



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 04 de mayo 2026
DGRNT-OFICIO-DF-312-2026

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 ABRIL EJERCICIO FISCAL 2026.

NUMERO	RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
01	65678015	127	13/04/2026	Q 1,771.37
02	65677970	126	13/04/2026	Q 1,491.21
			TOTAL	Q 3,262.58

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
04 MAY 2026

Firma: *[Signature]* Hora: 14:00

SELVA COMPUSANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	11-0015	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Página Compusante:	No. CLP:	No. CLUPM:
Und. Eirc:	201	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	13	14	15
Und. Desc:	00			127	127

Tipo Documento Registro:	Clase Documento:	No.:	No. Expediente:
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE GASTOS	MANEJO DE FONDOS INSTITUCIONALES	147812	80

Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	CPU:	RPA:	INFO:	DEV:	ICP:	CC-0000-000
Banco:	CENTINIA Y FINANCIERAS	Cuenta:	MONEDA	FONDO INSTITUCIONAL TCI				Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación Gasto/Compra (NO):		Numero Convenio:					
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OPR	REL	USD	FTE	ORG	CONR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	38.00
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGIA ELÉCTRICA	1,533.37
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											1,771.37
MONTO IVA											0.00
TOTAL											1,771.37
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											1,771.37

SOM: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO QUETZALES CON 37/100 M.N.

DESCRIPCIÓN: TCI - Rendición de la Frontal "11H3013-2017-0" Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "6435692" Rendición No. "63678015"

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

AND
APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	OFRAD5XJ3UB68T3
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	18/04/2026 11:19

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

Luis David Vallejo P.
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TQW

FIRMA

18/04/2026 11:19

RECIBO - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Folio	1	Observación	Nº CUR	Nº Original
Unid. Func.	797	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	13	04	2020	126	126
Unid. Desc.	70						
Tipo Documento Registro		Tipo Documento		Folio		Nº Expediente	
Formulario 115 Modificación de 141105		Resolución de Fondos Afectivos		100000		79	

Clase de Registro	Recepciones	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	DPJ	RPA	RTJ	DEV	OP	00-000-1551
Banco		Cuenta	Monetaria	Módulo de Pagos		Módulo de Pagos		Tipo Registro	
Crea De	045105	Numero Operación		Numero Convenio					
Beneficiario	2440315 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SM	PY	ACT	OPR	REN	UBG	FTE	OPS	ODR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	002	003	000	111	0301	11	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	692.05
15	00	002	003	000	112	0601	11	0000	0000	AGUA	44.56
00	000	003	000	118	0601	11	0000	0000	0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	104.60
15	00	000	003	000	207	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	660.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											1491.21
MONTO IVA											0.00
TOTAL											1491.21
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											1491.21

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO QUÉ YALES CON 21/100 M.N.

DESCRIPCION: TCI - Rendición a la Entidad: 11130013-2020 - Clase de fondo: [FCI] FONDO INSTITUCIONAL, TCI No. de Fondos: "64830612", Rendición No.: "6677970"

DEDUCCIONES

	TOTAL DEDUCCIONES
--	--------------------------

SIGCIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	1213-0012	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	# Registro		No. CUR	Let. Legenda
Unid. Ejec.	207	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	13	04	2026	126 126
Unid. Desc.	05					

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REVENCIÓN DE FONDO ROTATIVO	6547797	79

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	DPA	RTO	DSV	IDP	00-0000-000
--------------------	----------------	-----------------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Banco	LEONARDO VIRTUALIS	Cuentas	Monetarias	Tipo Registro:
-------	--------------------	---------	------------	----------------

Area De:	GASTOS	Numero Operación	GuateCompras (NOG)	Numero Convenio:
----------	--------	------------------	--------------------	------------------

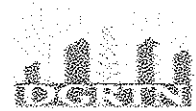
Beneficiario: 3440218 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA	OJNKLPZLHWF28T5
USUARIO	LDPARRAS
FECHA	13/04/2026-11:18

