



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala 04 de julio 2024  
DGRNT-OFICIO-DF-606-2024-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**  
05 JUL 2024

Firma: [Signature] Hora: 10:35

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

RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
12	293	13/06/2024	Q.7,136.88
14	294	13/06/2024	Q.9,037.70
		<b>TOTAL</b>	<b>Q.16,174.58</b>

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;

[Signature]  
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	13 06 2024	293	293
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	9966780E-1910001221	149

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	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	210.00
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,991.38
15	00	000	003	000	111	1701	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,301.12
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	400.80
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	726.00
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES*	507.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											7,136.88
MONTO IVA											0.00
<b>TOTAL</b>											7,136.88
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
<b>LIQUIDO</b>											7,136.88

SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS QUETZALES CON 88/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12

**DEDUCCIONES**

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

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	OKOEDCYE6LIQOWH
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	13/06/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

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

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

## 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	13	06	2024
Unid. Desc:	00			294	294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO	4DDC7BB8-2863754677	150	

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	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	194.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,436.50
15	00	000	002	000	196	0101	11	0000	0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	627.50
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,108.50
15	00	000	003	000	115	0901	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	134.40
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,764.00
15	00	000	003	000	171	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	572.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.00
15	00	000	003	000	247	0101	11	0000	0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	88.80
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	477.50
15	00	000	003	000	291	0101	11	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	113.50
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											9,037.70
MONTO IVA											0.00
TOTAL											9,037.70
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											9,037.70

SON: NUEVE MIL TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 70/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14

APROBADO

## DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	OGSBVWGKK6JSOWQ
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	13/06/2024

## DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

**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	13 06 2024	294	294
Unid. Desc:	00			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	4DDC7BB9-2963754677	150	

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								

DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES	

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	OGSBVWGKK6JSOWQ
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	13/06/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

*Luis David Vallejo Parras*  
JEFE FINANCIERO

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

RES No. 11189 del año 2003 CC



Guatemala 05 de julio 2024  
Oficio DGRTN- DF-0607-2024- 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**  
06 JUL 2024  
Firma: [Firma] Hora: 15:10

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

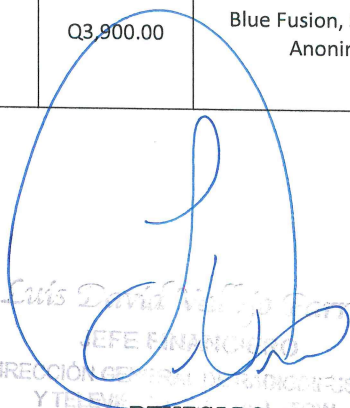
**MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN JUNIO 2024**

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	277	Guatemala TGW 2	1006157	Q9,034.00	EEGSA
2	111	276	Guatemala TGW 1	874602	Q9,072.12	EEGSA
3	111	268	San Marcos	5754888	Q580.90	DEOCSA
4	111	274	Totonicapán	2375261	Q956.18	DEOCSA
5	111	269	Totonicapán	2375385	Q233.17	DEOCSA
6	111	267	Totonicapán	2375261	Q873.99	DEOCSA
7	111	275	Totonicapán	2375385	Q189.59	DEOCSA
8	111	266	Quetzaltenango	5432134	Q2,100.68	DEOCSA
9	111	264	Flores, Peten	3080992	Q911.58	DEORSA
10	111	265	Flores, Peten	3306258	Q4,045.38	DEORSA
11	111	321	Flores, Peten	3306258	Q3,276.12	DEORSA
12	111	322	Flores, Peten	3080992	Q831.62	DEORSA



REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA	
1	113	258	Pago por servicios de enlace punto a punto dedicado para la telefonía IP correspondiente al mes de Abril 204	924533281	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anonima
2	153	261	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de Abril 2024	2006994644	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
3	113	301	Pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Febrero 2024	90655717	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
4	113	303	Pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Enero 2024	2169391487	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
5	113	314	Pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Diciembre 2023	1879787449	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
6	113	318	Pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Noviembre 2023	1041057961	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
7	113	320	Pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Abril 2024	3957018149	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
8	113	326	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Abril 2024	1086146322	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
9	113	328	Pago por el servicio de redundancia de internet corporativo, correspondiente del 01 al 20 de octubre 2023	88231618	Q3,900.00	Blue Fusion, Sociedad Anonima

  
**ELABORADO**  
CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ  
ENCARGADO DE TESORERÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y TELECOMUNICACIONES  
GUATEMALA, C.A.

