680.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	703	PAGO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 DE FECHA 31/01/2023, FACTURA SERIE; CE3E951F DTE; 1734102947 DE FECHA 04/12/2023. NPG E534313299	298,644	1,565.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	704	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA SERIE: 66F3276E DTE; 3433449621 DE FECHA 04/12/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2023 DE FECHA 31/01/2023, NPG; E534329985.	298,645	1,420.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	705	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20MBPS BASICO INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN FACTURA SERIE; 51AD2FF3 DTE; 3996798802 DE FECHA 07/12/2023. NPG E534349242.	298,647	2,198.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	706	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADO EN LA 1ra. CALLE 9-12 BARRIO MODERNO ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACTURA SERIE; 0B284FF4 DTE: 3996140614 DE FECHA 04/12/2023. NPG E534385729.	298,648	6,300.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur		**1**															

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	707	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; ED498ED6 DTE; 2882292714 DEL 13/12/2023, ACTA ADM 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.		7,975.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	708	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL REF: 30462500, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACT; ED498ED6 DTE; 2882292714 DEL 13/12/2023, ACTA ADM 08-2023 DE FECHA 01/02/2023, NOG 19113277.	298,649	7,975.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	709	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVÉZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, FACTURA SERIE; 125CDC6D DTE; 246760931 DE FECHA 13/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 01-2023 DE FECHA 03/01/2023. NPG. NO. E534710352	311,168	1,800.00	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	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 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	710	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 49EC436A DTE: 2165262366 DE FECHA 07/12/2023 CONTADOR V50803. CORRELATIVO 1281760 NPG NO. E534733751	303,924	4,881.77	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	2
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	711	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 601DF3AA DTE; 478692849 DE FECHA 07/12/2023, CONTADOR V16654. CORRELATIVO 1504353 NPG. NO. E534591558	303,925	981.07	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	2
	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 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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	712	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 0CD78C2B DTE: 262293711 DE FECHA 07/12/2023. CONTADOR Z13432 CORRELATIVO 1999902 NPG. NO. E534730434	303,926	2,622.80	0.00	N	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	1	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	2
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	713	REVERSION TOTAL		-3,500.00	0.00	N	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	714	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 DICIEMBRE DE 2023 FACTURA AC29E62D DTE; 2309440216 DE FECHA 01/12/2023 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2023 DE FECHA 03/01/2023 NOG; 18995942.	311,169	3,500.00	0.00	N	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	3
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	715	Servicio de cambio de starter, revisión del sistema electrico y reparación, al vehículo marca:toyota modelo: 2006; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.09; motor 2KD7043896 Con placas de circulación: O-982BBT para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 243638AE No. 2158972339 de fecha 14/12/2023 NPG E534778593		3,000.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	716	Cambio de bomba principal de cluth y cambio de bomba auxiliar de cluth al vehículo tipo;PICK UP marca: Toyota, Modelo: 2006, Motor: 2KD7046295 con placas de circulación: P-619CZP No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.10 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura CB8851C3 No. 575490828 de fecha 14/12/2023 NPG E534740944		2,405.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	717	Servicio mayor de motor, limpieza y reparación de radiador, cambio de pastillas de frenos, cambio de bulbo de temperatura, desmontaje y montaje de radiador, cambio de amortiguadores delanteros y cambio de polea de cigüeñal al vehículo marca: ford ranger xl tipo Pick Up, modelo: 2007; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.17; motor:C36211116, con placas de circulación:P-021DFJ para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 6829BE06 No. 1366575140 de fecha 14/12/2023 NPG E5347181		8,473.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	718	Servicio menor, al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2631939 con placas de circulación: O-475BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.15 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura FB1E98B1 No. 3474737382 de fecha 12/12/2023 NPG E534505007		3,747.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	719	Servicio mayor de motor, cambio de pastillas y ajuste de frenos y reparación al sistema eléctrico de las luces al vehículo marca:mazda tipo Pick Up, modelo: 2018; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12; motor:P4AT 2391855 con placas de circulación:O-228BBV para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 3A39E69A No. 3136311040 de fecha 12/12/2023 NPG E534510949		6,117.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	720	Servicio mayor de motor, torno para disco de frenos, limpieza y ajuste de frenos traseros, desarme de discos y cambio de pastillas al vehiculo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2631939 con placas de circulación: O-475BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.15 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura A49FF08F No. 1975797891 d fecha 14/12/2023 NPG E534785921		5,691.