



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala 04 de Noviembre 2024  
DGRNT-OFICIO-DF-952-2024-GCGP

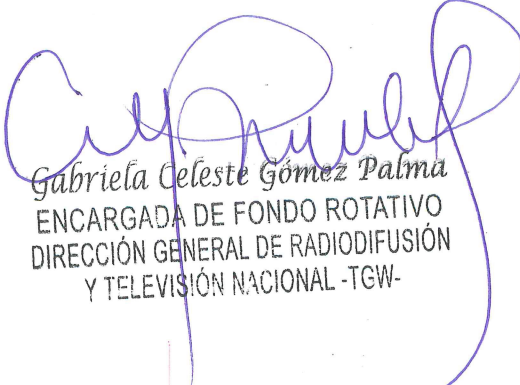
Señorita  
Alexis Samantha Velásquez Carranza de de León  
Encargada de Información Pública  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional  
Presente

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 Octubre ejercicio fiscal 2024.

<b>NUMERO CUR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>
511	21	Octubre	Q.16,694.52
508	18	Octubre	Q.114,650.50
510	20	Octubre	Q.15,074.31
509	19	Octubre	Q.31,656.26

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**  
05 NOV 2024

Firma:  Hora: 11:55

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	11	10	2024	511	511
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	03B20A44-1808878918	270

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	113	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	2,700.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,070.02
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	924.50
15	00	000	003	000	232	0101	11	0000	0000	ACABADOS TEXTILES	9,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											16,694.52
<b>MONTO IVA</b>											0.00
<b>TOTAL</b>											16,694.52
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00
<b>LIQUIDO</b>											16,694.52

SON: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 52/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21

DEDUCCIONES

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

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	9MN462ONL4HPD9L
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	11/10/2024

*Luis David Vallejo Torres*  
**JEFE FINANCIERO**  
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

*Lic. Jorge Adolfo Molina Leonardo*  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y 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	11 10 2024	508	508
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	8F4EE952-2147371835	267

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	113	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	2,700.00
15	00	000	003	000	111	0113	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,795.22
15	00	000	003	000	111	0308	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,654.15
15	00	000	003	000	111	0512	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,365.94
15	00	000	003	000	111	1702	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,135.19
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											114,650.50
<b>MONTO IVA</b>											0.00
<b>TOTAL</b>											114,650.50
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00
<b>LIQUIDO</b>											114,650.50

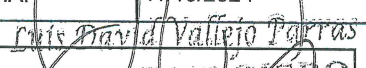

SON: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [FNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18

**DEDUCCIONES**

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

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	OPTOHN9N4HVND9A	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
FECHA:	11/10/2024	FECHA:	
 <b>Jefe Financiero</b> Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y IGW		 <b>DIRECTOR GENERAL</b> Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y IGW	

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	11	10	2024	510	510
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	7EAE6F66-3545582063		269		

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

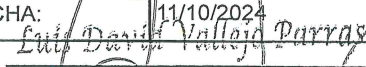
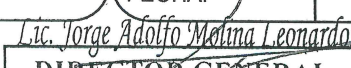
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	001	000	113	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	2,700.00
15	00	000	002	000	169	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	1,250.00
15	00	000	003	000	111	0113	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072.49
15	00	000	003	000	111	0512	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,825.30
15	00	000	003	000	195	0101	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	726.52
15	00	000	003	000	289	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											15,074.31
<b>MONTO IVA</b>											0.00
<b>TOTAL</b>											15,074.31
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00
<b>LIQUIDO</b>											15,074.31

SON: QUINCE MIL SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON 31/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20

DEDUCCIONES

<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	92M8EF304ELBD97	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	11/10/2024	FECHA:	
	 <b>JEFE FINANCIERO</b> Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW		 <b>DIRECTOR GENERAL</b> Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y 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	11	10	2024	509	509
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	11802501-2379042640	268

