



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 03 de Febrero 2025
DGRNT-OFCIO-DF-106-2025-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

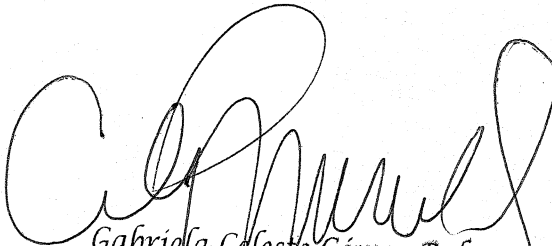
RECIBIDO
03 FEB 2025

Firma:  Hora: 12:44

De manera atenta me dirijo a usted, para informarle que durante el mes de enero del ejercicio fiscal 2025 no se realizaron Rendiciones de Fondo Rotativo.

Sin otro particular me suscribo.


Atentamente;


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



Guatemala 03 de febrero 2025
Oficio DGRTN-DF-0099-2025 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
03 FEB 2025
Firma:  Hora: 10:07


De manera atenta me dirijo a usted, para entregarle el reporte del monto de los pagos de servicios básicos realizados durante el mes de ENERO 2025.

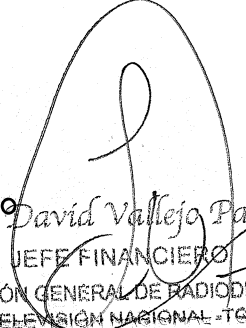
MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN ENERO 2025

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	2	Guatemala TGW 1	874602	Q4,125.07	EEGSA
2	111	3	Guatemala TGW 2	1006157	Q5,213.37	EEGSA
3	111	4	Quetzaltenango	5432134	Q3,936.14	DEOCSA
4	111	5	Totonicapán	2375385	Q194.96	DEOCSA
5	111	6	Totonicapán	2375261	Q1,006.07	DEOCSA
6	111	7	Pavón	658209	Q277.04	EEGSA
7	111	10	Cerro Chino	2076569	Q5,676.33	EEGSA
8	111	11	San Marcos	5754888	Q651.48	DEOCSA
9	111	12	Flores, Peten	3080992	Q1,489.09	DEORSA
10	111	13	Flores, Peten	3306258	Q3,155.66	DEORSA
11	111	15	Chiquimula	5568980	Q4,121.96	DEORSA



REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA	
1	113	8	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de diciembre 2024	788547941	Q2,700.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
2	115	9	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre 2024	377766353	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
3	113	14	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de noviembre 2024	336809061	Q14,885.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
4	113	19	Pago por el servicio de redundancia de internet 150MBPS descargar, 200MBP subida, para esta dirección general correspondiente a los meses noviembre y diciembre 2024	1117667739 3953871610	Q6,500.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
5	113	22	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de diciembre 2024	1810253041	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anonima
6	153	24	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de diciembre 2024	511722647	Q7,460.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
7	113	25	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de diciembre 2024	1028932615	Q14,885.00	Comunicaciones Celulares, s.a.


ELABORADO
CAMILO ANDREÉ ESPAÑA MUÑOZ
ENCARGADO DE TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-


REVISADO
Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 31/01/2025
 HORA : 11:30.36
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 2

EJERCICIO:		2025		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			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1	Ruta		
1113-0013-207-000																					
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 02/01/2025 Monto: 4,125.07 Fecha Creación: 13/01/2025 15:39:16. NPG: E554669927	202,903	4,125.07	0.00	N	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	0	14/01/2025	15/01/2025	1	15/01/2025	15/01/2025		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			
																			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 : 31/01/2025
 HORA : 11:30.49
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 3

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
1113-0013-207-000																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 02/01/2025 Monto: 5,213.37 Fecha Creación: 13/01/2025 15:31:54. NPG: E554669447	202,904	5,213.37	0.00	N	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	0	14/01/2025	15/01/2025	1	15/01/2025	15/01/2025	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	
			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 : 31/01/2025
 HORA : 11:39.09
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 4

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Entregado Banomat	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1	
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUITZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRCCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 03 01/2025 Monto: 3,936.14 Fecha Creación: 14 01/2025 10:17:02. NPG: E554684764	202,905	3,936.14	0.00	N	14/01/2025	14/01/2025	14 01/2025	0	14/01/2025	15/01/2025	1	15/01 2025	15 01/2025		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 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 : 31/01/2025
 HORA : 11:39.26
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 5

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado		Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Bancuat	8=6-1	
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTINENCIANTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2024 AL 06 01/2025 Monto: 194.96 Fecha Creación: 14 01/2025 10:24:00. NPG: E554685167	203,223	194.96	0.00	N	14/01/2025	14/01/2025	14 01/2025	0	15/01/2025	15/01/2025	0	15/01 2025	15 01/2025		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 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 : 31/01/2025
 HORA : 11:39.40
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 6

EJERCICIO: 2025		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total			
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Pago	Impreso	Entregado	Ruta		
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2024 AL 03 01/2025 Monto: 1,006.07 Fecha Creación: 14 01/2025 10:28:23. NPG: E554685523	202,906	1,006.07	0.00	N	14/01/2025	14/01/2025	14 01/2025	0	14/01/2025	15/01/2025	1	15/01/2025	15 01/2025	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 : 31/01/2025
 HORA : 11:31.02
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 7

