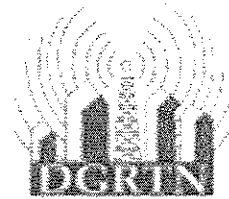




Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

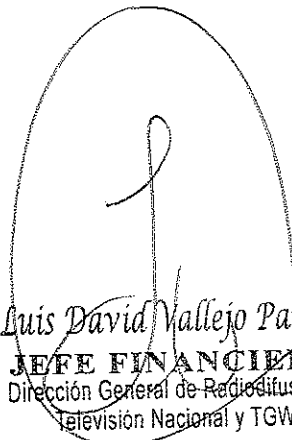


Guatemala 06 de ABRIL 2026  
DGRNT-OFICIO-DF-238-2026

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 Siges Web únicamente en PDF, estas rendiciones corresponden al mes de marzo ejercicio fiscal 2026.

NUMERO	RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
01	6515394	78	12/03/2026	Q.2,872.76
02	65264398	100	18/03/2026	Q.3,383.77
			<b>TOTAL</b>	<b>Q.6,256.53</b>

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

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión  
UNIDAD DE INFORMACIÓN

**RECIBIDO**  
06 ABR 2026

Firma:  F. 11:00



SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	01100017	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Subsección:	010001	No. Original:	
Unidad Ejec:	207	DIRECCION GENERAL DE GASTOS PERSONALES Y PERSONAL DEL SER	Subsección:	2001	78	78
Código Base:	01		Subsección:	2001		
Código Documento:			No. Expediente:			
Código Documento:			No. Expediente:			
Código Documento:			No. Expediente:			47

Clase de Registro:	REEMBOLSO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Código:	0900034001
Banco:	CITIBANK GUATEMALA	Cuenta:	Monetaria	Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOC):		Numero Contrato:	
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA	QCLOVA2XBBWEMON
USUARIO	LDERRAS
FECHA	11/10/2020 14:53

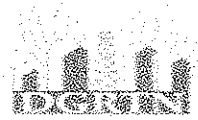
DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA	
USUARIO	
FECHA	

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE GASTOS PERSONALES Y PERSONAL DEL SERVIDOR





Guatemala 06 de abril 2026  
Oficio DGRTN-DF-0242-2026

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

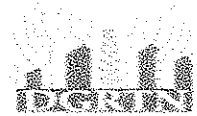
**RECIBIDO**  
06 ABR 2026

Firma:  Hora: 9:20

De manera atenta me dirijo a usted, para entregarle el reporte del monto de los pagos de servicios básicos realizados durante el mes de MARZO 2026.

**MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN MARZO 2026**

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	79	Totonicapán	2375385	Q197.97	DEOCSA
2	111	80	Cerro Chino	2076569	Q6,412.49	EEGSA
3	111	81	Guatemala TGW 2	1006157	Q7,348.02	EEGSA
4	111	82	Guatemala TGW 1	874602	Q7,657.94	EEGSA
5	111	83	Quetzaltenango	5432134	Q3,483.28	DEOCSA
6	111	84	Tamahú, A.V.	7184100	Q24,172.80	DEORSA
7	111	85	Cerro Alux	658242	Q9,939.37	EEGSA
8	111	86	Chiquimula	5568980	Q12,064.19	DEORSA
9	111	88	Huehuetenango	7009690	Q4,439.03	DEOCSA
10	111	89	Jutiapa	7122635	Q7,519.10	DEORSA
11	111	90	Sololá	6445812	Q50.80	DEOCSA
12	111	91	Totonicapán	2375261	Q974.78	DEOCSA
13	111	104	Chiquimula	5568980	Q6,729.21	DEORSA
14	111	105	Huehuetenango	7009690	Q2,166.01	DEOCSA
15	111	106	Jutiapa	7122635	Q3,816.23	DEORSA
16	111	108	San Marcos	5754888	Q1,410.50	DEOCSA
17	111	109	Flores, Peten	3080992	Q885.44	DEORSA
18	111	111	Sololá	6445812	Q50.80	DEOCSA



CUR	REGLON	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA	
1	92	113	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2026	2055880806	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
2	94	113	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025	686444004 3737602321	Q17,980.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
3	112	115	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de febrero 2026	1721323301	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
4	118	153	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de febrero 2026	3160752340	Q7,495.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a

*[Signature]*  
**ELABORADO**  
CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ

ENCARGADO DE DOCUMENTACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-  
GUATEMALA

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

Ref.:CAEM  
C.C.Archivo



**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 80

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/03/2026

HORA : 10:57.46

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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	de la	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5		8=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80	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 05/02/2026 AL 09/03/2026 CORRELATIVO: 2076569 Monto: 6,412.49 Fecha Creación: 12/03/2026 11:47:23. NPG: E579750760	348,911	6,412.49	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	20/03/2026	20/03/2026	0	20/03/2026	20/03/2026	7		
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																	<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																	<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>	

