



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 01 de agosto 2024
DGRNT-OFICIO-DF-669-2024-GCGP

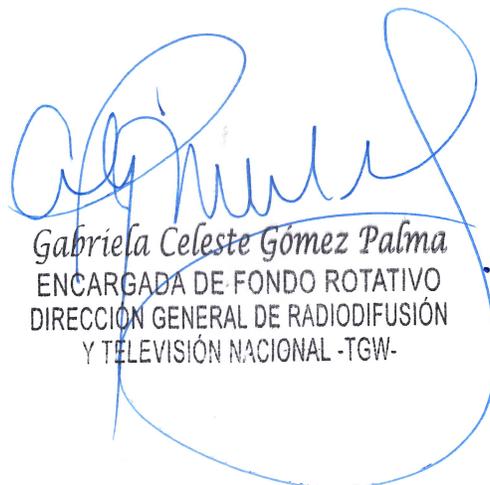
Señorita
Alexis Samantha Velásquez Carranza de León
Encargada de Información Pública
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional
Presente

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

RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
16	383	15/07/2024	Q.3.243.63
15	382	15/07/2024	Q.12,535.94
		TOTAL	Q.15,779.57

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;


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

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
01 AGO 2024

Firma:  Hora: 14:52

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 07 2024	383	383
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	00BDE0B0-3370667727	191

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		GuateCompras (NOG):						
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

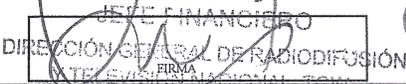
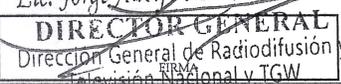
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	514.00
15	00	000	002	000	196	0101	11	0000	0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,731.63
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.00
15	00	000	003	000	243	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
15	00	000	003	000	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											3,243.63
MONTO IVA											0.00
TOTAL											3,243.63
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											3,243.63

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 63/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16

DEDUCCIONES

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO
	FIRMA ELECTRONICA: OLXMWAQ5KLQTF6K	FIRMA ELECTRONICA:
	USUARIO: LDPARRAS	USUARIO:
	FECHA: 15/07/2024 <i>Elic David Vallejo Parras</i>	FECHA: <i>Elic Jorge Adolfo Molina Leonardo</i>
		0000 2

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	07	2024	382	382
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	358A4F99-1737049297	190

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		GuateCompras (NOG):	
----------	--------	------------------	--	---------------------	--

Oficiario:	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	67.00
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	965.44
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	207.50
15	00	000	003	000	174	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,425.00
15	00	000	003	000	261	0101	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,302.00
15	00	000	003	000	269	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,194.00
15	00	000	003	000	292	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,375.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											12,535.94
MONTO IVA											0.00
TOTAL											12,535.94
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											12,535.94

SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 94/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: OPTG68CYC9MSF6W

USUARIO: LDPARRAS

FECHA: Luis David Vallejo Parras 15/07/2024

JEFE FINANCIERO

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:

USUARIO: Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo

FECHA: 0900

DIRECTOR GENERAL



Guatemala 07 de agosto 2024
Oficio DGRTN- DF-0865-2024- LDVP/caem

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 JULIO 2024.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN JULIO 2024

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	360	San Marcos	5754888	Q563.96	DEOCSA
2	111	365	Guatemala TGW 2	1006157	Q6,940.45	EEGSA
3	111	366	Guatemala TGW 1	874602	Q5,614.51	EEGSA
4	111	367	Totonicapán	2375385	Q196.85	DEOCSA
5	111	368	Totonicapán	2375261	Q945.91	DEOCSA
6	111	388	San Marcos	5754888	Q755.22	DEOCSA
7	111	395	Flores, Peten	3306258	Q3,226.63	DEORSA
8	111	396	Flores, Peten	3080992	Q991.54	DEORSA

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
07 AGO 2024

Firma:  Hora: 14:19



REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA	
1	113	335	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Mayo 2024	2129215811	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
2	113	343	Pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Mayo 2024	928927446	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
3	153	351	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de Junio 2024	1860520281	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
4	153	353	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de Mayo 2024	901008244	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
5	113	362	Pago por servicio de internet corporativo correspondiente al mes de Marzo 2024	4083960613	Q25,000.00	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL
6	113	371	Pago por servicios de enlace punto a punto dedicado para la telefonía IP correspondiente al mes de Mayo 204	3720431818	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
7	115	374	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de Mayo 2024	1179141181	Q300.00	Gómez López, José Guillermo


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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 12:01.47
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 360

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	8=6-1		8=6-1	
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	360	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024 Monto: 563.96 Fecha Creación: 14/06/2024 12:09:45. NPG: E543259714	832,937	563.96	0.00	N	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	0	18/07/2024	18/07/2024	0	18/07/2024	18/07/2024		7	
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 : 2/08/2024
 HORA : 12:09.17
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 365

