

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

PAGINA : 14 DE 32
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:54.24
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor a 30/04/2026

EJERCICIO: 2026		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	
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	190		5,000.00	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0							
		PAGO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN FACTURA: 495A6C4A DTE: 4201136285 DE FECHA 14/04/2026, ACTA ADMINISTRATIVA 58-2025 DE FECHA 30/12/2025. NPG E581657284																
Total de Cur		1																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191	398,223	14.10	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	2	
		PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL 06 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA 1 AVENIDA 7-61 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 993AB4EC No.3228127005 DE FECHA 07/04/2026 CORRELATIVO:12446 CONTADOR: L55975. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2026 DE FECHA 27/02/2026 Monto: 14.10 NPG. NO. E581191765																
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 : 24 DE 32

FECHA : 4/05/2026

HORA : 11:54.24

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor a 30/04/2026

EJERCICIO:		2026		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=6-1
35737328	1600106160101	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	218	Servicio menor y reparación a vehículo Toyota Hilux Placas O-863BBH modelo 2011 de la Dirección General de Transportes, según factura serie: E7DA4743, DTE: 3649324952 de fecha 07/04/2026. NPG: E581169654.	427,574	5,727.00	0.00	N	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	0	24/04/2026	28/04/2026	4	28/04/2026	28/04/2026	5	
Total de Cur			1																
35737328	1600106160101	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	219	Servicio mayor y reparación a vehículo Toyota Hilux placas O-982BBT modelo 2006 de la Dirección General de Transportes, según factura serie: 55C7F7F7, DTE: 307448376 de fecha 07/04/2026. NPG: E581170415	431,101	9,171.00	0.00	N	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	0	27/04/2026	28/04/2026	1	28/04/2026	28/04/2026	5	
Total de Cur			1																
70154856		ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	220	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PARA 165 BUZONES BUSINESS STARTER Y 10 BUZONES BUSINESS STANDARD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, POR EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CON EL DOMINIO DGT.GOB.GT Monto: 76,437.60 Fecha Publicación: 24/03/2026 19:30:23		76,437.60	0.00	N	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	0							
Total de Cur			1																
99172933		INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS EL BUNKER SOCIEDAD ANONIMA	221	COMPRA DE PANTALONES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA SERIE: 61646528 NUMERO DE DTE: 3851830671 DE FECHA 30/03/2026, NPG E581048687		3,300.00	0.00	N	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	0							

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

PAGINA : 31 DE 32
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:54.24
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor a 30/04/2026

EJERCICIO: 2026		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 Rancuat	Total de la Ruta 8=6-1	
69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	246	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MATRICIALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA SERIE: 706E0F50 NUMERO: 499794821 DE FECHA 23/04/2026, NPG E582190649	452,821	23,120.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	1
Total de Cur		1															
69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	247	COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA SERIE: 277B6BE2 NUMERO: 752373102 DE FECHA 22/04/2026. NPG E582121744.	452,823	6,750.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	1
Total de Cur		1															
69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	248	ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA SERIE: 4400ECAF NUMERO: 3990376071 DE FECHA 23/04/2026, NPG E582192153.	452,825	19,400.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	1
Total de Cur		1															
114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	249	ADQUISICIÓN DE 3 ESCANERES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA SERIE: D89C0223 NUMERO DE DTE: 3949674716 DE FECHA 23/04/2026, NPG E582430763.	452,903	22,200.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	1

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

PAGINA : 32 DE 32
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:54.24
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor a 30/04/2026

EJERCICIO: 2026		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	
Total de Cur			1														
56299419		CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	250	454,257	5,625.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	1
Total de Cur			1														
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	251	452,871	25,000.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	29/04/2026	30/04/2026	1	30/04/2026	30/04/2026	1
Total de Cur			1														
56299419		CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	252	454,296	16,600.00	0.00	N	29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	0	30/04/2026	30/04/2026	1
Total de Cur			1														
Total CURS por UE			1113-0013-204-000	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								97					
Total CURS por Entidad			1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE								97					
				Total CURS								97					