

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

PAGINA : 1 DE 25  
 FECHA : 15/04/2024  
 HORA : 11:02.40  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 29/02/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/04/2024

EJERCICIO:		2024		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
Nit	CUI	Descripcion	No Cur																
<b>1113-0013-204-000</b>																			
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	80	REVERSION TOTAL			-87,920.00	0.00	N	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	0						
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	81	REVERSION TOTAL			-87,920.00	0.00	N	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	0						
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	82	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES UBICADAS EN AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FAC B0C7421A DTE 2903461516 DE FECHA 07/02/2024, NOG 21938113.			87,920.00	0.00	N	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	0						
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																

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

PAGINA : 2 DE 25  
 FECHA : 15/04/2024  
 HORA : 11:02.40  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 29/02/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/04/2024

EJERCICIO: 2024		Descripcion del Cur	No. Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso 8	Fecha del Traslado Entregado 9	Total de la Ruta 10=8-1
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	83	491.273	87,920.00	0.00	N	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	0	29/02/2024	01/03/2024	1	01/03/2024	01/03/2024	1
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>														
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	84		-6,500.00	0.00	N	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	0						
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>														
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	85		-6,500.00	0.00	N	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	0						
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>														
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	86		-702,000.00	0.00	N	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	0						
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>														
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	87		-3,892.24	0.00	N	08/03/2024	08/03/2024	25/03/2024	17	25/03/2024					

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

PAGINA : 3 DE 25  
 FECHA : 15/04/2024  
 HORA : 11:02.40  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 29/02/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/04/2024

EJERCICIO: 2024				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	Ruta	de la
									1	2									8=6-1
<b>Total de Cur</b>					<b>1</b>														
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	88	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2024 AL 31-12-2024		76,313.92	0.00	N	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	0							
<b>Total de Cur</b>					<b>1</b>														
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	89	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20 MBPS BASICO PARA USO DE LAS ÁREAS DE CONTROL Y ALMACEN QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2024 DE FECHA 03/01/2024, FACTURA SERIE: 4D6B09C2 DTE: 3413984940 DE FECHA 01/03/2024. NPG E537886591.		2,080.00	0.00	N	12/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	1							
<b>Total de Cur</b>					<b>1</b>														
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	90	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA; 2F890C3C DTE: 315770815 DE FECHA 01/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 07-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG E537882421		1,570.00	0.00	N	12/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	1							



























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

PAGINA : 17 DE 25  
 FECHA : 15/04/2024  
 HORA : 11:02.40  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 29/02/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/04/2024

EJERCICIO:		2024		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	8=6-1	
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	118	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 APTO B ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 67493276 DTE: 1570326523 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 1,644.38 CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432 NPG. NO. E538391766					1,644.38	0.00	N	14/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	1							
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	119	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, UBICADA EN AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL "A" ZONA 9 GUATEMALA. FACTURA SERIE: 10C1F726 DTE: 2249607940 DE FECHA 07/03/2024. Monto: 1,229.38 CORRELATIVO 1504353 CONTADOR V16654 NPG. NO. E538385677				555,343	1,229.38	0.00	N	14/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	1	26/03/2024	26/03/2024	0	26/03/2024	26/03/2024	12	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																			
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	120	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2					21,878.16	0.00	N	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	0	15/03/2024						
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																			















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

PAGINA : 25 DE 25  
 FECHA : 15/04/2024  
 HORA : 11:02.40  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 29/02/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/04/2024

**EJERCICIO:** 2024

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	Entregado Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1
-----	-----	-------------	--------	---------------------	----------	-------------	-------------	--------	---------------------	-------------------	------------	----------------------------	------------------------	----------	------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------

90538722	2990125490101	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	140	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTHA ADHESIVA, ENGRAPADORA, PERFORADOR, TIJERA, MEMORIA USB, HUMEDCEDOR MATERIAL GLICERINA, CINTA ADHESIVA, MOUSE PAD, PARA ABASTECER ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA D84C704E DTE: 357254880 DE FECHA 20/03/2024. E538944986	556,148	24,999.80	0.00	N	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	0	26/03/2024	01/04/2024	6	01/04/2024	01/04/2024	7
----------	---------------	---------------------------	-----	--	---------	-----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

**Total de Cur** 1

<b>Total CURS por UE</b>	<b>1113-0013-204-000</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	<b>61</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>	<b>1113-0013</b>	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	<b>61</b>
		<b>Total CURS</b>	<b>61</b>