

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 1
 FECHA : 04/04/2016
 HORA : 13:21.03
 REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR = 58

EJERCICIO:	2016	Nit	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	To de Ru 8=

1113-0013-207-000

999999		58	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		PAGO DE SERVICIO DE 50 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	777.692	16.012.600	0.00	N	14/03/2016	1	14/03/2016	2	14/03/2016	3	4= 3 - 1	0	16/03/2016	5	17/03/2016	6	1	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016
--------	--	----	--	--	---	---------	------------	------	---	------------	---	------------	---	------------	---	----------	---	------------	---	------------	---	---	------------	------------	------------

Total de Cur

1113-0013-207-000 DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACION.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 55

EJERCICIO:	2016	Nit	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	To de Ru 8=

1113-0013-207-000

14946211		55	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS-TGSM-CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	776.883	145.00	0.00	N	11/03/2016	1	11/03/2016	2	11/03/2016	3	4= 3 - 1	0	15/03/2016	5	16/03/2016	6	1	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016
----------	--	----	---	--	---	---------	--------	------	---	------------	---	------------	---	------------	---	----------	---	------------	---	------------	---	---	------------	------------	------------

Total de Cur

Total CURS por entidad 1113-0013-207-000 DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACION.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 53

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/04/2016
 HORA : 13:17.07
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	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	To de	de	Rl	Entregado	8=

1113-0013-207-000

14940211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN-TGTU- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	834,169	0.00	N	11/03/2016	11/03/2016	0	28/03/2016	29/03/2016	1	29/03/2016	29/03/2016
----------	---	----	--	---------	------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Total de Cur

Total CURS por entidad 1113-0013-207-000 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 54

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/04/2016
 HORA : 13:18.26
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	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	To de	de	Rl	Entregado	8=

1113-0013-207-000

14940203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGF- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	776,882	3,601.00	N	11/03/2016	11/03/2016	0	15/03/2016	16/03/2016	1	16/03/2016	16/03/2016
----------	---	----	--	---------	----------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Total de Cur

Total CURS por entidad 1113-0013-207-000 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 49

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2016
HORA : 13:24.03
REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:	2016	Nit	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	Banguat	8=

1113-0013-207-000

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	49	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.	777.690	0.00	N	2,682.08	0.00		10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0	0	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	1	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016			
--------	---	----	---	---------	------	---	----------	------	--	------------	------------	------------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	--	--	--

Total de Cur

Total CURS por entidad 1113-0013-207-000 DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACION. 1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 52

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2016
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:	2016	Nit	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	Banguat	8=

1113-0013-207-000

14946311	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	52	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGW- CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	776.880	5,048.00	N		0.00		11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	0	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	1	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016			
----------	---	----	---	---------	----------	---	--	------	--	------------	------------	------------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	--	--	--

Total de Cur

Total CURS por entidad 1113-0013-207-000 DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACION. 1