



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 03 de Diciembre 2024
DGRNT-OFICIO-DF-1057-2024-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 noviembre ejercicio fiscal 2024.

NUMERO CUR	ENTRADA	MES	MONTO
569	22	Noviembre	Q.12,827.51
570	25	Noviembre	Q.8,121.75
621	29	Noviembre	Q.3,202.53
622	30	Noviembre	Q.3,503.72

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 DIC 2024
Firma:  Hora: 11:37

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	13	11	2024	569	569
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	DB77E6E1-3831582527	301

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	0512	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,690.07
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	988.44
15	00	000	003	000	111	2001	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,946.50
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	202.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											12,827.51
MONTO IVA											0.00
TOTAL											12,827.51
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											12,827.51

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE QUETZALES CON 51/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO	DATOS ARROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	9FGEO47AKEAYUE2	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	13/11/2024	FECHA:	
	 JEFE FINANCIERO Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW		 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	13 11 2024	570	570
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	CA0944C6-3074772732	302

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	CTROS 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	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,121.75
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,121.75
MONTO IVA											0.00
TOTAL											8,121.75
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											8,121.75

SON: OCHO MIL CIENTO VEINTE Y UNO QUETZALES CON 75/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	94V9WPDBSWX8UES
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	13/11/2024

Luis David Valbuena PARRAS
JEFE FINANCIERO
 Dirección General de Radiodifusión y
 Televisión Nacional y IGW

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

Lic Jorge Adolfo Molina Leonardo
DIRECTOR GENERAL
 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	26 11 2024	621	621
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	FBCF8201-1477002545	328	
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			
		GuateCompras (NOG):			

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	199.00
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,243.19
15	00	000	003	000	112	0901	11	0000	0000	AGUA	178.24
15	00	000	003	000	115	0901	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	269.20
15	00	000	003	000	195	0901	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	639.00
15	00	000	003	000	214	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	538.00
15	00	000	003	000	283	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23.95
15	00	000	003	000	289	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51.95
TOTAL PRESUPUESTARIO											3,202.53
MONTO IVA											0.00
TOTAL											3,202.53
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											3,202.53

SON: TRES MIL DOSCIENTOS DOS QUETZALES CON 53/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	8787GZKQST9IM9M	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	26/11/2024	FECHA:	

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	26	11	2024	621	621
Unid. Desc:	00						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	FBCF8201-1477002545		328		

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									

DEDUCCIONES	
	TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	8787GZKQST9IM9M
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	26/11/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

Luis David Valleso 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

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	26 11 2024	622	622
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	616CF136-1580221883	329	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:	<input type="checkbox"/>	RPA	<input type="checkbox"/>	RTO	<input type="checkbox"/>	DEV	<input type="checkbox"/>	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	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	221.00
15	00	000	002	000	196	0101	11	0000	0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,929.05
15	00	000	003	000	195	0101	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	637.00
15	00	000	003	000	262	0101	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.01
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES*	80.00
15	00	000	003	000	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21.66
15	00	000	003	000	299	0101	11	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											3,503.72
MONTO IVA											0.00
TOTAL											3,503.72
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											3,503.72

SON: TRES MIL QUINIENTOS TRES QUETZALES CON 72/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	8YCO85L4LUDXM97	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	26/11/2024	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	26	11	2024	622	622
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	616CF136-1580221883	329

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:	8YCO85L4LUDXM97
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	26/11/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

Luis David Vallejo Parra
 DIRECTOR GENERAL
 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



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 05 de diciembre 2024
Oficio DGRTN- DF-1068-2024- LDVP/caem

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


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

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN NOVIEMBRE 2024

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	558	Flores, Peten	3080992	Q1,742.15	DEORSA
2	111	559	Huehuetenango	7009690	Q2,324.98	DEOCSA
3	111	562	Guatemala TGW 2	1006157	Q7,715.59	EEGSA
4	111	563	Guatemala TGW 1	874602	Q4,280.80	EEGSA
5	111	564	Totonicapán	2375261	Q885.73	DEOCSA
6	111	565	Totonicapán	2375385	Q204.43	DEOCSA
7	111	566	Quetzaltenango	5432134	Q4,135.54	DEOCSA
8	111	583	Huehuetenango	7009690	Q2,233.97	DEOCSA
9	111	584	San Marcos	5754888	Q1,200.21	DEOCSA
10	111	585	Flores, Peten	3306258	Q3,188.57	DEORSA
11	111	586	Flores, Peten	3080992	Q1,711.45	DEORSA

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
05 DIC 2024

Firma:  Hora: 14:25

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

Síguenos como Ministerio de Comunicaciones  www.radiotgw.gov.gt




	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	113	544	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de octubre 2024	3551022893	Q2,700.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
2	115	545	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de octubre 2024	1984908104	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
3	153	553	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de octubre 2024	2292731376	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
4	153	555	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de septiembre 2024	2018855693	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
5	113	595	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de Octubre 2024	1310935289	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
6	113	589	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de septiembre 2024	2132558048	Q9,725.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
7	113	597	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de Septiembre 2024	1956660442	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anonima



8	113	611	Pago por el servicio de redundancia de internet 150MBPS descargar, 200MBP subida, para esta dirección general correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2024	21711354 427049615 458637792 2555727623 1205094073	Q19,500.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
---	-----	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------


ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPAÑA 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 : 4/12/2024
 HORA : 12:56.30
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 558

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
1113-0013-207-000																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	558	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/09/2024 AL 16/10/2024 Monto: 1,742.15 Fecha Creación: 17/10/2024 09:39:22. NPG: E550065075	107,236	1,742.15	0.00	N	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	1	13/11/2024	14/11/2024	1	14/11/2024	14/11/2024		3
Total de Cur			<u>1</u>																
Total CURS por UE			1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1					
Total CURS por Entidad			1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1					
												Total CURS	1						

