

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 = 93

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 06/06/2016  
HORA : 11:08:50  
REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	No Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	To: de

1113-0013-207-000

9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	93	PAGO DE SERVICIO DE 50 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2016.		904,667	16,113.10	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	19/05/2016	20/05/2016	1	20/05/2016	20/05/2016
---------	--	----	---	--	---------	-----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Total de Cur

1

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

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/06/2016  
 HORA : 11:00:50  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 90

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	No Cur	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	To de Rl

1113-0013-207-000

14946203		90	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		PAGO DE LA ENERGIA EL CTICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN, TGFP, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	904,664	2,986,00	0,00	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	19/05/2016	20/05/2016	1	20/05/2016	2005/2016
----------	--	----	---	--	---	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	-----------

**Total de Cur**

**1**

**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**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/06/2016  
 HORA : 11:03.05  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 96

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitudo	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitudo Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	To de	
																			8=

1113-0013-207-000

992290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	914,574	4,209,000	0.00	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	4= 3 - 1	24/05/2016	25/05/2016	1	25/05/2016	25/05/2016	
--------	--	----	---	---------	-----------	------	---	------------	------------	------------	------------	---	----------	------------	------------	---	------------	------------	--

**Total de Cur**

**1**

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

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/06/2016  
 HORA : 11:04.42  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales  
 Numero de CUR = 97

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Elaboracion	Fecha	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	To de

**1113-0013-207-000**

992290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	97	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA PARA LA RADIO NACIONAL DE QUETZAL TENANGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	994.578		158.000	0.00	N		17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	24/05/2016	25/05/2016	1	25/05/2016	25/05/2016
--------	--	----	---	---------	--	---------	------	---	--	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

**Total de Cur**

**1**

**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 Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/06/2016  
 HORA : 11:05,48  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales  
 Numero de CUR = 91

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto		Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	To de Rl
							Gasto	Saldo										

**1113-0013-207-000**

1494311		91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO-TGQ-CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	904665	5,039.00	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	19/05/2016	20/05/2016	1	20/05/2016	2005/2016
---------	--	----	---	--	---	--------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	-----------

**Total de Cur**

**1**

**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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/06/2016  
 HORA : 11:07.32  
 REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR = 92

EJERCICIO:	2016	Nit	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicituid	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicituid Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	To de de

**1113-0013-207-000**

1496211			DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	92	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN-TOTU-CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	904,666	2,424.00	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	19/05/2016	20/05/2016	1	20/05/2016	2005/2016
---------	--	--	---	----	---	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	-----------

**Total de Cur**

**1**

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