



Guatemala 02 de enero 2025  
DGRNT-OFICIO-DF-01-2025-GCGP

Señorita  
Keily Yajaira Ramos Galicia  
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 ENE 2025


Firma:  Hora: 9:32

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 diciembre ejercicio fiscal 2024.

NUMERO	RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
01	26	664	10/12/2024	Q. 63,318.25 ✓
02	31	665	10/12/2024	Q. 15,573.47 ✓
03	32	666	10/12/2024	Q. 17,578.42 ✓
04	35	675	11/12/2024	Q. 11,482.95 ✓
05	36	683	17/12/2024	Q. 2,547.50 ✓
06	38	686	18/12/2024	Q. 7,045.00 ✓
07	39	705	19/12/2024	Q. 590.12 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>Q. 118,135.71</b>

Sin otro particular me suscribo

Atentamente;

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

18 calle 6-72, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2290-8282

SICOLIN - 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	10 12 2024	664	664
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	1E1FDE70-3914548340	347

Clase de Registro:	REGULARIZACION	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								

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	002	000	169	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	3,375.00
15	00	000	002	000	199	0101	11	0000	0000	OTROS SERVICIOS	8,400.00
15	00	000	003	000	174	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,822.25
15	00	000	003	000	262	0101	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES*	16,721.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											63,318.25
MONTO IVA											0.00
TOTAL											63,318.25
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											63,318.25

SON: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO QUETZALES CON 25/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	9FBZGFLNDBCQLKR
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	10/12/2024

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

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

*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	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	10 12 2024	665	665
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	51786B06-001328233	348

Clase de Registro:	REGULARIZACION	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	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGIA ELÉCTRICA	1,947.59
15	00	000	003	000	111	2001	11	0000	0000	ENERGIA ELÉCTRICA	12,590.91
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	405.00
15	00	000	003	000	286	0101	11	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	629.97
TOTAL PRESUPUESTARIO											15,573.47
MONTO IVA											0.00
TOTAL											15,573.47
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											15,573.47

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES CON 47/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31

DEDUCCIONES

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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	9BCY8YS348D7LKO	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	10/12/2024	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

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	10 12 2024	666	666
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	32758C2B-542196051	349	

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	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	862.00
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.11
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	441.00
15	00	000	003	000	261	0101	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,695.50
15	00	000	003	000	267	0101	11	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,569.70
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,606.30
15	00	000	003	000	283	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	282.80
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES*	5,113.74
15	00	000	003	000	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.27
TOTAL PRESUPUESTARIO											17,578.42
MONTO IVA											0.00
TOTAL											17,578.42
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											17,578.42

SON: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON 42/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FÓND0 INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	9F8AY4CRV29WLKY
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	10/12/2024

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

**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	10	12	2024	666	666
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	32758C2B-542196051		349		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100FRN	FONDOS ROTATIVO INSTITUCIONAL						
Area De:	GASTOS	Numero Operación								
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								

DEDUCCIONES	
	TOTAL DEDUCCIONES

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	9F8AY4CRV29WLKY
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	10/12/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	


FIRMA

FIRMA

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 12 2024	675	675
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	D9CD3890-474696732	355

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	 <b>Gloria Elvira de León Corado</b> Analista Departamento de Tesorería Dirección de Administración Financiera -DAF- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura Y Vivienda						
Area De:	GASTOS	Numero Operación		GuateCompras (NOG):							
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
15	00	000	003	000	262	0101	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,982.95
TOTAL PRESUPUESTARIO											11,482.95
MONTO IVA											0.00
TOTAL											11,482.95
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											11,482.95

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON 95/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35

DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES	

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	93UJ98CND4VFLGS
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	11/12/2024 Parras

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

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

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

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	17	12	2024
Unid. Desc:	00		683	683	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	6CCE66D8-3846848653	357

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	36.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,511.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											2,547.50
MONTO IVA											0.00
TOTAL											2,547.50
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											2,547.50

SON: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36

DEDUCCIONES

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	95PJNC66MGQPL5N
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	17/12/2024

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

*Lic. Jorge Adolfo Palma 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	18 12 2024	686	686
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	63452980-133623330	359	

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								

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	003	000	122	0101	11	0000	0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	245.00
15	00	000	003	000	171	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											7,045.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											7,045.00
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											7,045.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 1113.0013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: 96Q8PAZTJBRVLLN  
 USUARIO: LOPARRAS  
 FECHA: 18/12/2024

*Luis David Vallejo Parras*  
 JEFE FINANCIERO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -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	19	12	2024	705	705
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	C3842681-2635089715		370		

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	003	000	111	0113	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	590.12
TOTAL PRESUPUESTARIO											590.12
MONTO IVA											0.00
TOTAL											590.12
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											590.12

SON: QUINIENTOS NOVENTA QUETZALES CON 12/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39