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Cur	Monto Gasto	Monto Saldo	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			Pago	Gasto	Saldo	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8	9	8=6-1			
1113-0013-207-000																					
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	365	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/06/2024 AL 02/07/2024 Monto: 6,940.45 Fecha Creación: 11/07/2024 12:03:44. NPG: E544561481	828,953		6,940.45	0.00	N	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024	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 : 2/08/2024
 HORA : 12:09.29
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 366

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		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 Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Banquial	8=6-1	
1113-0013-207-000																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	366	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/06/2024 AL 02/07/2024 Monto: 5,614.51 Fecha Creación: 11/07/2024 12:12:21. NPG: E544562925	831,044		5,614.51	0.00	N	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	0	17/07/2024	17/07/2024	0	18/07/2024	18/07/2024	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 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 : 2/08/2024

HORA : 12:02.23

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 367

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			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranquaf	Ruta		
																			8=6-1		
1113-0013-207-000																					
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	367	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/06/2024 AL 06/07/2024	831,045	196.85	0.00	N	11/07/2024	11/07/2024			11/07/2024	0	17/07/2024	17/07/2024	0	18/07/2024	18/07/2024	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 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 : 2/08/2024
 HORA : 12:02.11
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 368

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	Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			Ranquet	Ruta
																			8=6-1
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	368	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2024 AL 03/07/2024	829,579	945.91	0.00	N	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024		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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 12:01.58
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 388

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Cur	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	Pago	Gasto	Saldo	Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1			8=6-1	
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	388	859,827	755.22	0.00	N	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	0	24/07/2024	25/07/2024	1	25/07/2024	25/07/2024		9	
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 : 2/08/2024
 HORA : 12:03.01
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 395

EJERCICIO:		2024		Descripcion del		No.	Monto	Monto	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	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la		
									1	2			5				Ranuat	Ruta		
																		8=6-1		
1113-0013-207-000																				
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	395	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/06/2024 AL 16/07/2024 Monto: 3,226.63 Fecha Creación: 17/07/2024 14:52:27. NPG: E544983505	859,828	3,226.63	0.00	N	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	0	24/07/2024	25/07/2024	1	25/07/2024	25/07/2024	7		
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 : 2/08/2024
 HORA : 12:02.35
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 396

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		Banquaf	Ruta	
																			8=6-1	
1113-0013-207-000																				
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	396	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/06/2024 AL 16/07/2024	859.830	991.54	0.00	N	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	0	24/07/2024	25/07/2024	1	25/07/2024	25/07/2024		7	
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 Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 7/08/2024

HORA : 14:04.05

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 335

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
1113-0013-207-000																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	335	EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A TELEFONIA FUA DEL MES DE MAYO EJERCICIO FISCAL 2024 PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 3/07/2024 11:41:43. NPG: E544138805	830,443	2,700.00	0.00	N	08/07/2024	08/07/2024	09/07/2024	1		17/07/2024	17/07/2024	0	17/07/2024	17/07/2024	9
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 : 7/08/2024
 HORA : 14:04.21
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 343

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	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la		
									1	2		3		5				Banquiat	Ruta		
8=6-1																					
1113-0013-207-000																					
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	343	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, NOG: 21414424	828,365	11,000.00	0.00	N	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	0	15/07/2024	15/07/2024	0	15/07/2024	15/07/2024		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 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 : 7/08/2024
 HORA : 14:04.37
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 351

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	Fecha del Traslado Entregado Bancuat	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1
1113-0013-207-000																			
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	351	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Direccion General correspondiente al mes de junio de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	841,318	7,460.00	0.00	N	10/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	1	22/07/2024	22/07/2024	0	22/07/2024	22/07/2024	12	
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 Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 7/08/2024

HORA : 14:06.36

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 362

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
1113-0013-207-000																			
2352567		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEMALA	362	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps y 15 MBPS para cada Radio Departamental para esta Dirección General correspondiente al mes marzo de 2024, según convenio interinstitucional 01 A-2024 de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NOG 21695202	828,952	25,000.00	0.00	N	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024		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 : 7/08/2024
 HORA : 14:06.52
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 371

EJERCICIO:		2024		Descripción del Cur		No. Cur	Monto Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Entregado Bancuat	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1
1113-0013-207-000																				
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	371	Pago por el servicio de enlace punto a punto para Radio Nacional y para Radios Departamentales propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de mayo 2024, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN. NOG 22617213.	828,750	3,575.00	0.00	N		11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	0	15/07/2024	15/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024		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 VIVIE																	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 : 7/08/2024
 HORA : 14:07.33
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 374

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 Banquiat	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo			1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1			
1113-0013-207-000																				
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	374	CUBRE EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 Monto: 300.00 Fecha Creación: 11/06/2024 15:48:06. NPG: E543058344	829,582	300.00	0.00	N	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024	0	16/07/2024	16/07/2024	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 VIVIE															1	
																		Total CURS		1