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	113	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	2,700.00
15	00	000	002	000	199	0101	11	0000	0000	OTROS SERVICIOS	16,714.28
15	00	000	003	000	111	0512	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,762.32
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	999.26
15	00	000	003	000	111	1302	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											31,656.26
<b>MONTO IVA</b>											0.00
<b>TOTAL</b>											31,656.26
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00
<b>LIQUIDO</b>											31,656.26

SON: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON 26/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19

DEDUCCIONES

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: 96XP93IOVA8YD93  
 USUARIO: LDPARRAS  
 FECHA: 11/10/2024

*Luis David Vallejo PARRAS*  
 JEF. DE FINANZAS  
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:  
 USUARIO:  
 FECHA:

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



Guatemala 05 de noviembre 2024  
Oficio DGRTN- DF-0959-2024- LDVP/caem

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

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**RECIBIDO**  
05 NOV 2024

Firma: [Firma] Hora: 11:28

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

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

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	499	Quetzaltenango	5432134	Q4,159.42 ✓	DEOCSA
2	111	500	Totonicapán	2375261	Q973.18 ✓	DEOCSA
3	111	501	Guatemala TGW 1	874602	Q4,780.95 ✓	EEGSA
4	111	502	Guatemala TGW 2	1006157	Q8,829.92 ✓	EEGSA
5	111	503	San José, Peten	6959074	Q65.96 ✓	DEORSA
6	111	504	Pavón	658209	Q788.40 ✓	EEGSA
7	111	531	Totonicapán	2375385	Q222.08 ✓	DEOCSA
8	111	533	Flores, Peten	6959074	Q3,120.02 ✓	DEORSA
9	111	535	San Marcos	5754888	Q920.48 ✓	DEOCSA



	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	496	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de Junio 2024	2584824049	Q11,000.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
2	113	497	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Septiembre 2024	1246905302	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
3	113	498	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de Junio 2024	737820840	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
4	113	507	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de Septiembre 2024	2801289003	Q14,885.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
5	115	518	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de Septiembre 2024	2813480766	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
6	153	522	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de Agosto 2024	4244588584	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
7	113	524	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de Agosto 2024	7006DEFB	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
8	113	526	Pago por servicio de internet corporativo correspondiente al mes de abril, mayo, junio, julio y agosto 2024	4472766D EAD38355 E22B4B89 8C205123 3815FFB1	Q48,625.00	Redes Universales, Sociedad Anónima

  
**ELABORADO**  
CAMILO ANDREE ESTRANA MUÑOZ  
  
ENCARGADO DE TESORERÍA

  
**REVISADO**  
LUIS DAVID VALLEJO PARRAS  
  
JEFE FINANCIERO

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:05.17  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 499

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	499	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/09/2024 AL 04/10/2024 Monto: 4,159.42 Fecha Creación: 8/10/2024 11:43:49. NPG: E549452869	059,530	4,159.42	0.00	N	08/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	1	14/10/2024	15/10/2024	1	15/10/2024	15/10/2024	7	
<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 Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:05.34  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 500

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	500	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2024 AL 03/10/2024 Monto: 973.18 Fecha Creación: 8/10/2024 11:45:33. NPG: E549453261	058,535	973.18	0.00	N	08/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	1		14/10/2024	14/10/2024	0	14/10/2024	14/10/2024	6
<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 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 : 5/11/2024  
 HORA : 11:05.49  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 501

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>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	501	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA - (IGW-), CORRESPONDIENTE DEL 02/09 2024 AL 02 10/2024 Monto: 4,780.95 Fecha Creación: 8/10/2024 11:41:45. NPG: E549452478	063,634	4,780.95	0.00	N	08/10/2024	08/10/2024	09 10/2024	1	16/10/2024	17/10/2024	1	17/10 2024	17 10/2024		9	
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 VIVIE																1	
																		Total CURS		1

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:06.06  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 502

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		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Banquiat	8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	502	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/09 2024 AL 02/10/2024 Monto: 8,829.92 Fecha Creación: 8/10/2024 11:40:11. NPG: E549451811	063,635	8,829.92	0.00	N	08/10/2024	08/10/2024	09/10/2024		1	16/10/2024	17/10/2024	1	17/10/2024	17/10/2024	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**