**DEDUCCIONES**

TOTAL DEDUCCIONES

**APROBADO**

**DATOS APROBACIÓN**

FIRMA ELECTRONICA:	9Q3IFJDPP0U8LDD
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	19/12/2024

**DATOS SOLICITUD PAGO**

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	

*Jorge Armando Valerio PARRAS*  
**JORGE PARRAS**  
 Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

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




Guatemala 06 de enero 2025  
Oficio DGRTN-DF-0008-2025 LDVP/caem

Señorita  
Keily Yajaira Ramos Galicia  
Encargada de Información Pública  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional  
Presente

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**RECIBIDO**  
06 ENE 2025

Firma:  Hora: 10:55

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

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

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	657	Guatemala TGW 2	1006157	Q6,696.10	EEGSA
2	111	658	Guatemala TGW 1	874602	Q4,949.30	EEGSA
3	111	659	Totonicapán	2375261	Q880.72	DEOCSA
4	111	660	Totonicapán	2375385	Q211.53	DEOCSA
5	111	661	Quetzaltenango	5432134	Q3,692.96	DEOCSA
6	111	662	Cerro Chino	2076569	Q638.07	EEGSA
7	111	663	Chiquimula	5568980	Q3,980.89	DEORSA
8	111	671	Pavón	658209	Q267.21	EEGSA
9	111	672	Cerro Alux	658242	Q15,412.93	EEGSA
10	111	691	Flores, Peten	3306258	Q3,158.11	DEORSA
11	111	692	Flores, Peten	3080992	Q2,150.06	DEORSA
12	111	693	Chiquimula	5568980	Q3,419.02	DEORSA
13	111	694	Huehuetenango	7009690	Q2,158.76	DEOCSA
14	111	695	San Marcos	5754888	Q599.38	DEOCSA



	RENGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	656	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre 2024	1696548514	Q2,700.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
2	113	676	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de octubre y noviembre 2024	1385515223 1423329887	Q19,450.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
3	113	696	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de octubre 2024	1544111962	Q14,885.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
4	153	700	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de noviembre 2024	2432714959	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
5	113	704	Pago por el servicio de redundancia de internet 150MBPS descargar, 200MBP subida, para esta dirección general correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2024	3770174392 2656062976 2619821601 548293593	Q13,000.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
6	113	707	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de Noviembre 2024	2256880374	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima

  
ENCARGADO DE TESORERÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW.  
GUATEMALA, C.A.

ELABORADO  
CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ

  
Luis David Vallejo Parras  
JEFE FINANCIERO  
REVISADO  
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/12/2024  
 HORA : 10:21.24  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 657

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	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	657	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -IGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 03/11/2024 *R. No: 6,696.10 Fecha Creación: 9/12/2024 12:56:03. NPG: 2553272721	151,671	6,696.10	0.00	N	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	0	12/12/2024	13/12/2024	1	13/12/2024	13/12/2024	3		
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		1113-0013	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 : 18/12/2024  
 HORA : 10:21.36  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 658

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	658	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -IGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 03/12/2024 Monto: 4,949.30 Fecha Creación: 9/12/2024 12:42:10. NPG: E553270621	151,672	4,949.30	0.00	N	10/12/2024	10/12/2024		10/12/2024	0	12/12/2024	13/12/2024	1	13/12/2024	13/12/2024	3		
Total de Cur				<b>1</b>																	
Total CURS por UE			1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										<b>1</b>							
Total CURS por Entidad			1113-0013	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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:19.36  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 659

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		Banquat	Ruta
																			8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	659	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL.-TGW.-, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 02/12/2024 Monto: 880.72 Fecha Creación: 10/12/2024 09:34:45. NPG: E553342770	149,270	880,72	0,00	N	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	0	11/12/2024	12/12/2024	1	12/12/2024	12/12/2024		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 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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:20.00  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 660

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=8-1	Ruta
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	660	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE YOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 06/11/2024 AL 05 12/2024 Monto: 211.53 Fecha Creación: 9/12/2024 16:13:29 .NPG: E553302515	149,272	211.53	0.00	N	10/12/2024	10/12/2024	10 12/2024	0	11/12 2024	12/12/2024	1	12/12 2024	12 12/2024		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 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 : 6/01/2025  
 HORA : 10:03.31  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 676

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	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1

<b>1113-0013-207-000</b>																		
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	676	Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales de TGSM, TQG, TGTU Y TGFP, correspondiente al mes de octubre y noviembre 2024, Acta Administrativa UC-05-2024-DGRTN. NOG 22622713.	149,275	19,450.00	0.00	N	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	0	11/12/2024	12/12/2024	1	12/12/2024	12/12/2024	1

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
		<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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:21.38  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 694

EJERCICIO:		2024		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Fecha	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2				5			8=6-1		

<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	694	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUUHUTHNANGO PERTINECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 13 11/2024 AL 12 12/2024. Monto: 2,158.76 Fecha Creación: 17 12/2024 11:13:04. NPG: E553885499	178,752	2,158.76	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19 12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12 2024	26 12/2024		1

