Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DGRTN

Guatemala 01 de febrero 2024
DGRNT-OFICIO-DF-82-2024-GCGP

Señorita
Alisson Pamela Carballo
Encargada de Información Publica
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional
Presente

De manera atenta me dirijo a usted, para informarle que durante el mes de enero del ejercicio fiscal 2024 no se realizaron Rendiciones de Fondo Rotativo.

Sin otro particular me suscribo.

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
01 FEB 2024
Firma: _____ Hora: 10:00

Atentamente;

Gabriela Celeste Gómez Palma
ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DGRTN

Guatemala 02 de febrero 2024
Oficio DGRTN- DF-0086-2024- LDVP/caem

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
02 FEB 2024
Firma: Hora: 11:53

Señorita
Alisson Pamela Carballo
Encargada de Información Publica
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional
Presente

De manera atenta me dirijo a usted, para entregarle el reporte del monto de los pagos de servicios básicos realizados durante el mes de ENERO 2024.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN ENERO 2024

No.	RENGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	2	Guatemala TGW 1	1006157	Q3,432.47	EEGSA
2	111	3	Guatemala TGW 2	874602	Q4,937.05	EEGSA
3	111	4	San Marcos	5754888	Q598.95	DEOCSA
4	111	7	Totonicapán	2375261	Q967.24	DEOCSA
5	111	8	Totonicapán	2375385	Q226.13	DEOCSA
6	111	9	Quetzaltenango	5432134	Q176.69	DEOCSA
7	111	10	Flores, Peten	3306258	Q3,123.77	DEORSA
8	111	11	Flores, Peten	3080992	Q954.57	DEORSA
9	111	31	San Marcos	5754888	Q648.16	DEOCSA

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DGRTN

No.	RENGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	29	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Diciembre	2554348276	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
2	113	6	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Noviembre	32784528	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
3	113	20	Radio Nacional TGW / Internet, DICIEMBRE 2023	1082281646	Q25,000.00	Empresa Guatemalteca de Telecomnunicaciones GUATEL
4	115	12	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de Diciembre	3994567700	Q300.00	Gomez Lopez, Jose Guillermo
5	153	21	Pago por arrendamiento de 16 impresoras, correspondiente al mes de Diciembre	3138471093	Q7,200.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a.

ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ

REVISADO
LUIS DAVID VALLEJO PARRAS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:51.30
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 2

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/23 AL 03/01/2024 Monto: 3,432.47 Fecha Creación: 12/01/2024 11:48:32. NPG: E535474539	326,111	3,432.47	0.00	N	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	1	18/01/2024	19/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	4

Total de Cur 1

Total CURS por UE	1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	1
		Total CURS	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:51.46
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 3

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/23 AL 03/01/2024 Monto: 4,937.05 Fecha Creación: 12/01/2024 11:47:13. NPG: E535474334	326,112	4,937.05	0.00	N	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	1	18/01/2024	19/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	4

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 26/01/2024
HORA : 10:45.31
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 4

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/11/2023 AL 13/12/2023 Monto: 598.95 Fecha Creación: 12/01/2024 12:35:24. NPG: E535478739	330,852	598.95	0.00	N	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	1	24/01/2024	25/01/2024	1	25/01/2024	25/01/2024	10

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:53.02
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 7

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2023 AL 02/01/2024 Monto: 967.24 Fecha Creación: 15/01/2024 12:58:29. NPG: E535542437	326,698	967.24	0.00	N	16/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	0	19/01/2024	19/01/2024	3

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	1
		Total CURS	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:53.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 8

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2023 AL 05/01/2024 Monto: 226.13 Fecha Creación: 15/01/2024 12:56:50. npg: E535542372	326,699	226.13	0.00	N	16/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	0	19/01/2024	19/01/2024	3

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	1
		Total CURS	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:54.08
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 9

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2023 AL 03/01/2024 Monto: 176.69 Fecha Creación: 16/01/2024 10:54:58. NPG: E535567561	326,700	176.69	0.00	N	16/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	0	19/01/2024	19/01/2024	3

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 10

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2023 AL 15/01/2024 Monto: 3,123.77 Fecha Creación: 16/01/2024 10:58:44. NPG: E535567987	326,701	3,123.77	0.00	N	16/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	0	19/01/2024	19/01/2024	3

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:54.50
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 11

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2023 AL 15/01/2024 Monto: 954.57 Fecha Creación: 16/01/2024 10:57:11. NPG: E535567804	326,702	954.57	0.00	N	16/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	1	19/01/2024	19/01/2024	0	19/01/2024	19/01/2024	3

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	1
		Total CURS	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 23/01/2024
HORA : 10:55.08
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 31

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ¿TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/12/2023 AL 13/01/2024 Monto: 648.16 Fecha Creación: 19/01/2024 10:00:54. NPG: E535740441	326,925	648.16	0.00	N	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	0	22/01/2024	22/01/2024	0	22/01/2024	22/01/2024	3

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 2/02/2024
HORA : 11:22.36
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 29

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	29	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE EJERICICO FISCAL 2023 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 19/01/2024 10:12:54. NPG: E535740611	330,855	2,700.00	0.00	N	19/01/2024	19/01/2024	19 01/2024	0	24/01/2024	25/01/2024	1	25/01 2024	25 01/2024	6

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	1
		Total CURS	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 2/02/2024
HORA : 11:22.55
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 6

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	6	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 15 01/2024 15:36:07. NPG: H535548869	326,113	2,700.00	0.00	N	15/01/2024	15/01/2024	16 01/2024	1	18/01/2024	19/01/2024	1	19/01 2024	19 01/2024	4

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 2/02/2024
HORA : 11:23.10
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 20

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
2352567		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	20	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes Diciembre de 2023, según convenio interinstitucional 01-2022 de esta Dirección General. NOG 18736890.	326,765	25,000.00	0.00	N	17/01/2024	17/01/2024	18 01/2024	1	19/01/2024	22/01/2024	3	22/01 2024	22 01/2024	5

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVII	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 2/02/2024
HORA : 11:23.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 12

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	12	cubre el pago por extracción de basura del mes de diciembre ejercicio fiscal 2023 prestados a esta direccion general Monto: 300.00 Fecha Creación: 16 01/2024 14:59:57. NPG: E535587252	326,764	300.00	0.00	N	16/01/2024	16/01/2024	18 01/2024	2	19/01/2024	22/01/2024	3	22/01 2024	22 01/2024	6

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	**1**
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	**1**
		Total CURS	**1**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 2/02/2024
HORA : 11:23.45
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 21

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	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	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																		
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	21	Pago por arrendamiento de 16 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de Diciembre de 2023, Acta Administrativa UC-04-2022-DGRTN. NOG 18703143.	330,853	7,200.00	0.00	N	17/01/2024	17/01/2024	18 01/2024	1	24/01/2024	25/01/2024	1	25/01 2024	25 01/2024	8

Total de Cur 1

Total CURS por UE	**1113-0013-207-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVI	1
		Total CURS	1