**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 81

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/03/2026

HORA : 10:58.03

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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
<b>1113-0013-207-000</b>																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	81	SERVICIO DE ENERGIÁ ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2026 AL 04/03/2026 CORRELATIVO: 1006157 Monto: 7,348.02 Fecha Creación: 10/03/2026 12:12:24. NPG: E579569500	339,498	7,348.02	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	18/03/2026	19/03/2026	1	19/03/2026	19/03/2026	6	
Total de Cur				<u>1</u>															
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																1
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE																1
																		Total CURS	1

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/03/2026

HORA : 10:58.20

REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 82

EJERCICIO:		2026		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	3	Aprobacion	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2		4= 3 - 1						8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	82	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2026 AL 04/03/2026 CORRELATIVO: 874602 Monto: 7,657.94 Fecha Creación: 10/03/2026 12:17:44. NFG: E579570509	339,500	7,657.94	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	18/03/2026	19/03/2026	1	19/03/2026	19/03/2026	6	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>																<b>1</b>
																	<b>Total CURS</b>	<b>1</b>	

**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 83

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:13.07  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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		Impreso	Entregado	de la	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5	8=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	83	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 03/02/2026 AL 05/03/2026 NIS: 5432134 Monto: 3,483.28 Fecha Creación: 10/03/2026 11:26:08. NPG: E57950635	339,501	3,483.28	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	18/03/2026	19/03/2026	1	19/03/2026	19/03/2026	6	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>														<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>														<b>1</b>	
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

**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 84

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/03/2026

HORA : 11:13.22

REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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	9	8=8-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	84	SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 25/11/2025 AL 24/12/2025, DEL 24/12/2025 AL 24/01/2026 Y DEL 24/01/2026 AL 25/02/2026 Monto: 24,172.80 Fecha Creación: 11/03/2026 10:56:16 NPG: E579647870	366,543	24,172.80	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	13	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>	
<b>Total CURS</b>																			<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 10:58.35  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales  
 Numero de CUR Igual a 85

EJERCICIO:	2026	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	Impreso	Entregado	8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	85	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 26/01/2026 AL 23/02/2026 CORRELATIVO:658242 Monto: 9,939.37 Fecha Creación: 10/03/2026 12:03:08. NPG: E579567788	339,503	9,939.37	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	18/03/2026	19/03/2026	1	19/03/2026	19/03/2026	6
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>												<b>1</b>			
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>												<b>1</b>			
												<b>Total CURS</b>		<b>1</b>				

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:13.43  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 86

EJERCICIO: 2026		Descripción del		No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total	
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	de la	
								1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-5	9=6-5	Ruta	
																	8=6-5	
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	86	366,545	12,064.16	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	13	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>
																<b>Total CURS</b>	<b>1</b>	

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:13.58  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 88

EJERCICIO:		2026		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=1-7	9=8-7	
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	88	SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUBHUSTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12/12/2025 AL 13/01/2026 Y DEL 13/01/2026 AL 12/02/2026 Monto: 4,439.03 Fecha Creación: 10/03/2026 15:16:31. NPG: E579595080	348,912	4,439.03	0.00	N	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	0	20/03/2026	20/03/2026	0	20/03/2026	20/03/2026	3
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>														<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>														<b>1</b>
																	<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

**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 89

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:19.30  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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=8-1		8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	89	SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15/12/2025 AL 15/01/2026 Y DEL 15/01/2026 AL 14/02/2026 Monto: 7,519.10 Fecha Creación: 11/03/2026 10:10:56. NPG: E579639231	348,913	7,519.10	0.00	N	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	0	20/03/2026	20/03/2026	0	20/03/2026	20/03/2026	3		
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>														<b>1</b>		
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>														<b>1</b>		
												<b>Total CURS</b>								<b>1</b>

**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 90

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:19.47  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud			Aprobacion	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946213		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	90	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SOLOLÁ, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2026 AL 02/02/2026 NIS: 6445812 Monto: 50.80 Fecha Creación: 11/03/2026 11:19:53. NPG: E579653536	345,654	50.80	0.00	N	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	0	19/03/2026	20/03/2026	1	20/03/2026	20/03/2026	3	
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:20:07  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 91

EJERCICIO:		2026		Descripción 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		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14916211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	91	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -YGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2026 AL 04/03/2026 NIS: 2375261 Monto: 974.78 Fecha Creación: 10/03/2026 11:46:59, NPG: E579564649	345,655	974.78	0.00	N	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	0	19/03/2026	20/03/2026	1	20/03/2026	20/03/2026	3
<b>Total de Cur</b>																		<b>1</b>
<b>Total CURS por UE</b>		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL													<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													<b>1</b>	
													<b>Total CURS</b>		<b>1</b>			

