



# Guatemala 03 de Febrero 2025 DGRNT-OFICIO-DF-106-2025-GCGP

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



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 RADIODIFIISIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-1644-





## Guatemala 03 de febrero 2025 Oficio DGRTN-DF-0099-2025 LDVP/caem

Señorita
Keily Yajaira Ramos Galicia
Encargada de Información Publica
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 ENERO 2025.

### MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN ENERO 2025

No.	RENGLON	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





	RENGLON	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 ESPAÑA MUÑOZ

ENCARGADO

REVISADO

DIRECCIÓN GENERAL DE PADIODIFUSIÓN Y TELEMBION NABIONAL-TOW-

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 2

PAGINA :

DE

**FECHA** 

31/01/2025

HORA 11:30.36

REPORTE: R00804425.rpt

FIFR	CICIO:	2025	Descri	pcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha c	del Traslado	
Nit	CUI	Descripcion		Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	
1113-	0013-207-000																	
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ELÉCTRIC DIRECCIÓ DE RADIO TELEVISIÓ NACIONA GUATEMA CORRESPO DEL 03/12 02/01/2025	N GENERAL DIFUSIÓN Y DN L DE LA -TGW-, DNDIENTE '2024 AL Monto: cha Creación: 15:39:16.	202,903	4,125.07	0	.00 N	13/01/2025	13/01/2025	13/01/202.	5 0	14/01/2025	15/01/2025	1	15/01/2025	15/01/2025	
	Total de C	Cur 1																
		Total CURS por UE	1113-0013-207-	N.	ACIONAL				TUSIÓN Y TI			1						
	Т	otal CURS por Entidad	1113-0013		MINISTERI	O DE C	OMUNIC	CACIONE	ES, INFRAE Total C		JRA Y VI\	/IE 1 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 3

PAGINA

DE

FECHA: 31/01/2025

HORA : 11:30.49 REPORTE: R00804425.rpt

<b>EJERO</b> Nit	CUI	2025 Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	del Traslado Entregado Ranguat	de la
1113-0	013-207-000						a de la companya de											
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	13/01/202	5 0	14/01/2025	15/01/2025		15/01/2025	15/01/2025	2
	Total de (	Cur 1																
		Total CURS por Ul	E 1113-(		IRECCIÓN IACIONAL		AL DE F	RADIODI	FUSIÓN Y T	ELEVISIÓ	N	1						
	1	Total CURS por Entidad	a 1113	3-0013	MINISTER	IO DE C	OMUNI	CACION	IES, INFRAE	STRUCT	URA Y VI	/IE 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 4

PAGINA:

DE 31/01/2025

Ruta

8=6-1

**FECHA** 

HORA	:	11:39.09
REPORTE	Ξ:	R00804425.rp

EJER	CICIO:	2025		Descripcion de	l No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha	del Traslado	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	
1113-	0013-207-00																	
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4	SERVICIO DE ENERG ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL D. QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A HSTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIEUSIÓN 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	E	3,936.14	0.	.00 N	14/01/2025	14/01/2025	14 01/202:	5 <b>0</b>	14/01/2025	15/01/2025		15/01 2025	15 01/2025	
	Total de	Cur 1																
		Total CURS por UE	1113-0	0013-207-000	DIRECCIÓ NACIONA		RAL DE R	ADIODII	FUSIÓN Y TI	ELEVISIÓ	N	1						
		Total CURS por Entidad	1113	3-0013	MINISTE	RIO DE (	COMUNIC	CACION	ES, INFRAE Total C		URA Y VI\	/IE 1 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

194.96

Numero de CUR Igual a 5

PAGINA:

DE

**FECHA** 

31/01/2025

HORA 11:39.26 REPORTE: R00804425.rpt

											4 2.3	Fecha		<u>.</u>	Fecha del Traslado	Total
EJERCICIO:	2025		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Solicitud	Pagado	Tiempo		de la
N			Cur	Pago	Gasto	Saldo		Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Pago		Pagar	Impreso Entregado	O Ruta
Nit CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Banquat	

0.00

1113-0013-207-000

14946211

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGÍA 203,223 ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN

PERTENECIENTE 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

14/01/2025 14/01/2025 14 01/2025 15/01/2025 15/01/2025 15/01 2025 15 01/2025

Total de Cur

Total CURS por UE

1113-0013-207-000

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

1

**NACIONAL** 

Total CURS por Entidad

1113-0013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1

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

## **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 1 **FECHA** 

DE

Total de la

Ruta

8=6-1

31/01/2025 HORA

11:39.40 REPORTE: R00804425.rpt

### Numero de CUR Igual a 6

EJER		2025		Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo		Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar		lel Traslado Entregado	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur					Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Banquat	8
1113-0	013-207-000																	
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A HSTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL "TGW., CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2024 AL 03 01/2025 Monto: 1,006.07 Fecha Creción: 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		15/01 2025	15 01/2025	
	Total de C	Cur 1																
		Total CURS por UE	1113-0		IRECCIÓN ACIONAL		AL DE R	ADIODIF	USIÓN Y TI	ELEVISIÓ	N	1						
	1	otal CURS por Entidad	1113	-0013 I	MINISTER	IO DE C	OMUNIC	CACIONE	ES, INFRAE	STRUCT	URA Y VI\	/IE 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

**FECHA** 

DE 31/01/2025

Total

2

HORA 11:31.02

REPORTE: R00804425.rpt

PAGINA :

Numero de CUR Igual a 7

EJEI	RCICIO:	2025		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha d	del Traslado	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Ranquat	8
1113	3-0013-207-00	0																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRALIANES 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	209,058	277.04	C	.00 N	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025		16/01/2025	16/01/2025	0	16/01/2025	16/01/2025	
	Total de	Cur 1																
		Total CURS por UE	1113-0		DIRECCIÓI JACIONAI		AL DE R	ADIODII	FUSIÓN Y TI	ELEVISIÓ	N	1						
		Total CURS por Entidad	1113	3-0013	MINISTEF	RIO DE C	OMUNIC	CACION	ES, INFRAE	STRUCT	JRA Y VIV	/IE 1						

**Total CURS** 

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

### **Operaciones Caia**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 11

PAGINA :

DE

FECHA

31/01/2025

HORA : 11:39.57 REPORTE: R00804425.rpt

1113-0013-207-000 14946211 DISTRIB					Errado	1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	itutu
14946211 DISTRIB															1 1 1
	BUIDORA DE 11 ICIDAD DE NTE SOCIEDAD 4A	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTINHECIENTE A HSTA DIRHECCION 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 CURS por UE 1113-0013-207-000

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

1

NACIONAL

Total CURS por Entidad 1113-0013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1

Total CURS

1

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

**FECHA** HORA

PAGINA:

DE

31/01/2025

11:31.14 REPORTE: R00804425.rpt

8=6-1

Numero de CUR Igual a 10

<b>EJEF</b> Nit	CICIO:	2025  Descripcion	Descripcion Cur No Cur	del No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion		Aprobado	Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	_ 0	
									2	3	4= 3 - 1	5	6	7=0-5		Ranquat	_
1113	0013-207-00	0															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10 SERVICIO DE ENE ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAI CERRO CHINO, ESCUINTLA PERTENECIENTE / ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENT DEL 07/12/2024 AL 08/01/2025 Monto: 5,676-33 Fecha Creac 15/01/2025 12:15:58, NPG: E554/37883	A DE	5,676.33	0	.00 N	16/01/2025	16/01/2025	5 16/01/202:	5 0	21/01/2025	21/01/2025	0	21/01/2025	21/01/2025	
	Total de	Cur 1															
		Total CURS por UE	1113-0013-207-000	DIRECCIÓ NACIONA		AL DE R	ADIODII	FUSIÓN Y TI	ELEVISIÓ	N	1						
		Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTE	RIO DE C	OMUNIC	CACIONI	ES, INFRAE	STRUCT	URA Y VI\	/IE 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 12

PAGINA: 1

1 DE

FECHA:

31/01/2025

Total de la

Ruta

8=6-1

8

HORA : 11:40.14

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: Nit CUI	2025 Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	del Traslado Entregado Banquat	8
1113-0013-207-000																	
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		SERVICIO DE ENERGÍ ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FILORES, PETEN. PERTENNECIENTE A ESTA DIRECCION GINHERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE: DIEL 14/12/2024 AL 15 01/2025 Monto: 1,489.09 Fecha Creación. 16 01/2025 II-15:59. NPG: E554782936		1,489.09	C	.00 N	16/01/2025	16/01/2025	16 01/202	s 0	24/01/2025	24/01/2025	0	24/01 2025	24 01/2025	
Total de C	Cur 1																
1	Total CURS por UE	1113-00 1113-		NACIONAI				FUSIÓN Y TI ES, INFRAE Total C	STRUCT		1 /IE 1						