  
**REVISADO**  
LUIS DAVID VALLEJO PARRAS  
JEFE FINANCIERO  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y TELECOMUNICACIONES  
GUATEMALA, C.A.

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:41.34  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 277

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	277	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA - TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024 Monto: 9,034.00 Fecha Creación: 7/06/2024 12:46:43. NPG: ES42881993	743,331	9,034.00	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	3	17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10	
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>														<b>1</b>		
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>														<b>1</b>		
																	<b>Total CURS</b>		<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:41.24  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 276

EJERCICIO:		2024		Descripción del		No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total		
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion		Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	276	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024 Monto: 9,072.12 Fecha Creación: 7/06/2024 12:48:17. NPG: E542882159	743,330	9,072.12	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	3		17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>	



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:44.44  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 268

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		Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la	
									1	2	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5		Ranquet	Ruta	
													5					8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/04/2024 AL 14/05/2024 Monto: 580.90 Fecha Creación: 5/06/2024 12:42:27. NPG: E542739747	743,324	580.90	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	3	17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10	
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																

<b>Total CURS por UE</b>	<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>	<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>	<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>	<b>1</b>
		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:45.06  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 274

EJERCICIO:		2024		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud			Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5		Ranrut	Ruta
														5					8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	274	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024 Monto: 956.18 Fecha Creación: 7/06/2024 12:42:53. NPG: ES42881586	743.328	956.18	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	3		17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:44.55  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 269

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		Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta		
									1	2		3		5					8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																					
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	269	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/04/2024 AL 06/05/2024 Monto: 233.17 Fecha Creación: 5/06/2024 12:58:32. NPG: ES42741601	743,325	233.17	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	3		17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10		
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																		
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>									<b>1</b>								
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>									<b>1</b>								
													<b>Total CURS</b>				<b>1</b>				



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:45.34  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 275

EJERCICIO:		2024		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud			Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	275	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 Monto: 189.59 Fecha Creación: 7/06/2024 12:44:19. NPG: E542881780	743.329	189.59	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	3	17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:44.25  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 266

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			Aprobacion	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	de la	
									1	2			3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Ranquit	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	266	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL ,TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/04/2024 AL 03/05/2024 Monto: 2,100.68 Fecha Creación: 13/05/2024 10:05:55. NPG: E541402374	741,773	2,100.68	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024		07/06/2024	0	14/06/2024	14/06/2024	0	14/06/2024	14/06/2024	7	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																	
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																	
													<b>Total CURS</b>							<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:43.51  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 264

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		Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la Ruta		
									1	2	3			5					8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																					
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	264	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024 Monto: 911.58 Fecha Creación: 22/05/2024 10:42:32. NPG E542001322	740.832	911.58	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	0		13/06/2024	14/06/2024	1	14/06/2024	14/06/2024	7		
<b>Total de Cur</b>						<u>1</u>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>														<b>1</b>			
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>														<b>1</b>			
												<b>Total CURS</b>								<b>1</b>	

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/06/2024  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 265

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
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	265	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024 Monto: 4,045.38 Fecha Creación: 16/05/2024 11:52:50. NPG: E541677926	738,265	4,045.38	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	0	12/06/2024	13/06/2024	1	13/06/2024	13/06/2024		6
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>															<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 9:46.15  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 321

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	
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	321	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/05/2024 AL 14/06/2024 Monto: 3,276.12 Fecha Creación: 24/06/2024 13:00:27. NPG: E543710351	820,920	3,276.12	0.00	N	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	0	29/06/2024	02/07/2024	3	02/07/2024	02/07/2024	7
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>												<b>1</b>			
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>												<b>1</b>			
												<b>Total CURS</b>		<b>1</b>				



