

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 26

FECHA : 14/06/2024

HORA : 9:18.38

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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 | 8=6-1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113-0013-204-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 205 | REVERSION TOTAL | | | | | -919.04 | 0.00 | N | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0 | | | | | | | |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 206 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: 186EE443 DTE: 250431836 DE FECHA 03/04/2024. CORRELATIO 1290551 CORRELATIVO T94626 NPG. NO. E539756466 | | | | 635,115 | 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 | |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 207 | AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 | | | | | -12,166.67 | 0.00 | N | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 3 | | | | | | | |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 208 | 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 ABRIL DE 2024, FACT; 88B3DDD5 DTE; 4168763746 DE FECHA 03/05/2024, ACTA ADM 09-2024 DE FECHA 31/01/2024. NOG; 22112790. | | | | | 22,000.00 | 0.00 | N | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 1 | | | | | | | |

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

PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 14/06/2024
 HORA : 9:18.38
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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 | Fecha del Traslado Entregado | Total de la Ruta |
|---------------------|---------------|--------------------------|----------|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| Nit | CUI | Descripcion | No Cur | | | | | Errado | 1 | 2 | 3 | 4= 3 - 1 | 5 | 6 | 7 = 6 - 5 | | | 8=6-1 |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4975170 | | RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA | 209 | PRORROGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGT UBICADA EN AVENIDA REFORMA11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO. 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FAC 557FF1E7 DTE 3817030099 DE FECHA 03/05/2024, NOG 21938113. | | 87,920.00 | 0.00 | N | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 1 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15029069 | 1784331520802 | TECUM XICARA JULIAN | 210 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; A6673DF6 DTE: 547375410 DE FECHA 03/05/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG; 21954712. | | 3,500.00 | 0.00 | N | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 1 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 9 DE 26
 FECHA : 14/06/2024
 HORA : 9:18.38
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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 Banciat | Total de la Ruta 8=6-1 |
|-----------------|--|--|----------|----------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 77213408 | | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | 226 | 677,287 | 2,276.50 | 0.00 | N | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 1 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 7 |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 227 | | 32,458.34 | 0.00 | N | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0 | | | | | | |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 228 | 691,869 | 557,000.00 | 0.00 | N | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0 | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 3 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 7 |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3440915 | | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 229 | | 2,008.50 | 0.00 | N | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0 | 17/05/2024 | | | | | |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103320083 | | GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA | 230 | | -6,500.00 | 0.00 | N | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 1 | | | | | | |
| | | Total de Cur | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 231 | | -20,000.00 | 0.00 | N | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 1 | | | | | | |

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

PAGINA : 13 DE 26
 FECHA : 14/06/2024
 HORA : 9:18.38
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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 | | | 8=6-1 |
| 326445 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 238 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE; 29CA34E3 DTE: 493766738 DE FECHA 04/05/2024. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626. NPG. NO. E541465341 | 692,947 | 1,459.51 | 0.00 | N | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 1 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 4 | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77213408 | | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | 239 | ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20 MBPS BASICO, USO EN ÁREAS DE CONTROL Y ALMACEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 ACTA ADM. 08-2024 DE FECHA 03/01/2024, FACT. 811C0196 DTE: 2779529261 DE FECHA 02/05/2024 NPG E541330500. | | 2,080.00 | 0.00 | N | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 1 | | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 240 | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 | 692,488 | 2,903.23 | 0.00 | N | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 1 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 4 | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3440915 | | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 241 | Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10 | | -19,057.71 | 0.00 | N | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | 21/05/2024 | | | | | | |

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

PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 14/06/2024
 HORA : 9:18.38
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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=6-1 | |
|---------------------|---------------|--|----------|----------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 8021295 | 2263770590101 | MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO | 245 | | 695,863 | 1,570.00 | 0.00 | N | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 0 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 6 |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9563960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 246 | | | -20,000.00 | 0.00 | N | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103320083 | | GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA | 247 | | | -6,500.00 | 0.00 | N | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 248 | | | 249,000.00 | 0.00 | N | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 249 | | 692,431 | 161,000.00 | 0.00 | N | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 1 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 3 |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330388 | | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 250 | | | -32,458.34 | 0.00 | N | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20514123 | 2224975720901 | VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 251 | | | -7,345.00 | 0.00 | N | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 1 | | | | | | |

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

PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 14/06/2024
 HORA : 9:18.38
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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 | Entregado Bancuat | Total de la Ruta 8=6-1 |
|---------------------|---------------|--|----------|---|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 3440915 | | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 276 | Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11 | 21,197.00 | 0.00 | N | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 0 | 29/05/2024 | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 277 | 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 TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, FACTURA 46507CA4 DTE: 3518450844 DE FECHA 01/02/2024. NPG E537011080. | 20,000.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 278 | 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 TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, FACTURA 46507CA4 DTE: 3518450844 DE FECHA 01/02/2024. NPG E537011080. | 20,000.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43726372 | 1982862600101 | JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE | 279 | REVERSION TOTAL | -19,635.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 280 | REVERSION TOTAL | -20,000.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | | |

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

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 14/06/2024
 HORA : 9:18.38
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 30/04/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/06/2024

| 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 Entregado Bancuat | Total de la Ruta 8=6-1 |
|-------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|--|------------------------|
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 95633960 | | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 281 | -20,000.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 43726372 | 1982862600101 | JUAREZ VILLAGRAN WILIAN RENE | 282 | -19,635.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3550125 | 2587392740101 | CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA | 283 | -25,000.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3550125 | 2587392740101 | CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA | 284 | -25,000.00 | 0.00 | N | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | | | | | |
| Total de Cur | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Total CURS por UE | | 1113-0013-204-000 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | 79 | | |
| Total CURS por Entidad | | 1113-0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE | | | | | | | | | | 79 | | |
| | | | Total CURS | | | | | | | | | | 79 | | |