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	721	Servicio mayor de motor, torno para disco de frenos, limpieza y ajuste de frenos, desarme de discos y cambio de pastillas, alineación y balance de llantas al vehículo tipo;PICK UP marca: Toyota, Modelo: 2011, Motor: 2KD5060454 2494 con placas de circulación: O-859BBH No. De Inventario:001C3C5D para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura AF73E9A9 No. 3077916817 de fecha 14/12/2023 NPG E534619169		4,006.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	722	Servicio de cambio de starter, revisión del sistema eléctrico y reparación, al vehículo marca: toyota modelo: 2006; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.09; motor 2KD7043896 Con placas de circulación: O-982BBT para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 243638AE No. 2158972339 de fecha 14/12/2023 NPG E534778593	303,927	3,000.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	723	Cambio de bomba principal de cluth y cambio de bomba auxiliar de cluth al vehículo tipo;PICK UP marca: Toyota, Modelo: 2006, Motor: 2KD7046295 con placas de circulación: P-619CZP No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.10 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura CB8851C3 No. 575490828 de fecha 14/12/2023 NPG E534740944	303,928	2,405.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	724	Servicio mayor de motor, limpieza y reparación de radiador, cambio de pastillas de frenos, cambio de bulbo de temperatura, desmontaje y montaje de radiador, cambio de amortiguadores delanteros y cambio de polea de cigüeñal al vehículo marca: ford ranger xl tipo Pick Up, modelo: 2007; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.17; motor:C36211116, con placas de circulación:P-021DFJ para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 6829BE06 No. 1366575140 de fecha 14/12/2023 NPG E5347181		8,473.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	725	Servicio mayor de motor, cambio de pastillas y ajuste de frenos y reparación al sistema eléctrico de las luces al vehículo marca:mazda tipo Pick Up, modelo: 2018; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.12; motor:P4AT 2391855 con placas de circulación:O-228BBV para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 3A39E69A No. 3136311040 de fecha 12/12/2023 NPG E534510949	303,929	6,117.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	726	Servicio mayor de motor, torno para disco de frenos, limpieza y ajuste de frenos traseros, desarme de discos y cambio de pastillas al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2631939 con placas de circulación: O-475BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.15 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura A49FF08F No. 1975797891 d fecha 14/12/2023 NPG E534785921	303,930	5,691.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur		**1**															
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	727	Servicio mayor de motor, torno para disco de frenos, limpieza y ajuste de frenos, desarme de discos y cambio de pastillas, alineación y balance de llantas al vehículo tipo;PICK UP marca: Toyota, Modelo: 2011, Motor: 2KD5060454 2494 con placas de circulación: O-859BBH No. De Inventario:001C3C5D para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura AF73E9A9 No. 3077916817 de fecha 14/12/2023 NPG E534619169	303,931	4,006.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	728	Servicio menor, al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2631939 con placas de circulación: O-475BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.15 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura FB1E98B1 No. 3474737382 de fecha 12/12/2023 NPG E534505007	303,932	3,747.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	729	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE; 646B45CE DTE: 1571638407 DE FECHA 07/11/2023, CONTADOR Z13432. CORRELATIVO1999902 NPG. NO. E534719031	303,933	2,184.27	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	730	Servicio mayor de motor, realización de rosca para aceitera, torno para disco de frenos, limpieza y ajuste de frenos, desarme de disco y cambio de pastilla, alineación y balance de llantas, al vehículo tipo;PICK UP marca: Toyota; Modelo: 2011 Motor:2KD5057986 2494 con placas de circulación: O-863BBH No. De Inventario: 001C29EF para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura 8469C149 No. 2901429520 de fecha 14/12/2023 NPG E534790925		4,424.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	731	Servicio mayor de motor, torno para disco de frenos, limpieza y ajustes de frenos traseros, desarme de discos y cambio de pastillas, al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2655702 con placas de circulación: O-476BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.0 1.03.14 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura 67EEDF70 No. 901138766 de fecha 14/12/2023 NPG E534701566		5,806.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	732	Servicio mayor de motor, cambio de pastillas de frenos, cambio de bombas auxiliares de frenos, desmontaje y montaje de caja de velocidad para el cambio de cluth, al vehículo tipo;camioneta agricola marca: Hyundai, Modelo: 2007 Motor:D4BH6291907 con placas de circulación: P-846DFW No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.05.01 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura D8DCBF2E No. 1159809495 de fecha 14/12/2023 NPG E534601863		7,662.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0					
	Total de Cur	**1**																
