



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



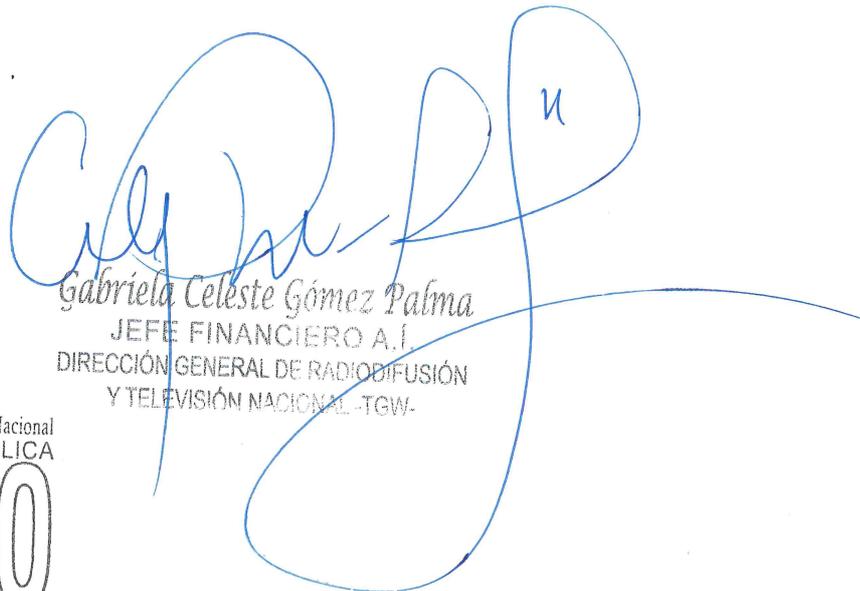
Guatemala 09 de septiembre 2024
DGRNT-OFICIO-DF-772-2024-GCCGP

Señorita
Alexis Samantha Velásquez Carranza de 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 agosto del ejercicio fiscal 2024 no se realizó Rendiciones de Fondo Rotativo.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;


Gabriela Celeste Gómez Palma
JEFE FINANCIERO A.I.
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECORRIDO
09 SEP 2024

Firma:  Hora: 15:23



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 AGOSTO 2024.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN AGOSTO 2024

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	405	Guatemala TGW 1	874602	Q4,948.88	EEGSA
2	111	406	Totonicapán	2375261	Q945.12	DEOCSA
3	111	407	Totonicapán	2375385	Q162.03	DEOCSA
4	111	424	San Marcos	5754888	Q711.30	DEOCSA
5	111	436	Quetzaltenango	5432134	Q4,140.14	DEOCSA
6	111	437	Quetzaltenango	5432134	Q1,872.07	DEOCSA
7	111	441	Guatemala TGW 2	1006157	Q7,454.80	EEGSA



	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	409	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Julio 2024	1225411798	Q2,702.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
2	113	411	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de Julio 2024	2064400591	Q14,885.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
3	115	414	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de Junio 2024	2339458532	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
4	113	428	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de Junio 204	4226172339	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
5	153	430	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de Marzo 2024	3787278302	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
6	115	435	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de Julio 2024	3474869019	Q300.00	Gómez López, José Guillermo


ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPANA MUÑOZ




REVISADO
LUIS DAVID VALLEJO BARRAS



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:29.52
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 405

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	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2			5				Banquat	8=6-1
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	405	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2024 AL 01 08/2024 Monto: 4,948.88 Fecha Creación: 13 08/2024 14:23:10. NPG: E546401562	967,330	4,948.88	0.00	N	13/08/2024	13/08/2024	14 08/2024	1	26/08/2024	26/08/2024	0	27/08 2024	27 08/2024	13
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 Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:31.08
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 406

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	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8	9	8=6-1	

1113-0013-207-000

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	406	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024 Monto: 945.12 Fecha Creación: 13/08/2024 14:35:44. NPG: E546403379	967,332	945.12	0.00	N	13/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	1	26/08/2024	26/08/2024	0	27/08/2024	27/08/2024	13
----------	--	-------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	----

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 : 3/09/2024
 HORA : 10:32.13
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 407

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	Ruta
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1	
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	407	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOYONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2024 AL 05 08/2024 Monto: 162.03 Fecha Creación: 13 08/2024 14:46:04. NPG: E546404847	967,333	162.03	0.00	N	13/08/2024	13/08/2024	14 08/2024	1	26/08/2024	26/08/2024	0	27/08 2024	27 08/2024	13
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 Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:31.56
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 436

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							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1		
1113-0013-207-000																					
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	436	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTINENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/05/2024 AL 03/06/2024 Monto: 4,140.14 Fecha Creación: 11/06/2024 12:08:37. NPG: E543034038	989,880	4,140.14	0.00	N	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	0	30/08/2024	30/08/2024	0	30/08/2024	02/09/2024		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 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 : 3/09/2024
 HORA : 10:29.23
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 441

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	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																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	441	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 Monto: 7,454.80 Fecha Creación: 26/08/2024 14:19:41. NPG: E547052138	977,079	7,454.80	0.00	N	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	0	28/08/2024	28/08/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	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
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:33.01
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 411

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	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2			5				Banquat	8=6-1
1113-0013-207-000																		
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	411	Pago de servicio de Telefonía e Internet Móvil para DGRIN correspondiente al mes de Julio 2024. Monto: 89,310.14 Fecha Publicación: 10/06 2024 10:39:17. NOG: 23273658	966,145	14,885.00	0.00	N	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	0	26/08/2024	26/08/2024	0	26/08/2024	26/08/2024	13
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 : 3/09/2024
 HORA : 10:33.25
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 414

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 Bancuat	8=6-1		
1113-0013-207-000																					
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	414	CUBRE EL PAGO POR EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO EJERCICIO FISCAL 2024 Monto: 300.00 Fecha Creación: 12/08/2024 16:09:37. NPG: B546342485	967,335	300.00	0.00	N	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	0	26/08/2024	26/08/2024	0	27/08/2024	27/08/2024	13			
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 : 3/09/2024
 HORA : 10:33.43
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 428

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 Bancuaf	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	428	Pago por el servicio de Enlace Punto a Punto para Radios Nacionales propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de Junio 2024 NOG 22617213, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN.	967,340	3,575.00	0.00	N	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	0	26/08/2024	26/08/2024	0	27/08/2024	27/08/2024	7	
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 : 3/09/2024
 HORA : 10:34.04
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 430

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	Ruta
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Bandera	8=6-1
1113-0013-207-000																			
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	430	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Direccion General correspondiente al mes de Marzo de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DORTN. NOG 21773661.	989,879	7,460.00	0.00	N	20/08/2024	20/08/2024	27/08/2024	7	30/08/2024	30/08/2024	0	30/08/2024	02/09/2024		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 VIVIENDA																1
			Total CURS																1