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:17.16  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 258

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
<b>1113-0013-207-000</b>																			
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	258	Pago por el servicio de Enlace Punto a Punto para Radios Nacionales TGQ, TGSM,TGTU y TGFP propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de abril 2024, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN, NOG 22617213.	754,369	3,575.00	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	0	20/06/2024	20/06/2024	0	21/06/2024	21/06/2024	13	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>			<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>													<b>1</b>		
<b>Total CURS por Entidad</b>			<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>													<b>1</b>		
													<b>Total CURS</b>	<b>1</b>					

**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 261

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:17.25  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: 2024

NIt	CUI	Descripción	No Cur	Descripción del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total		
									Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Solicitud	6	Impreso	Entregado	de la Ruta			
									1	2		4= 3 - 1	5	7 = 6 - 5	8=6-1					
<b>1113-0013-207-000</b>																				
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de abril de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661	743,323	7,460.00	0.00	N	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	0	17/06/2024	17/06/2024	10		
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>				<b>1113-0013-207-000</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>				<b>1113-0013</b>	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA														<b>1</b>	
												<b>Total CURS</b>								<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:17.36  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 301

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		Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud		7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3			5	6				Ruta
																			8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	301	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024: NOG: 21414424	763,748	11,000.00	0.00	N	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	0		21/06/2024	24/06/2024	3	24/06/2024	24/06/2024	7
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>									<b>1</b>						
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>									<b>1</b>						
													<b>Total CURS</b>	<b>1</b>					

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:17.45  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 303

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		Aprobacion		Solicitud		Impreso	Entregado	de la	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5	8=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	303	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. NOG: 21414424.	820.913	11,000.00	0.00	N	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	0	29/06/2024	02/07/2024	3	02/07/2024	02/07/2024	15	
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>								<b>1</b>							
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>								<b>1</b>							
												<b>Total CURS</b>	<b>1</b>						

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

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 314

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:17.58  
 REPORTE: R00804425.rpt

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 Bancuaf	8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																		
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	314	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA SERIE: AAEIFC3 No. 1879787449. NOG: 21414424. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (04-2024) Y DICTAMEN DE AUDITORIA A-002-2024.	820,915	11,000.00	0.00	N	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	0	29/06/2024	02/07/2024	3	02/07/2024	02/07/2024	12
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>														
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>												<b>1</b>			
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>												<b>1</b>			
												<b>Total CURS</b>		<b>1</b>				

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:18.02  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 318

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			Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1	Ruta
<b>1113-0013-207-000</b>																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	318	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA SERIE: 3A7DD445 No. 1041057961, NOG: 21414424, ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (04-2024) Y DICTAMEN DE AUDITORIA A-002-2024.	820,917	11,000.00	0.00	N	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	0	29/06/2024	02/07/2024	3	02/07/2024	02/07/2024	7	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																
				<b>Total CURS</b>															



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:18.11  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 320

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	Fecha	Solicitud	3	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2			4= 3 - 1	5	7 = 6 - 5		8=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	320	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FACTURA SERIE: E911C7DA No. 3957018149, NOG: 21414424, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2024.	820,918	11,000.00	0.00	N	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	0	29/06/2024	02/07/2024	3	02/07/2024	02/07/2024	7	
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE															<b>1</b>
													<b>Total CURS</b>		<b>1</b>				



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2024  
 HORA : 10:18.44  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 328

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	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
83786597		BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	328	Pago por el servicio de Redundancia de Internet Corporativo asimétrico 150MBPS descarga, 200MBPS subida, correspondiente del 1 al 20 de octubre 2023. Acta Administrativa UC-07-2023-DGRTN, Acta de reconocimiento de deuda No. 03-2024, NPG E528672533.	806.009	3,900.00	0.00	N	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	0	28/06/2024	28/06/2024	0	28/06/2024	02/07/2024	2	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>