



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 08 de mayo 2024
DGRNT-OFICIO-DF-410-2024-GCGP

Señorita
Alexis Samantha Velásquez Carranza de de León
Encargada de Información Pública
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional
Presente

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
08 MAY 2024

Firma: [Signature] Hora: 15:00

De manera atenta me dirijo a usted, para informarle que durante el mes abril del ejercicio fiscal 2024 Rendiciones de Fondo Rotativo.

RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
08	171	15/04/2024	Q.12,162.93
09	173	15/04/2024	Q.1,295.26
10	172	15/04/2024	Q.5,847.20
		TOTAL	Q.19,305.39

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;

[Signature]
Gabriela Celeste Gómez Palma
JEFE FINANCIERO A.I.
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	15 04 2024	171	171
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	291713D9-1362775672	79

Clase de Registro: Clase de Gasto: DPU: RPA RTO DEV IDP

Banco: Cuenta Monetaria:

Area De: Numero Operación GuateCompras (NOG):

Beneficiario: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	003	000	261	0101	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	829.41
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	6,786.27
15	00	000	003	000	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
15	00	000	003	000	299	0101	11	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,847.25
TOTAL PRESUPUESTARIO											12,162.93
MONTO IVA											0.00
TOTAL											12,162.93
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											12,162.93

SON: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS QUETZALES CON 93/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:

USUARIO:

FECHA:

Luis David Vallejo Parras
 JEFE FINANCIERO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Y TGW

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:

USUARIO:

FECHA:

Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

APROBADO

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Ejecutora:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	15	04	2024	173	173
	00						

Unid. Desc:	Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	652535AA-3534112119	81

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100FRN	FONDOS ROTATIVO INSTITUCIONAL						
Area De:	GASTOS	Numero Operación								
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	003	000	111	0801	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	243.97
15	00	000	003	000	111	1701	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	873.29
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											1,295.26
MONTO IVA											0.00
TOTAL											1,295.26
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											1,295.26

SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 26/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9

DEDUCCIONES

	TOTAL DEDUCCIONES
--	--------------------------

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	O4G6VC4FELY8ODA
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	David 15/04/2024 Parras
JEFE FINANCIERO	
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW	

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	
Lic. Jorge Adolfo Molina Leonado	
DIRECTOR GENERAL	
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW	

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	15	04	2024	172	172
00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	A9F0244C-2457750338	80

Clase de Registro: Clase de Gasto: DPU: RPA RTO DEV IDP

Banco: Cuenta Monetaria:

Area De: Numero Operación GuateCompras (NOG):

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	726.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	510.97
15	00	000	003	000	122	0101	11	0000	0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	678.78
15	00	000	003	000	247	0101	11	0000	0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	184.80
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	304.15
15	00	000	003	000	291	0101	11	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	200.00
15	00	000	003	000	296	0101	11	0000	0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	929.00
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	560.00
15	00	000	003	000	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
15	00	000	003	000	299	0101	11	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72.50

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	OYCQ5ENFCKUSODZ
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	15/04/2024

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

APROBADO



Señorita
Alexis Samantha Velásquez Carranza
Encargada de Información Pública
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 ABRIL 2024.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN ABRIL 2024

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	199	Guatemala TGW 1	1006157	Q7,586.67	EEGSA
2	111	198	Guatemala TGW 2	874602	Q6,168.19	EEGSA
3	111	197	San Marcos	5754888	Q681.79	DEOCSA
4	111	200	Totonicapán	2375385	Q248.84	DEOCSA
5	111	201	Quetzaltenango	5432134	Q378.00	DEOCSA
6	111	196	Flores, Petén	3080992	948.92	DEORSA