# 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

**Total CURS** 

DE

**FECHA** 

31/01/2025

HORA 11:40.28 REPORTE: R00804425.rpt

- 15001010	2025	Descripcion de	el No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha d	el Traslado	Total
E <b>JERCICIO:</b> Nit CUI		Cur No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado			3	Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5		Entregado Banquat	de la Ruta 8=6-1
1113-0013-207-000																
4946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13 SERVICIO DE ENERG ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL LI FLORES, PETEN PERTIN BERTIN BERTIN DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 1-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15 01/2025 Monto: 3,155.66 Focha Cresció 16 01/2025 II:11:59. NPG: E554782464	Е	3,155.66	0.00	N	16/01/2025	16/01/2025	16 01/202:	5 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 NACIONAL							1						
			NACIONAL				USIÓN Y TI S, INFRAE			1 /IE 1						

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

## **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

**FECHA** HORA

PAGINA:

31/01/2025

DE

Ruta

8=6-1

5

11:40.42

REPORTE: R00804425.rpt

### Numero de CUR Igual a 15

EJER	CICIO:	2025	Descripcion de	el No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha o	lel Traslado	
Nit	cui	Descripcion	Cur No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1			Aprobacion 4= 3 - 1	Solicitud Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	4
1113-	0013-207-000																
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15 SERVICIO DE ENERG ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL E CHIQUIMULA PERTENHELENTE A HSTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2024 AL 15 01/2025 Monto: 4,121.96 Fecha Creació 17 01/2025 10:14:23. NPG: E5548/34502.	Е	4,121.96		0.00 N	17/01/2025	17/01/2025	5 17 01/2025	, 0	22/01/2025	22/01/2025	0	22/01 2025	22 01/2025	
	Total de	Cur 1															
		Total CURS por UE	1113-0013-207-000	DIRECCIÓ NACIONAL		AL DE R	ADIODII	FUSIÓN Y TI	ELEVISIĆ	)N	1						
		Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTE	RIO DE C	OMUNI	CACION	ES, INFRAE	STRUCT	URAY VIV	/IE 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 8

2,700.00

PAGINA :

DE

**FECHA** 

20/01 2025

12/02/2025

20 01/2025

9:33.06 HORA REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: 2025 Descripcion del No. Monto Monto Fecha Fecha Aprobado Tiempo Solicitud Pagado Tiempo Solicitud Pagado Tiempo Pagar Impreso Entre	de la	10
Cur Pago Gasto Saldo Elaboracion Solicitud Aprobacion Paga Pagar Impreso Entre		ia
	ado Ruta	ta
	uat 8=6-	

15/01/2025

15/01/2025

15 01/2025

17/01/2025

20/01/2025

1113-0013-207-000

Total de Cur

5498104

COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE DICIEMBRE HJERCICIO FISCAL

2024, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 2.700.00 Fecha Creación: 14 01/2025 11:40:29. NPG: E554690721

1113-0013-207-000

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

NACIONAL

218,152

1113-0013 Total CURS por Entidad

Total CURS por UE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1

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

## **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

**FECHA** HORA

PAGINA: 1 DE 12/02/2025

9:33.22

REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 9

EJERCICIO:	2025	Descripcion	del No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha o	lel Traslado	Total de la
Nit CUI	Descripcion	Cur No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	
1113-0013-207-00														1.74		
71988769	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	9 CUBRE EL PAGO I EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DICIEMBRE EJERI FISCAL 2024, SERT PRESTIADO A LA DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN' TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 300.00 Fecha Creaci 14 01/2025 11:31:41 NPG: ES54690101	S DB CICIO VICIO	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	DIRECCIÓ NACIONA		AL DE R	ADIODIF	TUSIÓN Y TI	ELEVISIÓ	N	<b>1</b>						
	Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTE	RIO DE C	OMUNIC	CACIONE	ES, INFRAE Total C		URA Y VIV	/IE 1 1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