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
<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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:21.54  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 695

EJERCICIO:		2024		Descripcion del		No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion		Solicitud		Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5	Banquiat	Ruta
																		8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	695	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/11/2024 AL 13 12/2024 Monto: 599.38 Fecha Creación: 17 12/2024 11:07:57. NPG: E553R84700	178,753	599.38	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19 12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12 2024	26 12/2024	1
<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 : 6/01/2025  
 HORA : 10:02.45  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 656

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				8=6-1	Ruta
<b>1113-0013-207-000</b>																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	656	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 9/12/2024 15:34:45. NPG:E553294261	157,319	2,700.00	0.00	N	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	0		16/12/2024	17/12/2024	1	17/12/2024	17/12/2024	7
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 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 : 6/01/2025  
 HORA : 10:03.48  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 696

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	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la	
									1	2	3			5	6			8=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	696	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTA DIRECCION Monto: 14,885.00 Fecha Creación: 13/11/2024 16:03:54 NPG: E551598484	178,754	14,885.00	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	0		20/12/2024	20/12/2024	0	20/12/2024	26/12/2024	1	
<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 : 6/01/2025  
 HORA : 10:04.10  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales  
 Numero de CUR Igual a 700

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 Bancuati	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>																		
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	700	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de noviembre de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	178,756	7,460.00	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19 12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12/2024	26 12/2024	1
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>												<b>1</b>			
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>												<b>1</b>			
										<b>Total CURS</b>								<b>1</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

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

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 704

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 6/01/2025  
 HORA : 10:04.28  
 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	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la		
									1	2				5			8=6-1				
<b>1113-0013-207-000</b>																					
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	704	Pago por el servicio de Redundancia de Internet 150mbps descarga, 200 mbps subida para esta Dirección General correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre 2024, Acta Administrativa UC-41-2023-DGRIN. NOG 21730490.	178,758	13,000.00	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19 12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12 2024	26 12/2024		1		
<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 : 6/01/2025  
 HORA : 10:04.48  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 707

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Cur	No.	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																				
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	707	Pago por el servicio de Enlace Punto a Punto Local de 30 MBPS y Enlace Punto a Punto 5MBPS para cada Radio Departamental TGSM, TGO, TGU Y TGP correspondiente al mes de Noviembre 2024, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN. NOG 22617213.	178,759	3,575.00	0.00	N		19/12/2024	19/12/2024	19 12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12 2024	26 12/2024	1	
<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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:21.08  
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 692

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			Banquiat		Ruta
																			8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	692	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2024 AL 14/12/2024 Monto: 2,150.06 Fecha Creación: 17/12/2024 10:33:23. NPG: E553878735	178,750	2,150.06	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	0	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12/2024	26/12/2024	1
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>									<b>1</b>						
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>									<b>1</b>						
													<b>Total CURS</b>				<b>1</b>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 693

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 3/01/2025

HORA : 15:21.24

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2024		Descripción 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=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE: RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2024 AL 14/12/2024 Monto: 3,419.02 Fecha Creación: 17/12/2024 11:01:32. NPG: E553883437	178,751	3,419.02	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12/2024	26/12/2024		1	
<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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:20.17  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 661

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	Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Banriat	8=6-1	

**1113-0013-207-000**

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	661	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE: RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/11/2024 AL 03 12/2024 Monto: 3,692.96 Fecha Creación: 9/12/2024 15:45:35. NPG: E553296590	149,274	3,692.96	0.00	N	10/12/2024	10/12/2024	10 12/2024	0	11/12 2024	12/12/2024	1	12/12 2024	12 12/2024	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 VIVIENDA	1
		<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 : 6/01/2025  
 HORA : 10:09.08  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 672

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	672	SERVICIO DE LA ENERGIA ELÉCTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISION UBICADA EN EL CERRO ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW- CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25 10/2024 AL 25/11/2024 Y DEL 25/11/2024 AL 26 12/2024. Monto: 15,412.93 Fecha Creación: 11/12/2024 10:23:23. NPG: E553463713	151,675	15,412.93	0.00	N	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	0	12/12/2024	13/12/2024	1	13/12/2024	13/12/2024		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 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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:20.52  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 691

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=6-1	Ruta
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	691	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2024 AL 14 12/2024 Monto: 3,158.11 Fecha Creación: 17 12/2024 10:55:29. NPG: E553882384	178,749	3,158.11	0.00	N	19/12/2024	19/12/2024	19 12/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	0	20/12 2024	26 12/2024		1
<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 : 3/01/2025  
 HORA : 15:20.35  
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 663

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					Ruta
																			8=6-1

<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	663	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/10/2024 AL 15 11/2024 Monto: 3,980.89 Fecha Creación: 10 12/2024 09:50:16. NPG: E553345885	151,674	3,980.89	0.00	N	10/12/2024	10/12/2024	10 12/2024	0	12/12/2024	13/12/2024	1	13/12 2024	13 12/2024		3

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
		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>