



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 02 de enero 2026
DGRNT-OFICIO-DF-01-2026

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 entregarle las siguientes rendiciones e informarle que los formatos de Fondo Rotativo los genera el sistema Sicoin Web únicamente en PDF, estas rendiciones corresponden al mes de diciembre ejercicio fiscal 2025.

NÚMERO	RENDICIÓN	CUR	FECHA	CANTIDAD
01		694	04/12/2025	Q. 17,511.00
02		695	04/12/2025	Q. 2,426.43
03		696	04/12/2025	Q. 14,722.93
04		826	15/12/2025	Q. 900
			TOTAL	Q. 35,560.36

Atentamente;

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

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
02 ENE 2026
Firma: *[Firma]* Hora: *10:13*

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Egreso	No. C/DA	No. Original
Unid. Ejec. Acto	207	DIRECCION GENERAL DE GASTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES	04	12	2025
Unid. Desc.	00			694	694
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTE ADMINISTRATIVO DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SRI PERFORACION	RESERVA PRESUPUESTARIA	400	
Clase de Registro	REGULARIZACION	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	OPU	RPA RTO DEV
Banco	00	CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria	0000 RN	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
Area De	GASTOS	Numero Operación	GuateCompras (NOG)		
Beneficiario	3440914	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 TELEGRAFOS	29.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,366.00
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											17,511.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											17,511.00
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											17,511.00

SON: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE QUETZALES EXACTOS M.N.

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

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA HPIJGDSY40J8LTN
USUARIO LFARRAS
FECHA 04/12/2025

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA
USUARIO
FECHA

DIRECTOR GENERAL

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	11130613	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	04	12	2025	No. Original	695	695
Unid. Ejecutora	207	DIRECCION GENERAL DE RADIOFONIA Y TELEVISION NACIONAL							
Unid. Ejec.	00								
Tipo Documento Recibido		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTE ADMINISTRATIVO DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO EN REPUBLICA		0570546-318787288		401			
Clase de Registro:	REINTEGRACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTJ	DEV	00-0000-000
Banco:	00	CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	010000	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL				
Area De:	GASTOS		Numero Operación						
Beneficiario:	3440910		GuateCompras (NOG):						
		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 TELEGRAFOS	75.00
15	00	000	002	000	196	0101	11	0000	0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	725.00
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGIA ELÉCTRICA	600.27
15	00	000	003	000	112	0901	11	0000	0000	AGUA	156.58
15	00	000	003	000	115	0901	11	0000	0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLID	104.60
15	00	000	003	000	195	0901	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	753.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											2,426.43
MONTO IVA											0.00
TOTAL											2,426.43
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											2,426.43

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS QUETZALES CON 43/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130613-207-0 Clase de fondo: [INS]- FONDO INSTITUCIONAL No de Fondo: 1 Rendición No: 37

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: HTEYBASY4HFELTG
USUARIO: LDARRAS
FECHA: 4/12/2025 1

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:

FECHA:

DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE RADIOFONIA Y TELEVISION NACIONALDIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE RADIOFONIA Y TELEVISION NACIONAL

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUP	No. Original
Unid. Ejecutora	207	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOCIÓN, USO Y FIDUCIARIA NACIONAL	04	12	2023
Unid. Desc.	00			696	696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTE ADMINISTRATIVO DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO SIN RENDICIÓN	954032101-2013047838	402	
Clase de Registro:	REGISTRO ADMINISTRATIVO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	
				RPA	RTO
				DEV	IDP
					DD-0000-000
Banco:	00	CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	
Area De:	GASTOS		Numero Operación:	GuíaCompras (NOG):	
Beneficiario:	3440515	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTOS
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	925.93
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	292.50
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00
15	00	000	003	000	211	0801	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.50
15	00	000	003	000	258	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	13.50
15	00	000	003	000	269	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.00
15	00	000	003	000	283	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	196.00
15	00	000	003	000	283	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	386.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											14,722.93
MONTO IVA											0.00
TOTAL											14,722.93
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											14,722.93

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTI Y DOS QUE TIZALLS CON 93/100 M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-9 Clase de fondo (RNS) FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38 ✓

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA	H6ICYKEXJSJ5LT8
USUARIO	LDPARRAS
FECHA	4/12/2023 1