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 12:56.42
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 559

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			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Banqmat	8=6-1			
1113-0013-207-000																					
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	559	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUETENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/09/2024 AL 14/10/2024 Monto: 2,324.98 Fecha Creación: 15/10/2024 11:50:06. NPG: E549898417	107,237	2,324.98	0.00	N	11/11/2024	11/11/2024		12/11/2024	1	13/11/2024	14/11/2024	1	14/11/2024	14/11/2024	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			
												Total CURS								1	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 12:56.54
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 562

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																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	562	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2024 AL 02/11/2024 Monto: 7,715.59 Fecha Creación: 12/11/2024 13:22:35. NPG: E551494948	109,697	7,715.59	0.00	N	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	0	18/11/2024	18/11/2024	0	18/11/2024	18/11/2024		6
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 Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 12:57.20
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 564

EJERCICIO:		2024		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Fecha	3	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2		4= 3 - 1	5		7 = 6 - 5		8=6-1	
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	564	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 Monto: 885.73 Fecha Creación: 12/11/2024 15:25:54. NPG:E551495693	110,743	885.73	0.00	N	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	0	18/11/2024	18/11/2024	0	19/11/2024	19/11/2024	6
Total de Cur																		1
Total CURS por UE				1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL													1
Total CURS por Entidad				1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													1
																	Total CURS	1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 12:57.35
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 565

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=6-1		

1113-0013-207-000

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	565	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2024 AL 06/11/2024 Monto: 204.43 Fecha Creación: 12/11/2024 15:28:07. NPG: E551495960	109,698	204.43	0.00	N	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	0	18/11/2024	18/11/2024	0	18/11/2024	18/11/2024	6
----------	--	-------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

Total de Cur 1

Total CURS por UE	1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1
		Total CURS	1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 12:57.48
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 566

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		Rannuat	Ruta			
																		8=6-1			
1113-0013-207-000																					
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	566	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024 Monto: 4,135.54 Fecha Creación: 12/11/2024 15:32:46. NPG: E551497017	110,744	4,135.54	0.00	N	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	0	18/11/2024	18/11/2024	0	19/11/2024	19/11/2024	6			
Total de Cur			1																		
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														1			
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA														1			
													Total CURS								1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 12:58.14
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 584

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	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	584	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/10/2024 AL 14/11/2024 Monto: 1,200.21 Fecha Creación: 15/11/2024 09:42:16. NPG: E551720220	112,160	1,200.21	0.00	N	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	0	19/11/2024	19/11/2024	0	19/11/2024	19/11/2024	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	
																		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 : 4/12/2024
 HORA : 12:58.37
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 586

EJERCICIO: 2024		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1	
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	586	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/10/2024 AL 15/11/2024 Monto: 1,711.45 Fecha Creación: 18/11/2024 10:31:37. NPG: E551820039	112,736	1,711.45	0.00	N	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	0	19/11/2024	20/11/2024	1	20/11/2024	20/11/2024	2
Total de Cur			<u>1</u>															
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1
																	Total CURS	1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 13:05.08
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 544

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	544	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 7/11/2024 12:05:00. NPG: E551194235	107,229	2,700.00	0.00	N	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	1	13/11/2024	14/11/2024	1	15/11/2024	15/11/2024		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						
												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 : 4/12/2024
 HORA : 13:01.22
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 545

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Bannuat	8=6-1
1113-0013-207-000																			
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	545	cubrir el pago de extracción de basura del mes de octubre servicio prestado a esta dirección general de radiodifusión y televisión nacional . Monto: 300.00 Fecha Creación: 11/11/2024 12:05:46. NPO: E551374691	107,230	300.00	0.00	N	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	1	13/11/2024	14/11/2024	1	14/11/2024	14/11/2024	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
																		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 : 4/12/2024
 HORA : 13:05.46
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 553

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					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Bannual	8=6-1	
1113-0013-207-000																			
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SHRVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	553	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Direccion General correspondiente al mes de octubre de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN, NOG 21773661.	107,232	7,460.00	0.00	N	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	1	13/11/2024	14/11/2024	1	14/11/2024	14/11/2024	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 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 : 4/12/2024
 HORA : 13:01.52
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 555

EJERCICIO:		2024		Descripción 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	Descripción	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1	
1113-0013-207-000																			
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	555	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de septiembre de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	107,234	7,460.00	0.00	N	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	1	13/11/2024	14/11/2024	1	14/11/2024	14/11/2024	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	
																	Total CURS		1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 13:02.16
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 595

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Fecha Elaboración	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobación	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Bancuati	8=6-1
1113-0013-207-000																		
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	595	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 Octubre 2024, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN, NOG 22617213	121,036	3,575.00	0.00	N	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	6
Total de Cur			1															
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														1
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA														1
												Total CURS		1				

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 13:02.47
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 589

EJERCICIO: 2024		Descripción del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado		Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Bancaria	8=6-1	
1113-0013-207-000																		
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	589	Pago por el Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales de TGSM, TQQ, TGTU Y TGFP, correspondiente al mes de septiembre 2024, Acta Administrativa UC-05-2024-DGRTN, NOG 22622713.	125,179	9,725.00	0.00	N	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	0	27/11/2024	27/11/2024	0	27/11/2024	27/11/2024	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 VIVIENDA												1			
											Total CURS		1					

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 13:03.03
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 597

EJERCICIO:		2024		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	Total de la Ruta		
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1	
1113-0013-207-000																				
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	597	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 septiembre 2024, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN, NOG 22617213.	121,037	3,575.00	0.00	N	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	6		
Total de Cur			<u>1</u>																	
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1	
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1	
																		Total CURS		1

