



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala 01 de octubre 2024  
DGRNT-OFICIO-DF-833-2024-GCGP

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 entregarle las siguientes rendiciones e informarle que los formatos de Fondo Rotativo los genera el sistema Sicoin Web únicamente en PDF, estas rendiciones corresponden al mes de Septiembre ejercicio fiscal 2024.

<b>NUMERO CUR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>
<b>464</b>	<b>17</b>	<b>13/09/2024</b>	<b>Q.5,606.18</b>

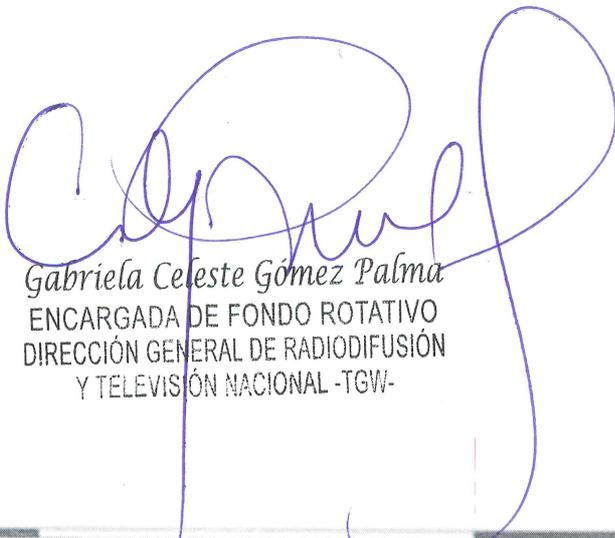
Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**RECIBIDO**  
04 OCT 2024

Firma:  Hora: 14:56

  
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 09 2024	464	464
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	D796B794-328028018	238

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta:	0100FRN	Monetaria:	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	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,213.01
15	00	000	003	000	111	0113	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	791.26
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,995.40
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	412.50
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,194.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											5,606.18
<b>MONTO IVA</b>											0.00
<b>TOTAL</b>											5,606.18
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00
<b>LIQUIDO</b>											5,606.18

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS QUETZALES CON 18/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17

**DEDUCCIONES**

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

**APROBADO**

**DATOS APROBACIÓN**

FIRMA ELECTRONICA: **08HCGOW4EHCNIPS**  
 USUARIO: LDPARRAS  
 FECHA: 13/09/2024

Jefe Financiero  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW

**DATOS SOLICITUD PAGO**

FIRMA ELECTRONICA:  
 USUARIO:  
 FECHA: 03000 2

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



Guatemala 03 de octubre 2024  
Oficio DGRTN- DF-0835-2024- 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**  
03 OCT 2024

Firma:  Hora: 15:49

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

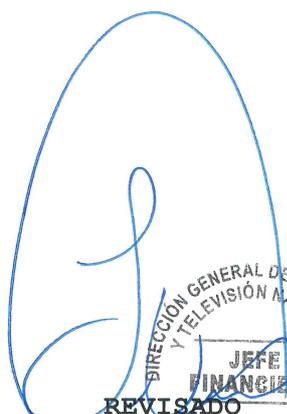
**MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN SEPTIEMBRE 2024**

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	457	Quetzaltenango	5432134	Q2,123.08	DEOCSA
2	111	458	Guatemala TGW 2	1006157	Q7,649.95	EEGSA
3	111	459	Guatemala TGW 1	874602	Q6,167.50	EEGSA
4	111	460	Totonicapán	2375261	Q955.96	DEOCSA
5	111	461	Totonicapán	2375385	Q165.85	DEOCSA
6	111	465	Flores, Peten	3080992	Q1,954.39	DEORSA
7	111	466	San Marcos	5754888	Q648.69	DEOCSA
8	111	467	Flores, Peten	3306258	Q3,121.57	DEORSA
9	111	479	Cerro Alux	658242	Q64,092.36	EEGSA
10	111	480	Huehuetenango	7009690	Q6,981.43	DEOCSA
11	111	481	Chiquimula	5568980	Q29,450.89	DEORSA
12	111	482	San José, Peten	6959074	Q12,181.23	DEORSA
13	111	483	Cerro Chino	2019291	Q16,596.71	EEGSA
14	111	484	Huehuetenango	7009690	Q2,136.15	DEOCSA
15	111	485	Quetzaltenango	5432134	Q4,113.49	DEOCSA



	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	449	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de Julio 2024	2524663712	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
2	113	453	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Agosto 2024	4179708958	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
3	115	454	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de Agosto 2024	989544915	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
4	153	473	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de Julio 2024	3382460853	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
5	113	475	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de Agosto 2024	4271785809	Q14,885.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a

  
**ELABORADO**  
CAMILO ANDREE ESPANA MUÑOZ  


  
**REVISADO**  
LUIS DAVID VALLEJO PARRAS  


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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:35.21  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 457

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		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	457	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/07/2024 AL 03/08/2024 Monto: 2,123.08 Fecha Creación: 10/09/2024 12:37:09. NPG: E547889755	000,676	2,123.08	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024		6
<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 Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:39.18  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 458

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	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5						8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	458	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2024 AL 02/09/2024 Monto: 7,649.95 Fecha Creación: 10/09/2024 12:22:46. NPG: E547887892	002,058	7,649.95	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1		20/09/2024	20/09/2024	8	
<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 Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:39.26  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 459