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA	
USUARIO	
FECHA	

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1113 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	207	DIRECCION GENERAL DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES	04 12 2025	696	696
Unid. Desc:	03				
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPONER	908C9285.913847830	402	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:	
				RPA	RTO
				DEV	IDP
					00-0000-000
Banco:	99	CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0136FRN	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
Area De:	GASTOS	Numero Operación	GuateCompras (NOG):		
Beneficiario:	3440916	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	H6IOYKEX3SJ5LT8
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	4/12/2025 1

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

JEFE FINANCIERO

Dirección General de Radio, Televisión y Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL

Dirección General de Radio, Televisión y Telecomunicaciones

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Emision:	15	12	2025	No. Clave:	826	No. Original:	826
Unid. Ejecutora:	207	DIRECCION GENERAL DE RADIOFUSION Y TELEVISION NACIONAL								
Unid. Dest:	05									
Tipo Documento Respaldo:			Clase Documento:			No.		No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION			15-12-2025		469		
Clase de Registro:	REGISTRO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA:	RTO:	DEV:	De:	00.00
Banco:	01	CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	010000	FONDO INSTITUCIONAL					
Area De:	GASTOS	Numero Operación:		GuatoCompras (NOG)						
Beneficiario:	3440515	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTOS
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											300.00
MONTOS IVA											0.00
TOTAL											300.00
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											300.00

SON: NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 11130013-207-04 Clase de Fondo: (INS) - FONDO INSTITUCIONAL No de Fondo: 1 Rendición No: 59

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: 9CB2UJDJERFMDEN
USUARIO: LDPARRAS

Firma: David Vallejo PARRAS

Jefe Financiero
Dirección General de Administración y
Servicio al Ciudadano

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:

FECHA:

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN GENERAL
Dirección General de Asesoría Jurídica y



C.C.Archivo

Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 06 de enero 2026
Oficio DGRTN-DF-0012-2026

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

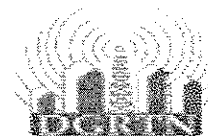
De manera atenta me dirijo a usted, para entregarle el reporte del monto de los pagos de servicios básicos realizados durante el mes de DICIEMBRE 2025. /

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN DICIEMBRE 2025

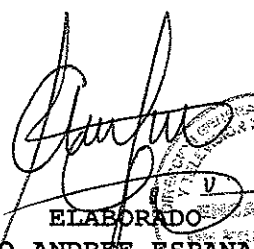
No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	800	Totonicapán	2375385	Q228.79	DEOCSA
2	111	801	Guatemala TGW 1	874602	Q7,829.93	EEGSA
3	111	802	Totonicapán	2375261	Q811.26	DEOCSA
4	111	803	Cerro Chino	2076569	Q5,975.90	EEGSA
5	111	804	Quetzaltenango	5432134	Q944.85	DEOCSA
6	111	805	Guatemala TGW 2	1006157	Q5,340.98	EEGSA
7	111	806	Cerro Alux	658242	Q9,038.06	EEGSA
8	111	816	Tamahú, A.V.	7184100	Q8,296.48	DEORSA
9	111	839	Chiquimula	5568980	Q5,916.58	DEORSA
10	111	840	Pavón	658209	Q103.53	EEGSA
11	111	841	San Marcos	5754888	Q448.21	DEOCSA
12	111	842	Huehuetenango	7009690	Q2,073.87	DEOCSA
13	111	843	Jutiapa	7122635	Q3,825.76	DEORSA
14	111	845	Flores, Peten	3080992	Q6,522.38	DEORSA

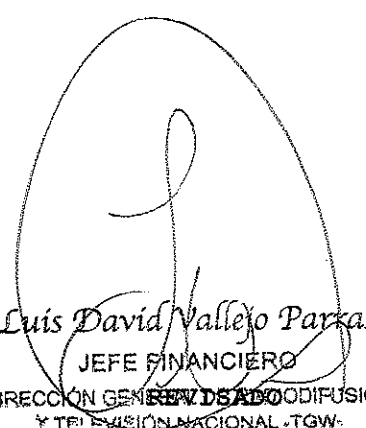
18 calle 6-72, Zona 1, Guatemala. PBX.: (502) 2290-8282