les

PAGINA : FECHA : DE

12/02/2025

HORA : 9:33.39 REPORTE: R00804425.rpt

Numero	de	CUR	Igual	a 1	4	

EJER(	CICIO:	2025 Descripcion	Des No Cur	cripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	lel Traslado Entregado Banquat	Tota de la Ruta 8=6-
1113-0	013-207-000														18 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	correspo Diciem 2024 , p Monto: Publicae	fa e Internet Móvil ondiente al mes de bre ejercicio fiscal para DGRTN 89,310.14 Fecha ción: 10/06 2024 7. NOG: 23273658	229,060	14,885.00		N 00.0	17/01/2025	17/01/2025	17 01/202	5 0	21/01/2025	21/01/2025	0	21/01 2025	21 01/2025	4
	Total de	Cur 1																
		Total CURS por UE		N	ACIONAL				FUSIÓN Y TI			1						
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total CURS por Entidad	1113-001	3 1	MINISTER	IO DE C	OMUNI	CACION	ES, INFRAE	All the second	JRA Y VI	/IE 1						
									Total C	JURS		1						

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 19

PAGINA :

DE

**FECHA** 

12/02/2025

9:33.53 HORA

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: Nit CUI	2025 Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	lel Traslado Entregado Banquat	de la
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 di noviembre y diciembre 2024, Acta Administrativ UC-11-2023-DGRTN, NGG 21730490.		6,500.00	0	.00 N	17/01/2025	17/01/2025	17 01/202	5 0	30/01/2025	30/01/2025	0	30/01 2025	30 01/2025	13
Total de Co	Total CURS por UF			NACIONAI	<u>L</u>			FUSIÓN Y TI ES, INFRAE Total C	STRUCT		1 /IE 1 1						

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

## **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

PAGINA: **FECHA** 

DE 12/02/2025

de la

Ruta

8=6-1

5

9:34.09

HORA REPORTE: R00804425.rpt

#### Numero de CUR Igual a 22

EJERO	CICIO:	2025		Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha Solicitud	Pagado	Tiempo	Fecha c	del Traslado	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion 1	Solicitud 2	3	Aprobacion 4= 3 - 1	Pago 5	6	Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banquat	
1113-0	013-207-000																	
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		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.	232,068	3,575.00		.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	
	Total de C	Cur 1																
		Total CURS por UE	j 1113-0		DIRECCIÓN NACIONAL		AL DE R	ADIODII	FUSIÓN Y TI	ELEVISIÓ	N	1'						
	1	otal CURS por Entidad	ı 1113	-0013	MINISTER	IO DE C	OMUNI	CACION	ES, INFRAE Total C		URA Y VI\	/IE 1 1						

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

## **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

1113-0013

Total CURS por Entidad

Numero de CUR Igual a 24

PAGINA :

DE

FECHA:

12/02/2025

HORA : 9:34.24 REPORTE: R00804425.rpt

EJERO Nit	ICIO: CUI	2025 Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	del Traslado Entregado Banquat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0	013-207-000																	
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SHRVICIOS SOCIHDAD 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		5 0	24/01/2025	24/01/2025	0	24/01 2025	24 01/2025	7
	Total de C	Cur 1																
		Total CURS por UF	<sub>E</sub> 1113-0		DIRECCIÓN NACIONAL		AL DE R	RADIODI	FUSIÓN Y TI	ELEVISIÓ	<b>N</b>	1						

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1

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

### **Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 25

PAGINA:

DE

FECHA :

12/02/2025

HORA : 9:35.16

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: Nit CUI	2025 Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Impreso	lel Traslado Entregado Banquat	de la
1113-0013-207-000																	
9929290 Total de (	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  Cur 1	25	Telefonía e Internet Móvi correspondiente al mes diciembre del ejercicio fiscal 2024, para DGRTN Monto: 89,310.14 Fecha Publicación: 10/06 2024 10:39:17		14,885.14		0.00 N	20/01/2025	20/01/2025	20 01/202:	5 0	21/01/2025	22/01/2025		22/01 2025	22 01/2025	2
	Total CURS por UE	1113-0		DIRECCIÓ NACIONAI		AL DE F	RADIODI	FUSIÓN Y TI	ELEVISIĆ	N	1						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total CURS por Entidad	1113	3-0013	MINISTER	RIO DE C	OMUNI	CACION	ES, INFRAE	STRUCT	URA Y VI	/IE 1						