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	Ruta		
									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	459	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2024 AL 02/09/2024 Monto: 6,167.50 Fecha Creación: 10/09/2024 12:21:36. NPG: E547887698	000,383	6,167.50	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	17/09/2024	18/09/2024	1	18/09/2024	18/09/2024	6		
<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**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:35.35  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 460

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

**1113-0013-207-000**

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	460	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2024 AL 02/09/2024 Monto: 955.96 Fecha Creación: 10/09/2024 12:24:22. NPG: E547888090	002,060	955.96	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024	8
----------	--	---	-----	--	---------	--------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

**Total de Cur** 1

<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**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:35.53  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 461

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>																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	461	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/08/2024 AL 05/09/2024 Monto: 165.85 Fecha Creación: 10/09/2024 12:34:05. NPG: E547889518	002,062	165.85	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024	8		
<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**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:34.53  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 465

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 Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2				5					8=6-1

**1113-0013-207-000**

14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	465	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2024 AL 14/09/2024 Monto: 1,954.39 Fecha Creación: 17/09/2024 11:06:55. NPG: E548212600	002,064	1,954.39	0.00	N	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024		3
----------	--	---	-----	--	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--	---

**Total de Cur** 1

<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**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:35.30  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 466

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		8=1	Ruta
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	466	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024 Monto: 648.69 Fecha Creación: 17/09/2024 11:03:49. NPG: E548211957	002,067	648.69	0.00	N	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024		3
<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

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:31.34  
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 479

EJERCICIO: 2024		Descripcion del		No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Gasto	Saldo	Errado		Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Reporte	Ruta
																		8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	479	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN UBICADA EN EL CERRO ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25/04/2024 AL 25/05/2024, DEL 25/05/2024 AL 25/06/2024, DEL 25/06/2024 AL 26/07/2024, DEL 26/07/2024 AL 27/08/2024, Monto: 64,092.36 Fecha Creación: 24/09/2024 11:19:25. NPG: E548646333	018,128	64,092.36	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	1	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	4
<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 : 2/10/2024  
 HORA : 10:09.21  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 480

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		Bandas	8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	480	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUETENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 13/05/2024 AL 12/06/2024, DEL 12/06/2024 AL 13/07/2024, DEL 13/07/2024 AL 13/08/2024. Monto: 6.981.43 Fecha Creación: 24/09/2024 11:06:20. NPG: E548643881	020,167	6,981.43	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024		27/09/2024	1	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	4	
<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 Critica del Cur de Gastos**

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 481

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:09.00  
 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	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2				5			Reporte		8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	481	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 15/03/2024 AL 16/04/2024, DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024, DEL 15/05/2024 AL 14/06/2024, DEL 14/06/2024 AL 16/07/2024, DEL 16/07/2024 AL 15/08/2024 Monto: 29,450.89 Fecha Creación: 24/09/2024 11:13:13. NPG: E548644942	018,129	29,450.89	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024		1	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	4	
<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 : 2/10/2024  
 HORA : 10:24.08  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 483

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	de la	
									1	2				5			Bancarios		Ruta	
																			8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	483	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CERRO CHINO, ESCUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024, DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024, DEL 07/06/2024 AL 08/07/2024, DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024. Monto: 16,596.71 Fecha Creación: 24/09/2024 10:56:02. NPG: E548640602	020,169	16,596.71	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024		1	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	4	
<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 Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:08.23  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 484

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		
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	484	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUETENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/08/2024 AL 13/09/2024. Monto: 2,136.15 Fecha Creación: 26/09/2024 15:06:18. NPG: E548858659	018,130	2,136.15	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	1	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024		4	
<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**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 10:08.12  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 485

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 Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
										1	2			5					Ruta
																			8=6-1

**1113-0013-207-000**

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	485	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2024 AL 03/09/2024 Monto: 4,113.49 Fecha Creación: 26/09/2024 14:54:25. NPG: E548856931	018,131	4,113.49	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	1	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024		4
----------	--	---	-----	---	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--	---

**Total de Cur** 1

<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**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 12:39.38  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 449

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	Pago		Impreso	Entregado	Ruta		
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1				
<b>1113-0013-207-000</b>																				
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	449	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 Julio 2024., Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN.	000,382	3,575.00	0.00	N	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	0	17/09/2024	18/09/2024	1	18/09/2024	18/09/2024	9		
<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 : 2/10/2024  
 HORA : 12:39.46  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 453

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	Pago	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>																					
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	453	cubre el pago de telefonía fija del mes de agosto ejercicio fiscal 2024 prestado a esta dirección general de radiodifusión y televisión nacional. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 10/09/2024 14:01:06. NPG: E547896026	002,767	2,700.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	20/09/2024	20/09/2024	0	20/09/2024	20/09/2024		9		
<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														1			
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA														1			
												<b>Total CURS</b>								1	

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 12:39.55  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 454

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	de la	
									1	2				5			Bandas		Ruta	
																			8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	454	cubre el pago de extracción de basura del mes de agosto del ejercicio fiscal 2024 Monto: 300.00 Fecha Creación: 10/09/2024 11:26:30, NPG E547877722	005,274	300.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0		24/09/2024	24/09/2024	0	24/09/2024	24/09/2024	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**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/10/2024  
 HORA : 12:40.03  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 473

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	Fecha Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			5				8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	473	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de julio de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	003,083	7,460.00	0.00	N	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	0	20/09/2024	23/09/2024	3	23/09/2024	23/09/2024	4	
<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>	