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

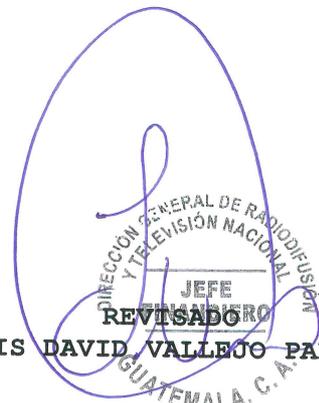
RECIBIDO
03 MAY 2024

Firma:  Hora: 16:00



No.	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	175	Pago por servicio de internet corporativo correspondiente al mes de Febrero	2261468546	Q25,000.00	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL
2	115	195	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Marzo 2024	3544663450	Q300.00	Gomez Lopez, Jose Guillermo


ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPANA MUÑOZ



REVISADO
LUIS DAVID VALLES PARRAS


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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:09.41
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 199

EJERCICIO:		2024		Descripción 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
1113-0013-207-000																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -IGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/24 AL 03/04/24 Monto: 7,586.67 Fecha Creación: 11/04/2024 10:01:41. NPG: E539796301	595,972	7,586.67	0.00	N	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	0	23/04/2024	23/04/2024	0	23/04/2024	23/04/2024		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 VIVIENDA															1
																		Total CURS	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 Igual a 198

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:10.06
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: 2024		Descripción 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 Bancuaf	8=6-1	
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	198	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -IGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/24 AL 03/04/2024 Monto: 6,168.19 Fecha Creación: 11/04/2024 09:51:58. NPG: E539794759	594,088	6,168.19	0.00	N	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	0	22/04/2024	23/04/2024	1	23/04/2024	23/04/2024	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 VIVIE												1			
												Total CURS		1				

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:10.42
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 197

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
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/03/2024 AL 15 04/2024 Monto: 681.79 Fecha Creación: 16 04/2024 09:27:53. NPG: E540037087	594,087	681.79	0.00	N	18/04/2024	18/04/2024	18 04/2024	0	22/04/2024	23/04/2024	1	23/04 2024	23 04/2024		5
Total de Cur			<u>1</u>																
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 VIVIENDA														1		
													Total CURS	1					

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:29.03
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 200

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
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 Monto: 248,84 Fecha Creación: 15/04/2024 10:19:03. NPG: E539964417	594,089	248,84	0,00	N	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	0	22/04/2024	23/04/2024	1	23/04/2024	23/04/2024		5
Total de Cur			<u>1</u>																
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 VIVIENDA															1	
													Total CURS	1					

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:30.08
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 201

EJERCICIO: 2024		Descripción 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	
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	201	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2024 AL 04/04/2024 Monto: 378,00 Fecha Creación: 15/04/2024 10:00:08. NPG: E539961809	594,090	378,00	0,00	N	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	0	22/04/2024	23/04/2024	1	23/04/2024	23/04/2024	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 VIVIENDA												1			
											Total CURS							1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:30.50
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 196

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	Entregado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Bandwidth	8=6-1		
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/03/2024 AL 16 04/2024 Monto: 948.92 Fecha Creación: 17 04/2024 10:37:01. NPG: E540133604	594,086	948.92	0.00	N	18/04/2024	18/04/2024	18 04/2024	0	22/04/2024	23/04/2024	1	23/04 2024	23 04/2024	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 VIVIENDA												1			
											Total CURS							1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:41.59
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 175

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	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Entregado Banquiat	8=6-1	
1113-0013-207-000																			
2352567		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATHI.	175	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps para Radio Nacional y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes Febrero de 2024, según convenio interinstitucional 01"A"-2024 de esta Dirección General, NOG 21695202.	577,272	25,000.00	0.00	N	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	0	17/04/2024	17/04/2024	2	
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 VIVIENDA																1
																	Total CURS		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 Igual a 195

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 15:42.13
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2024		Descripcion del		No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2							8=6-1		
1113-0013-207-000																			
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	195	CUBRE EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE MARZO EJERCICIO FISCAL 2024 Monto: 300.00 Fecha Creación: 15/04/2024 14:35:07. NPG: E539994766	607,937	300.00	0.00	N	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	0	26/04/2024	29/04/2024	3	30/04/2024	30/04/2024	11	
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 VIVIENDA																1
												Total CURS		1					