Síguenos como Ministerio de Comunicaciones     www.radiorgw.gob.gt



	CUR	REGLON	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	741	153	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de noviembre 2025	1501056652	Q7,410.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
2	764	113	Pago por servicios de enlace punto a punto correspondiente al mes de noviembre 2025	4091956988	Q3,575.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
3	796	113	Pago de telefonía móvil e internet móvil correspondiente al mes de noviembre 2025	2189836638	Q12,826.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
4	797	113	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre 2025	1287473580	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
5	798	115	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de noviembre 2025	2552777524	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
6	831	113	Pago por el servicio de Redundancia de Internet Corporativo correspondiente al mes de noviembre 2025	1743209930	Q2,540.00	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a


ELABORADO
CAMILO ANDRÉ ESPAÑA-MUNOZ



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

Ref.:CAEM
C.C.Archivo

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:11.20
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

[illegible]

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

Número de CUR Igual a 801

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 10:11.38
 REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:		2025		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2				5		7 = 6 - 5		Banquet	Ruta
8=6-1																			
113-0013-207-000																			
1445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	801	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025 CORRELATIVO: 874602 Monto: 7,829.93 Fecha Creación: 10/12/2025 15:48:05. NPG: ES74723706	086,019	7,829.93	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	0	16/12/2025	16/12/2025	0	17/12/2025	17/12/2025		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

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 802

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 10:12.15
 REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025	Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripcion	No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
								1	2			5			Ranomat		Ruta
																	8=6-1
113-0013-207-000																	
46211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	802	102,117	811.26	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025	8
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL y TIGW, CORRESPONDIENTE DBL 03/11/2025 AL 02/12/2025 NIS: 2375261 Monto: 811.26 Fecha Creación: 10/12/2025 15:27:44, NPG.: E274719261															

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:12.29
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

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

4415	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	803	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CERRO CHINO, ESQUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 CORRELATIVO: 2076569 Monto: 5,975.90 Fecha Creación: 10/12/2025 15:32:24. NPG: E574720332	081,155	5,975.90	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/13/2025	0	15/12/2025	16/12/2025	1	16/12/2025	16/12/2025	5
------	---	-----	--	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

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 804

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 10:12.47
 REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025																
t	CUI	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	Fecha del Traslado Impreso 8	Total de la Ruta 8=6-1
113-0013-207-000																	
46211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 04 11/2025 AL 03/12/2025 NIS: 5432134 Monto: 944.85 Fecha Creación: 10 12/2025 15:09:19, NPG: E574714839	077,501	944.85	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	0	12/12/2025	15/12/2025	3	15/12/2025	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
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Crítica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 805

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:13.00
REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2			5				Rendimient	Ruta
																		8=6-1
113-0013-207-000																		
5445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	805	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025 CORRELATIVO: 1006157 Monto: 5,340.98 Fecha Creación: 10/12/2025 15:42:34. NPG: E574722580	081,156	5,340.98	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	0	15/12/2025	16/12/2025	1	16/12/2025	16/12/2025	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

Operaciones Caja
Expresado en Quetzales
Numero de CUR Igual a 806

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:13.16
REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025	Descripción del		No.	Monto	Monto	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total
t	CUI	Descripción	No Cur	Pago	Gasto	Saldo		Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado
								1	2		4= 3 - 1	Pago		7 = 6 - 5	Bancuat	8=6-1
												5				

113-0013-207-000

445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	806	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN UBICADA EN EL CERRO ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA-TGW- CORRESPONDIENTE DEL 25/10/2025 AL 25 11/2025 CORRELATIVO:658242 Monto: 9,038.06 Fecha Creación: 10 12/2025 15:17:50. NPG: ES/4721509	077,592	9,038.06	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	0	12/12/2025	15/12/2025	3	15/12/2025	15/12/2025	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 Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 816

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 10:13.34
 REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025	Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripcion	No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la
								1	2	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Bancuat		8=6-1

113-0013-207-000

46203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	816	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW, CORRESPONDIENTE DEL 27/10/2025 AL 25 11/2025 NIS: 7184100 Monto: 8,296.48 Fecha Creación: 11/12/2025 12:24:40. NPG: E574813888	081,157	8,296.48	0.00	N	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	0	15/12/2025	16/12/2025	1	16/12/2025	16/12/2025	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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:13.50
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

REPORT: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total	
t	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboración	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la	
									1	2				5				Bancuati	Ruta	
8=6+1																				
113-0013-207-000																				
446203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	839	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2025 AL 15/12/2025 NIS: 5568980 Monto: 5.916.58 Fecha Creación: 16/12/2025 11:30:36. NPG: E575140034	102,122	5.916.58	0.00	N	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025		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 Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 840