**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 104

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:20.59  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2026 AL 17/03/2026 NIS: 5568980 Monto: 6,729.21 Fecha Creación: 19/03/2026 10:19:30, NPG: E580182975	369,313	6,729.21	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	4	
<b>Total de Cur</b>				<u>1</u>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>	
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

**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 105

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:21.17  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUJ	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saído	Errado	Elaboracion	Solicitud		Aprobacion	Solicitud	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8	9=8-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUETENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 12/02/2026 AL 14/03/2026 NIS: 7009690 Monto: 2,166.01 Fecha Creación: 19/03/2026 10:26:13. NPG: E580184560	369,315	2,166.01	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	4	
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>																
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

**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 106

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:21.50  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: 2026		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	Entregado	Total de la Ruta		
Nit	CUI	Descripción	No Cur				1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8	9	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	106	369,317	3,816.23	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	4	
								SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE JUPILTEPEQUE, JUTIAPA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2026 AL 17/03/2026 NIS: 7122635 Monto: 3,816.23 Fecha Creación: 19/03/2026 10:43:21. NPG: E580188051										
<b>Total de Cur</b>			<u>1</u>															
<b>Total CURS por UE</b>			<b>1113-0013-207-000</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										<b>1</b>				
<b>Total CURS por Entidad</b>			<b>1113-0013</b>	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										<b>1</b>				
				<b>Total CURS</b>										<b>1</b>				

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/03/2026

HORA : 11:22.07

REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 108

EJERCICIO:		2026		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		Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	108	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -IGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2026 AL 16/03/2026 NIS: 5754888 Monto: 1,410.50 Fecha Creación: 19/03/2026 10:31:32 NPG:ES80185729	369,319	1,410.50	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	4	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>			<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>			<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS</b>													<b>1</b>						

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:22.28  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 109

EJERCICIO:		2026		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	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5		8=6-1	Ruta	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	109	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2026 AL 17/03/2026 NIS: 3080992 Monto: 885.44 Fecha Creación: 19/03/2026 10:13:48. NPG: E580181855	369,321	885.44	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	4		
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>															<b>1</b>	
										<b>Total CURS</b>										<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR igual a 111

EJERCICIO:		2026		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		Impreso	Entregado	de la	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5	Ranctuat	Ruta	
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SOLOLÁ, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2026 AL 04/03/2026 NIS: 6445812 Monto: 50.80 Fecha Creación: 19/03/2026 11:24:30. NPG: E580196135	369,323	50.80	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0		27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	27/03/2026	4
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																
<b>Total CURS por UE</b>			<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>			<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>															<b>1</b>
													<b>Total CURS</b>			<b>1</b>			

**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 92

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 15:01.24  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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	9	8=8-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	92	CUBRE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA NUMERO: 22908200 DEL MES DE FEBRERO EJERCICIO FISCAL 2026 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 6/03/2026 12:48:47. NPG: E579386910	366,548	2,700.00	0.00	N	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026		9
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																
				<b>Total CURS</b>															

**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 94

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 15:01.59  
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		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	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
														5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
81510780		COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	94	Pago por el Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales de TGSB, TQ, TGTU, TGC, TGFY Y TGFP, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025. Acta Administrativa UC-30-2025-DGRTN. NOG 28109473.	366,551	17,980.00	0.00	N	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	0	
<b>Total de Cur</b>				<b>1</b>															
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE</b>																<b>1</b>
														<b>Total CURS</b>	<b>1</b>				

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/03/2026  
 HORA : 15:03.06  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 112

EJERCICIO:		2026		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		8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
71988769	2348613200101	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	112	CUBRE EL PAGO DE BASURA DEL MES DE FEBRERO 2026 PARA DGRTN Monto: 300.00 Fecha Creación: 29/03/2026 10:48:54. NPG: E580287335	367,755	300.00	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026		3	
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>																	<b>1</b>
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>																	<b>1</b>
																		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>	

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 31/03/2026  
 HORA : 9:22.49  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 118

EJERCICIO:		2026		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 Bancuaj	Total de la Ruta	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur							1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																				
4863461		COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	118	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Direccion General de Radiodifusion y Television Nacional correspondiente al mes de febrero de 2026, Acta Administrativa 20-2025-DGRTN. NOG 28631986.	374,881	7,495.00	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	0	30/03/2026	30/03/2026	7		
<b>Total de Cur</b>			<b>1</b>																	
<b>Total CURS por UE</b>		<b>1113-0013-207-000</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>															<b>1</b>	
<b>Total CURS por Entidad</b>		<b>1113-0013</b>		<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</b>															<b>1</b>	
																			<b>Total CURS</b>	<b>1</b>