



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 03 de junio 2024
DGRNT-OFICIO-DF-488-2024-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
03 JUN 2024

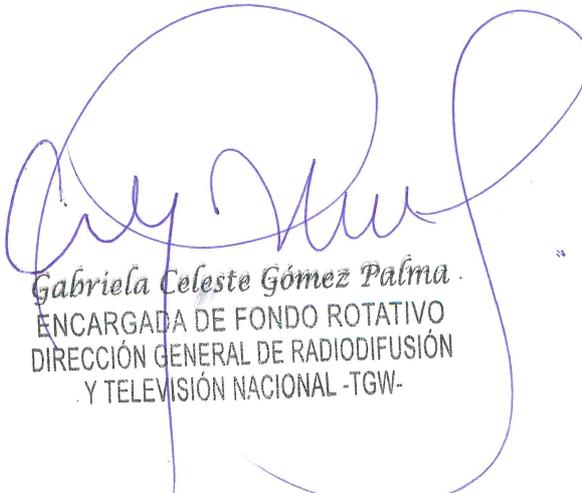
Firma:  Hora: 12:20

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

RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
11	245	15/05/2024	Q.8,634.38
		TOTAL	Q.8,634.38

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;


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

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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 05 2024	245	245
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	02A0B9BB-3300018283	118

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

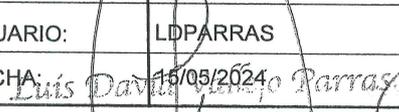
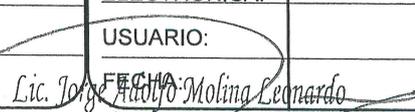
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	001	000	115	0101	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	300.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,156.50
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,932.86
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,202.00
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	343.02
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,634.38
MONTO IVA											0.00
TOTAL											8,634.38
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											8,634.38

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 38/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11

DEDUCCIONES

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	0Q45688U5N5973M	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	15/05/2024	FECHA:	
	 DIRECTOR GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW		 DIRECTOR GENERAL Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW	



Guatemala 05 de junio 2024
Oficio DGRTN- DF-0495-2024- LDVP/caem

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

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
05 JUN 2024

Firma:  Hora: 10:00

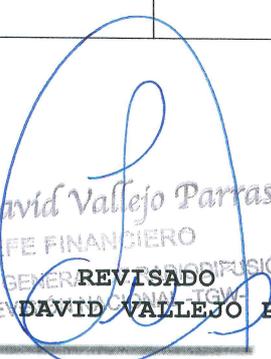
De manera atenta me dirijo a usted, para entregarle el reporte del monto de los pagos de servicios básicos realizados durante el mes de MAYO 2024.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN MAYO 2024

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	235	Guatemala TGW 2	1006157	Q8,819.89	EEGSA
2	111	236	Guatemala TGW 1	874602	Q7,466.32	EEGSA
3	111	237	Totonicapán	2375261	Q992.91	DEOCSA

No.	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	230	Pago por servicio de Telefonía Fija correspondiente a Marzo 2024	3061073253	Q.2,710.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
2	115	239	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Abril 2024	3367977848	Q300.00	Gomez Lopez, Jose Guillermo


ELABORADO
ENCARGADO DE TESORERÍA
CAMILO ANDREE ESPANA MUÑOZ
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- GUATEMALA, C.A.


REVISADO
JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- GUATEMALA, C.A.
LUIS DAVID VALLEJO PARRAS

18 calle 6-72, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2290-8282

Síguenos como Ministerio de Comunicaciones  www.radiotgw.gob.gt

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 10:11.32
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 235

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 Rancuat	8=6-1		
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	235	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2024 AL 04/05/2024 Monto: 8,819.89 Fecha Creación: 13/05/2024 13:03:26. NPG: E541430106	648.694	8,819.89	0.00	N	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	0	16/05/2024	16/05/2024	0	17/05/2024	17/05/2024	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
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 10:10.19
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 236

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																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	236	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2024 AL 04/05/2024 Monto: 7,466.32 Fecha Creación: 13/05/2024 14:37:36. NPG: E541438336	648,696	7,466.32	0.00	N	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	0	16/05/2024	16/05/2024	0	17/05/2024	17/05/2024	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 VIVIE												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 : 5/06/2024
 HORA : 10:11.50
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 237

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	Pago	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	8=6-1	
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	237	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2024 AL 03/04/2024 Monto: 992.91 Fecha Creación: 15/04/2024 10:02:48. NPG: E539962074	648,698	992.91	0.00	N	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	0	16/05/2024	16/05/2024	0	17/05/2024	17/05/2024		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
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 10:12.05
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 239

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																			
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	239	CUBRE EL PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL 2024	677.297	300.00	0.00	N	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	0	22/05/2024	22/05/2024	0	22/05/2024	22/05/2024	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 VIVIENDA									1						
				Total CURS									1						