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 10:14.05
 REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025	Descripción del		No.	Monto	Monto	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripción	No Cur	Pago	Gasto	Saldo		Elaboración	Solicitud		Aprobación	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	de la
								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Banomat	Ruta
																	8=6-1

113-0013-207-000

845	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	840	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, RAJAJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2025 AL 15 12/2025 CORRELATIVO: 658209 Monto: 103.53 Fecha Creación: 16 12/2025 11:37:36, NPG: E575141700	102,123	103.53	0.00	N	16/12/2025	16 12/2025	16/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025	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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR igual a 841

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 10:14.20
 REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025	Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	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				Ranotat	8=6-1

113-0013-207-000

46211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	841	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/11/2025 AL 13 12/2025 NIS: 5754888 Monto: 448.21 Fecha Creación: 16 12/2025 11:44:23. NPG: ES75143150	102,124	448.21	0.00	N	16/12/2025	16 12/2025	16/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025	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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 842

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:14.34
REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:	2025	Descripcion del		No.	Monto	Monto	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripcion	No Cur	Pago	Gasto	Saldo		Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	de la
								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranquet	Ruta
																	8=6-1

113-0013-207-000																	
46211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	842	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUETENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -T(H)-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 13 11/2025 AL 12/12/2025 NIS: 7009690 Monto: 2,073.87 Fecha Creación: 16 12/2025 11:10:54. NPG: E575133956	102,125	2,073.87	0.00	N	16/12/2025	16 12/2025	16/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025	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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:15.06
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 845

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 741

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2026

HORA : 10:31.53

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2025		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total	
t	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud			Aprobacion				Impreso	Entregado	de la	
									1	2		3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Ranquet	Ruta	8=6-1	
113-0013-207-000																				
03461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	741	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresión de documentos en las oficinas de esta Dirección General correspondiente al mes de noviembre de 2025, Acta Administrativa UC-14-2024-DGRTN. NOG 25030663.	077,499	7,410.00	0.00	N	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	0	12/12/2025	15/12/2025	3	15/12/2025	15/12/2025		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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:32.09
REPORTE: R00804425.rpt

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:32.09
REPORTE: R00804425.rpt

REPORT: R00804425.rpt

REPORT: R00804425.rpt

Total CURS	1
------------	---

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:32.24
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 796

EJERCICIO:		2025		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total	
t	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboración	Solicitud		3	Aprobación	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2					5					8=6-1
113-0013-207-000																				
99290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	796	Servicio de Telefonía Móvil e Internet Móvil para DGRIN correspondiente al mes de noviembre 2025, según acta UG-13-2025-DGRIN. Monto: 89,782.00 Fecha Publicación: 24/06/2025 15:03:45. NOCI 26945576	102,116	12,826.00	0.00	N	10/12/2025	10/12/2025		10/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025		9
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							

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:32.40
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

REPORT: R00804425.rpt

113-0013-207-000																	
88104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	797	CUBRE EL PAGO DE TELEFONIA FIA NUMERO: 22908282, DEL MES DE NOVIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2025 POR SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 8/12/2025 12:15:41. BPG: E574452311	072,254	2,700.00	0.00	N	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	0	12/12/2025	12/12/2025	0	12/12/2025	12/12/2025	2

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 798

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:32.56
REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:		2025		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboración	Solicitud		Aprobación	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Banquet	Ruta
																		8=6-1
113-0013-207-000																		
08769	2348613280101	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	798	CUBRE EL PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 300.00 Fecha Creación: 8/12/2025 12:20:17. NPG: E574453954	072,355	300.00	0.00	N	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	0	12/12/2025	12/12/2025	0	12/12/2025	12/12/2025	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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 831

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2026
HORA : 10:33.12
REPORTE: R00804425.rpt

JERCICIO:		2025		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
t	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2			5					Ruta
																		8=6-1
113-0013-207-000																		
19299		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	831	Pago por el Servicio de Redundancia de Internet correspondiente al mes de noviembre 2025 para esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Acta Administrativa UC-013-2024-DGRTN, NOG 24990868	102,119	2,540.00	0.00	N	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	0	18/12/2025	19/12/2025	1	19/12/2025	19/12/2025	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						