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:06.27  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 503

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**

14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	503	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN JOSÉ, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE: RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2024 AL 13 09/2024 Monto: 65.96 Fecha Creación: 7/10/2024 11:52:47 NPG: E549363637	059,532	65.96	0.00	N	08/10/2024	08/10/2024	09 10/2024	1	14/10/2024	15/10/2024	1	15/10 2024	15 10/2024		7
----------	--	---	-----	---	---------	-------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--	---

**Total de Cur** 1

<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 : 5/11/2024  
 HORA : 11:05.59  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 531

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								8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	531	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024 Monto: 222.08 Fecha Creación: 15/10/2024 11:46:27. NPG: E549897569	075,638	222.08	0.00	N	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	0	18/10/2024	22/10/2024	4	22/10/2024	22/10/2024	5
<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 : 5/11/2024  
 HORA : 11:06.56  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 496

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**

5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	496	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO FISCAL 2024, Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2023 15:50:02. NOG: 21414424	059,525	11,000.00	0.00	N	04/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	3	14/10/2024	15/10/2024	1	15/10/2024	15/10/2024	11
---------	--	---	-----	--	---------	-----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	----

**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 : 5/11/2024  
 HORA : 11:07.13  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 497

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>																				
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	497	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SHRVICIOS PRESTADOS A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 3/10/2024 15:51:55. NPG: E549238336	059,527	2,700.00	0.00	N	04/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	3	14/10/2024	15/10/2024	1	15/10/2024	15/10/2024	11		
<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 : 5/11/2024  
 HORA : 11:08.29  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 498

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**

5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	498	EL PRESENTE DOCUMENTO CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO EJERCICIO FISCAL 2024 SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 25/09/2024 11:51:04. NPG: E548748535	059,529	2,700.00	0.00	N	04/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	3	14/10/2024	15/10/2024	1	15/10/2024	15/10/2024	11	
---------	--	---	-----	--	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	----	--

**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 : 5/11/2024  
 HORA : 11:07.43  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 507

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>																				
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	507	Telefonía e Internet Móvil correspondiente al mes de septiembre 2024 para DGRYIN	063,637	14,885.00	0.00	N	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	0	16/10/2024	17/10/2024	1	17/10/2024	17/10/2024	6		
		<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 Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:08.00  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 518

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>																			
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	518	CUBRE EL PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE: ESTA DIRECCION GENERAL DE: RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 300.00 Fecha Creación: 14/10/2024 15:52:47. NPG: E549844473	063,642	300.00	0.00	N	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	0	16/10/2024	17/10/2024	1	17/10/2024	17/10/2024		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>				

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:08.18  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 522

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		Banquat	8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	522	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Direccion General correspondiente al mes de agosto de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	063,643	7,460.00	0.00	N	15/10/2024	15/10/2024	15 10/2024	0	16/10/2024	17/10/2024	1	17/10 2024	17 10/2024		2
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 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**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:08.38  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 524

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		Report	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	524	Pago por el Servicio de Enlace Punto a Punto Local de 30 MBPS para Radio Nacional y Enlace Punto a Punto para Radios Departamentales TGSM, TGO, TGU Y TGP propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de agosto 2024. Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN, NOG 22617213.	076,688	3,575.00	0.00	N	15/10/2024	15/10/2024	15 10/2024		0	22/10/2024	23/10/2024	1	23/10 2024	23 10/2024	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 Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/11/2024  
 HORA : 11:08.53  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 526

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**

101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	526	Pago por el servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales TGSM, TGO, TGTU Y TGFP propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente al mes de abril, mayo, junio, julio y agosto 2024. Acta Administrativa UC-05-2024-DGRTN, NOG 22622713.	076,689	48,625.00	0.00	N	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	0	22/10/2024	23/10/2024	1	23/10/2024	23/10/2024	8
-----------	--	------------------------------------	-----	---	---------	-----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

Total de Cur 1

Total CURS por UE 1113-0013-207-000 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 1

Total CURS por Entidad 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1

Total CURS 1

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