

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

PAGINA : 1 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO: 2023		Descripcion del Cur							No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1
Nit	CUI	Descripcion	No Cur																			
1113-0013-204-000																						
6328288		METRICA SOCIEDAD ANONIMA	633	Adquisición de Licencias ESET PROTECT ENTRY On-Prem GOBIERNO (VIGENCIA DE UN AÑO 30/12/2023 AL 30/12/2024) Según Factura serie; AFBA3782 DTE: 1764377404 DE FECHA 28/11/2023, NPG: E533560349.					22,799.28	0.00	N	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0							
		Total de Cur	1																			
6328288		METRICA SOCIEDAD ANONIMA	634	Adquisición de Licencias ESET PROTECT ENTRY On-Prem GOBIERNO (VIGENCIA DE UN AÑO 30/12/2023 AL 30/12/2024) Según Factura serie; AFBA3782 DTE: 1764377404 DE FECHA 28/11/2023, NPG: E533560349.				273,506	22,799.28	0.00	N	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0	30/11/2023	30/11/2023	0	30/11/2023	30/11/2023	0	
		Total de Cur	1																			
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	635	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023					-8,000.00	0.00	N	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0							
		Total de Cur	1																			
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	636	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27					14,149.73	0.00	N	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0	30/11/2023						
		Total de Cur	1																			
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																			

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

PAGINA : 9 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del				No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ranuat		Ruta	
											1	2									8=6-1
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																		
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

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

PAGINA : 15 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2		4= 3 - 1	5				8=6-1		
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; IDF59387 DTE; 3758899364 FECHA DE EMISIÓN 04/12/2023. ACTA ADMINISTRATIVA 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																
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																

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

PAGINA : 17 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2			Pago						Ruta
																			8=6-1
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

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 44

FECHA : 3/01/2024

HORA : 10:58.17

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
																			8=6-1
6584003		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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 22 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			5					8=6-1	
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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 26 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Pago	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
										1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	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, CORRESPONDIENTE 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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 27 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			5				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																

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

PAGINA : 29 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2									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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 34 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO: 2023		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso 8	Fecha del Traslado Entregado 9	Total de la Ruta 10=8-9
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	721		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	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	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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 35 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 36 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
																		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.0 1.03.15 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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 41 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO: 2023				Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		4= 3 - 1	Pago	7 = 6 - 5		Ranuat	Ruta	
													5				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.0 1.05.02; 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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 43 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO: 2023		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	742		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	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		1,900.00	0.00	N	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	0						

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

PAGINA : 44 DE 44
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 10:58.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/11/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/01/2024

EJERCICIO:		2023		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			5					8=6-1	
Total de Cur			1																
14034743	1816735681901	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	745	Servicio menor y pulido de silvines al vehiculo 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							108									
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII							108									
									Total CURS				108						