

## Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

### Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos

#### Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 25

FECHA : 15/05/2024

HORA : 9:21.44

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024

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	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ranuat	8=6-1
<b>1113-0013-204-000</b>																					
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	141	AU - SHARON LESSING - REMOCION - 24/02/2024 al 29/02/2024 - SALARIO NO CORRESPONDE POR REMOCION SEGUN OFICIO No.0271-2024-RRHH-MO -CC		-2,818.97	0.00	N		26/03/2024	26/03/2024	08/04/2024	13	08/04/2024							
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
9563960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	142	REVERSION TOTAL		-20,000.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	0								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	143	REVERSION TOTAL		-1,570.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	0								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	144	REVERSION TOTAL		-2,080.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	0								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	145	REVERSION TOTAL		-6,500.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	0								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
9563960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	146	REVERSION TOTAL		-20,000.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	08/04/2024	7								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	147	REVERSION TOTAL		-2,080.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	08/04/2024	7								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	148	REVERSION TOTAL		-1,570.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	08/04/2024	7								
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>																		
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	149	REVERSION TOTAL		-6,500.00	0.00	N		01/04/2024	01/04/2024	08/04/2024	7								
		<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 : 7 DE 25  
 FECHA : 15/05/2024  
 HORA : 9:21.44  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024

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	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2				5		7 = 6 - 5	8=6-1		
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	161	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN MONOCROMÁTICO Y UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REPRODUCCIONES EN POLICROMÁTICO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 DE FECHA 01/02/2024, SEGUN FACTURA SERIE; BE14AAD0 DTE; 4271394578 DE FECHA 01/04/2024 NOG: 22112995	577,268	8,160.00	0.00	N	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	2	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	162	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COL. BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE MARZO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE: 5265A662 DTE: 346768273 DE FECHA 01/04/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG: 22004629.	577,269	4,000.00	0.00	N	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	2	
<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 : 8 DE 25  
 FECHA : 15/05/2024  
 HORA : 9:21.44  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024

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	
									1	2			5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	163	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 MARZO DE 2024, FACT; 6D06CC1E DTE; 3074574094 DE FECHA 02/04/2024, ACTA ADM 09-2024 DE FECHA 31/01/2024. NOG; 22112790.	595,969	22,000.00	0.00	N	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	23/04/2024	23/04/2024	0	23/04/2024	23/04/2024	8	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	164	PAGO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE; 62CF13D4 DTE: 4033170290 DE FECHA 03/04/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024 DE FECHA 03/02/2024. NPG E539435708	577,270	1,715.00	0.00	N	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	2	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															











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

**Operaciones Caja**  
**Expresado en Quetzales**

**PAGINA : 13 DE 25**  
**FECHA : 15/05/2024**  
**HORA : 9:21.44**  
**REPORTE: R00804425.rpt**

**Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024**

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	Fecha del Traslado Entregado Bancuat	Total de la Ruta 8=6-1	
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	175		607,913	974.13	0.00	N	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024	2	26/04/2024	29/04/2024	3	30/04/2024	30/04/2024	13
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176		594,082	3,636.77	0.00	N	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024	2	22/04/2024	23/04/2024	1	23/04/2024	23/04/2024	7
		<b>Total de Cur</b>	<b>1</b>															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	177		598,513	109,069.05	0.00	N	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	0	19/04/2024	24/04/2024	5	24/04/2024	24/04/2024	8























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

PAGINA : 24 DE 25  
 FECHA : 15/05/2024  
 HORA : 9:21.44  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024

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	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		4= 3 - 1	Pago		7 = 6 - 5		Ranuat	Ruta
													5				8=6-1	
43726372	1982862600101	JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE	202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DATA CENTER Y 1 AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA SERIE: 18A04D31 DTE: 3904259041 DE FECHA 18/04/2024. NPG: E540530433.	635,112	5,500.00	0.00	N	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	0	30/04/2024	02/05/2024	2	02/05/2024	02/05/2024	6
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>															
57313008		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	203	PUBLIC. EN EL DIARIO OFICIAL, ACUERDO MINIST. 264-2024 DE FECHA 22/02/2024, QUE SE ACUERDA RESTRINGIR LA CIRCULACIÓN DE TRANSP. PESADO EN TERRITORIO NACIONAL DEL 27 AL 31/03/2024, PUBLICADA UNA VEZ, MEDIA PÁG, RECIB DE FORM I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE:A No.294788 FECHA 14/03/2024. NPG: E538910720.	632,099	4,100.40	0.00	N	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	0	30/04/2024	02/05/2024	2	02/05/2024	02/05/2024	6
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>															
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	204	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA; 12AAC8B7 DTE; 140724743 DE FECHA 27/03/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 07-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG E539218936	626,166	1,570.00	0.00	N	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	4



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

PAGINA : 25 DE 25  
 FECHA : 15/05/2024  
 HORA : 9:21.44  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/03/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/05/2024

EJERCICIO: 2024		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur		Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Entregado Bancuat	8=6-1
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>											
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	205	-919.04	0.00	N	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0				
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>											
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	206	919.04	0.00	N	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	30/04/2024	02/05/2024	2	02/05/2024 02/05/2024 2
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>											
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-204-000</b>												<b>66</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>												<b>66</b>
														<b>Total CURS 66</b>