EJERCICIO:	2025	Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
								1	2			5					8=6-1

1113-0013-207-000																	
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7	209,058	277.04	0.00	N	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	0	16/01/2025	16/01/2025	0	16/01/2025	16/01/2025	2
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRAJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 14/01/2025 Monto: 277.04 Fecha Creación: 14/01/2025 15:13:01. NPG: E554705478															

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 : 31/01/2025
 HORA : 11:39.57
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 11

EJERCICIO: 2025		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																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	II	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTINENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/12/2024 AL 14 01/2025 Monto: 651.48 Fecha Creación: 15 01/2025 12:25:36. NPG: E554738414	249,586	651.48	0.00	N	16/01/2025	16/01/2025	16 01/2025	0	24/01/2025	24/01/2025	0	24/01 2025	24 01/2025	8
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 : 31/01/2025
 HORA : 11:40.14
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 12

EJERCICIO:		2025		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																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15 01/2025 Monto: 1,489.09 Fecha Creación: 16 01/2025 11:15:59. NPG: E554782936	249,588	1,489.09	0.00	N	16/01/2025	16/01/2025	16 01/2025	0	24/01/2025	24/01/2025	0	24/01/2025	24 01/2025	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

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 13

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 31/01/2025
 HORA : 11:40.28
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Entregado Banomat	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	13	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15 01/2025 Monto: 3,155.66 Fecha Creación: 16 01/2025 11:11:59. NPG: E554782464	249,589	3,155.66	0.00	N	16/01/2025	16/01/2025	16 01/2025	0	24/01/2025	24/01/2025	0	24/01 2025	24 01/2025		8	
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 : 31/01/2025
 HORA : 11:40.42
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 15

EJERCICIO: 2025		Descripcion del Cur	No. Cur	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		8=6-1	
1113-0013-207-000																	
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15	230,960	4,121.96	0.00	N	17/01/2025	17/01/2025	17 01/2025	0	22/01/2025	22/01/2025	0	22/01 2025	22 01/2025	5
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15 01/2025 Monto: 4,121.96 Fecha Creación: 17 01/2025 10:14:23. NPG: E554834502.															

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 8

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/02/2025

HORA : 9:33.06

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Cur	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	Cur	Pago	Gasto	Saldo		1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1	
1113-0013-207-000																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	8	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	218,152	2,700.00	0.00	N	15/01/2025	15/01/2025	15 01/2025	0	17/01/2025	20/01/2025	3	20/01 2025	20 01/2025	5	
Total de Cur			1																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 9

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/02/2025

HORA : 9:33.22

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: 2025		Descripción del Cur		No. Cur	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

71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	9	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	218,159	300.00	0.00	N	15/01/2025	15/01/2025	15 01/2025	0	17/01/2025	20/01/2025	3	20/01 2025	20 01/2025	5
----------	--	----------------------------	---	---	---------	--------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

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 : 12/02/2025
 HORA : 9:33.39
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 14

EJERCICIO:		2025		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 Bancuaf	8=6-1		
1113-0013-207-000																					
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14	Telefonia e Internet Móvil correspondiente al mes de Diciembre ejercicio fiscal 2024 , para DGRTN Monto: 89,310.14 Fecha Publicación: 10/06 2024 10:39:17. NOG: 23273658	229,060	14,885.00	0.00	N	17/01/2025	17/01/2025	17 01/2025	0	21/01/2025	21/01/2025	0	21/01 2025	21 01/2025		4		
Total de Cur			1																		
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1			
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1			
													Total CURS								1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:33.53
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 19

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Bancuat	8=6-1
1113-0013-207-000																			
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19	Pago por el servicio de Redundancia de Internet 150mbps descarga, 200 mbps subida para esta Dirección General correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2024, Acta Administrativa UC-11-2023-DGRTN. NOG 21730490.	333,824	6,500.00	0.00	N	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	13	
Total de Cur			1																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE															1
Total CURS																			1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:34.09
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 22

EJERCICIO:		2025		Descripcion del Cur		No. Cur	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Entregado Banomat	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
1113-0013-207-000																				
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	22	Pago por el servicio de enlace punto a punto correspondiente al mes de Diciembre 2024 para Radios Nacionales propiedad de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Acta Administrativa UC-04-2024-DGRTN. NOG 22617213.	232,068	3,575.00	0.00	N	17/01/2025	17/01/2025	17 01/2025	0	22/01/2025	22/01/2025	0	22/01 2025	22 01/2025	5		
Total de Cur			1																	
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																1	
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE																1	
																			Total CURS	1

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 24

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/02/2025
 HORA : 9:34.24
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		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																				
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	24	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de diciembre de 2024, Acta Administrativa UC-01-2024-DGRTN. NOG 21773661.	249,593	7,460.00	0.00	N	17/01/2025	17/01/2025	17 01/2025	0	24/01/2025	24/01/2025	0	24/01 2025	24 01/2025		7	
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