23876107		MASTER CONTROL	733	Impresión de 2050 ud de pedido para Caja Chica del 0001 al 2050, e Impresión de 950 ud de formulario pedido de suministros y servicios del 5501 al 6450, tamaño 8 1/2 x 11 pulgadas en papel sensibilizado original y 1 copia verde en talonarios de 50 ud fac 5F3C4B33 No. 268324593 fecha 14/12/2023 NPG E534796362		4,200.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	734	Servicio mayor de motor, torno para disco de frenos, limpieza y ajustes de frenos traseros, desarme de discos y cambio de pastillas, al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2655702 con placas de circulación: O-476BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.14 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura 67EEDF70 No. 901138766 de fecha 14/12/2023 NPG E534701566	303,934	5,806.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur		**1**															
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	735	Servicio mayor de motor, realización de rosca para aceitera, torno para disco de frenos, limpieza y ajuste de frenos, desarme de disco y cambio de pastilla, alineación y balance de llantas, al vehículo tipo;PICK UP marca: Toyota; Modelo: 2011 Motor:2KD5057986 2494 con placas de circulación: O-863BBH No. De Inventario: 001C29EF para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura 8469C149 No. 2901429520 de fecha 14/12/2023 NPG E534790925	303,935	4,424.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	0
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	736	Servicio mayor de motor, cambio de pastillas de frenos, cambio de bombas auxiliares de frenos, desmontaje y montaje de caja de velocidad para el cambio de cluth, al vehículo tipo;camioneta agricola marca: Hyundai, Modelo: 2007 Motor:D4BH6291907 con placas de circulación: P-846DFW No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.05.01 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura D8DCBF2E No. 1159809495 de fecha 14/12/2023 NPG E534601863	311,170	7,662.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	2
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	737	Servicio mayor de motor, cambio de cruces de transmisión, limpieza y ajuste de frenos al vehículo tipo camioneta marca:kia modelo:1999; No. de Inventario:1232.06.DGT.01.05.02; motor:FE-845539 con placas de circulación:P-365DGD para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 44C103B7 No. 2493597598 de fecha 14/12/2023 NPG E534804365		3,048.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
23876107		MASTER CONTROL	738	Impresión de 2050 ud de pedido para Caja Chica del 0001 al 2050, e Impresión de 950 ud de formulario pedido de suministros y servicios del 5501 al 6450, tamaño 8 1/2 x 11 pulgadas en papel sensibilizado original y 1 copia verde en talonarios de 50 ud fac 5F3C4B33 No. 268324593 fecha 14/12/2023 NPG E534796362	311,171	4,200.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	739	Servicio mayor de motor, cambio de cruces de transmisión, limpieza y ajuste de frenos al vehículo tipo camioneta marca:kia modelo:1999; No. de Inventario:1232.06.DGT.01.05.02; motor:FE-845539 con placas de circulación:P-365DGD para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 44C103B7 No. 2493597598 de fecha 14/12/2023 NPG E534804365	311,172	3,048.00	0.00	N	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	0	22/12/2023	22/12/2023	2
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	740	REVERSION TOTAL		-8,473.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	741	Servicio mayor , limpieza y reparación de radiador, cambio de pastillas de frenos, cambio de bulbo de temperatura, desmontaje y montaje de radiador, cambio de amortiguadores delanteros y cambio de polea de cigüeñal al vehículo marca: ford ranger tipo Pick Up, modelo: 2007; No. de Inventario: 1232.06.DGT.01.03.17; motor:C36211116, con placas de circulación:P-021DFJ para uso en la Dirección General de Transportes. Según factura 6829BE06 No. 1366575140 de fecha 14/12/2023 NPG E534718116	313,197	8,473.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0	22/12/2023	26/12/2023	4	26/12/2023	26/12/2023	5
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	742	Servicio mayor de motor, revisión y ajuste de frenos y reparación de luces del del sistema electrico, al vehículo marca:toyota; modelo:1999; motor: 5E-1293882 con placas de circulación: P-579CCY No. De Inventario:1232.06.DGT.01.01.03 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura Serie: 78C7F220 Número de DTE: 715145590 de fecha 20/12/2023 NPG E534893546		3,175.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0						
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	743	Servicio mayor de motor, revisión y ajuste de frenos y reparación de luces del del sistema electrico, al vehículo marca:toyota; modelo:1999; motor: 5E-1293882 con placas de circulación: P-579CCY No. De Inventario:1232.06.DGT.01.01.03 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura Serie: 78C7F220 Número de DTE: 715145590 de fecha 20/12/2023 NPG E534893546	313,198	3,175.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0	22/12/2023	26/12/2023	4	26/12/2023	26/12/2023	5
	Total de Cur	**1**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	744	Servicio menor y pulido de silvines al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2650220 con placas de circulación: O-473BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.01.03.16 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura Serie: 83B852C4 Número de DTE: 487670303 de fecha 20/12/2023 NPG E534891527		1,900.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 29/12/2023
HORA : 10:05.39
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/10/2023, Fecha Aprobado Mayor a 01/12/2023

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**																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	745	Servicio menor y pulido de silvines al vehículo tipo;PICK UP marca: Mazda, Modelo: 2019, Motor: P4AT 2650220 con placas de circulación: O-473BBV No. De Inventario:1232.06.DGT.0 1.03.16 para uso de la Dirección General de Transportes. Según factura Serie: 83B852C4 Número de DTE: 487670303 de fecha 20/12/2023 NPG E534891527	313,199	1,900.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0	22/12/2023	26/12/2023	4	26/12/2023	26/12/2023	5
	Total de Cur	**1**																

Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	**104**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**104**
		Total CURS	**104**