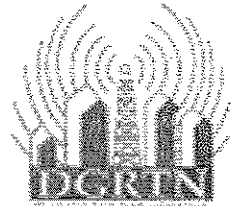




Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 03 de marzo 2025
OFICIO-DGRTN-DF-185-2025

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

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


Sin otro particular me suscribo.

Atentamente;

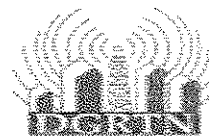
Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
05 MAR 2025

Firma: [Firma] Hora: 14:00


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

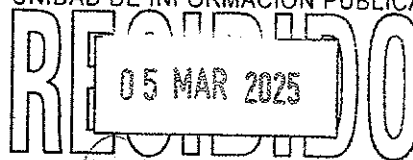
REF.: GCGP
C. C. ARCHIVO



Guatemala 05 de marzo 2025
Oficio DGRTN-DF-0196-2025

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

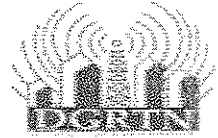


Firma:  Hora: 12:40

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

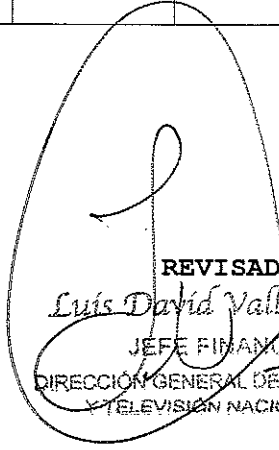
MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN FEBRERO 2025

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	46	Chiquimula	5568980	Q3,829.32	DEORSA
2	111	47	Huehuetenango	7009690	Q2,326.10	DEOCSA
3	111	48	Flores, Peten	3080992	Q2,172.48	DEORSA
4	111	49	San Marcos	5754888	Q598.93	DEOCSA
5	111	50	Jutiapa	7122635	Q554.99	DEORSA
6	111	51	Guatemala TGW 2	1006157	Q6,001.99	EEGSA
7	111	52	Guatemala TGW 1	874602	Q4,662.47	EEGSA
8	111	53	Cerro Chino	2076569	Q3,034.97	EEGSA
9	111	54	Cerro Alux	658242	Q9,964.63	EEGSA
10	111	55	Totonicapán	2375261	Q978.34	DEOCSA
11	111	56	Quetzaltenango	5432134	Q4,086.86	DEOCSA



	REGLON	CUR	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	115	37	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de enero 2025	2066238208	Q300.00	Gomez López, José Guillermo
2	113	38	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de enero 2025	1215712449	Q2,700.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
3	153	40	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de enero 2025	1277575281	Q7,410.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
4	113	65	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de diciembre 2024	2999664838	Q9,725.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
5	113	67	Pago de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de enero 2025	4082845635	Q14,400.00	Comunicaciones Celulares, s.a.


ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGN-
GUATEMALA, S.A.


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

Ref.:CAEM
C.C.Archivo

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/02/2025
 HORA : 11:33.41
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 46

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	3	Aprobacion	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la	
									1	2		4= 3 - 1	5		8anual	Ruta	8=6-1	
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	46	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2025 AL 14/02/2025 Monto: 7,658.64 Fecha Creación: 17/02/2025 10:28:01. NPG: E556631285	359,455	3,829.32	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	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 : 26/02/2025
 HORA : 11:34.06
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 47

EJERCICIO:		2025		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	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2			5			8=6-1		

1113-0013-207-000

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	47	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUBHUYENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 13/01/2025 AL 13/02/2025. Monto: 2,326.10 Fecha Creación: 17/02/2025 10:16:47. NPG: E556629353	359,456	2,326.10	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	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 : 26/02/2025
 HORA : 11:34.57
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 49

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		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	49	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/01/2025 AL 13/02/2025 Monto: 598.93 Fecha Creación: 17/02/2025 10:22:46. NPG: E556630254	359,458	598.93	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025		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 : 26/02/2025
 HORA : 11:35.15
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 50

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																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	50	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 03/01/2025 AL 15/01/2025 Y DEL 15/01/2025 AL 14/02/2025 Monto: 554.99 Fecha Creación: 17/02/2025 10:51:44. NPG: E556635574	359.459	554.99	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025		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 : 26/02/2025
 HORA : 11:37.06
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 51

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	4= 3 - 1	Solicitud Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la Ruta				
									1	2	3			5			Impreso	Entregado	8=6-1				
1113-0013-207-000																							
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	51	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 Monto: 6,001.99 Fecha Creación: 13/02/2025 09:59:43. NPG: E556455134	359,460	6,001.99	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0		21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	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 : 26/02/2025
 HORA : 11:37.26
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 52

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	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	52	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 Monto: 4,662.47 Fecha Creación: 13/02/2025 09:54:34. NPG: E556454375	359,461	4,662.47	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025		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

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 53

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 26/02/2025

HORA : 11:37.39

REPORTE: R00804425.rpt

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	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la
							Errado	1	2	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	8=6-1		

1113-0013-207-000

326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CERRO CHINO, ESCUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 Monto: 3,034.97 Fecha Creación: 13/02/2025 10:05:10. NPG: E550455851	359,462	3,034.97	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 55

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 26/02/2025

HORA : 11:35.29

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		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		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranarraf	8=8-1

1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	55	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2025 AL 03/02/2025 Monto: 978.34 Fecha Creación: 13/02/2025 10:30:32. NPG: E556459997	359,464	978.34	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025		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 : 26/02/2025

HORA : 11:35.44

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 56

EJERCICIO:	2025	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 Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta
Nit	CUI	Descripción	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	56	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -JGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2025 AL 04/02/2025 Monto: 4,086.86 Fecha Creación: 13/02/2025 10:38:43. NPG: E556461371	359,465	4,086.86	0.00	N	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	0	21/02/2025	21/02/2025	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 : 26/02/2025

HORA : 12:22.36

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 37

EJERCICIO: 2025		Descripción del		No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total		
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1			
1113-0013-207-000																		
71988769		GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	37	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE ENERO EJERCICIO FISCAL 2025, SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Monto: 300.00 Fecha Creación: 5/02/2025 14:50:52. NPG: E556001028	349.021	300.00	0.00	N	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	0	12/02/2025	13/02/2025	1	13/02/2025	13/02/2025	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 : 26/02/2025
 HORA : 12:23.27
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 65

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																		
101771886		REDES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	65	Pago por el Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales, correspondiente al mes de diciembre 2024, Acta Administrativa UC-05-2024-DGRTN. NOG 22622713	356,418	9,725.00	0.00	N	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	0	20/02/2025	20/02/2025	0	20/02/2025	20/02/2025	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