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA	
USUARIO	
FECHA	

Luis David Vallejo Parra
JEFE FINANCIERO
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y ICW



Guatemala 04 de mayo 2026
Oficio DGRTN-DF-0323-2026

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 ABRIL 2026.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN ABRIL 2026

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	147	Quetzaltenango	5432134	Q3,239.68	DEOCSA
2	111	148	Tamahú, A.V.	7184100	Q4,288.36	DEORSA
3	111	149	Totonicapán	2375385	Q193.37	DEOCSA
4	111	150	Cerro Alux	658242	Q12,743.37	EEGSA
5	111	151	Totonicapán	2375261	Q820.42	DEOCSA
6	111	152	Cerro Chino	2076569	Q6,198.17	EEGSA
7	111	153	Guatemala TGW 2	1006157	Q6,725.54	EEGSA
8	111	154	Guatemala TGW 1	874602	Q9,422.49	EEGSA
9	111	168	Pavón	658209	Q225.83	EEGSA

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
04 MAY 2026

Firma:

Hora:

13:00



CUR	REGLON	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA	
1	131	113	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de enero 2026	2405319511	Q8,990.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
2	134	113	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de febrero 2026	2731361969	Q8,990.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
3	139	115	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de marzo 2026	154812484	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
4	140	113	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de marzo 2026	4062003921	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
5	155	113	Pago de telefonía móvil e internet móvil correspondiente al mes de febrero 2026	93273008	Q12,750.21	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
6	157	153	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de marzo 2026	1331642516	Q7,495.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a

[Handwritten Signature]
ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPANA MUÑOZ

[Handwritten Signature]
REVISADO
Luis David Vallejo Parias
 DIRECTOR GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

Ref.:CAEM
C.C.Archivo

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 147

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:03.26
 REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUJ	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud			Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1	

1113-0013-207-000

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUBTZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 05/03/2026 AL 02/04/2026 NIS: 5432134 Monto: 3,239.68 Fecha Creación: 21/04/2026 09:39:35. NPG: E581977653	398,231	3,239.68	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026		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 148

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:03.46
 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	Elaboración	Solicitud		Aprobación	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranomat	8=6-1	
1113-0013-207-000																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	148	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TAMAHÓ, ALTA VERAPAZ PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 25/02/2026 AL 26/03/2026 NIS: 7184100 Monto: 4,288.36 Fecha Creación: 21/04/2026 09:56:15. NPG: E581980964	395,677	4,288.36	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	1	
Total de Cur			1																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL								1							
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								1							
Total CURS												1							

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:04.05
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 149

EJERCICIO:		2026		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total	
Nit	CUJ	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud			Aprobacion	Solicitud		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Bancaria	8=6-1	
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	149	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2026 AL 07/04/2026 NIS: 2375385 Monto: 193.37 Fecha Creación: 21/04/2026 10:03:49. NPG: E581982487	395,678	193.37	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026		0	22/04/2026	22/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	1	
Total de Cur			<u>1</u>																	
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1	
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1	
																			Total CURS	1

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

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/04/2026
 HORA : 12:25.12
 REPORTE: R00804426.rpt

Numero de CUR Igual a 150

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	Banquif		8=6-1
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150	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 -FGW-, CORRESPONDIENTE DEL 23/02/2026 AL 26/03/2026 CORRBLATIVO:658242 Monto: 12,743.37 Fecha Creación: 21/04/2026 10:09:53. NPG: B581983459	398,233	12,743.37	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	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 151

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:04.22
 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	Pago		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta		
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=8-1			
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	151	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2026 AL 01/04/2026 NIS: 2375261 Monto: 820.42 Fecha Creación: 21/04/2026 10:14:57. NPG: E581984412	395,679	820.42	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026		1	
Total de Cur			1																	
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																	1
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																	1
																		Total CURS		1

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 152

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/04/2026
 HORA : 12:32.44
 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 Impreso	Entregado Bancuaj	Total de la Ruta	
Nit	CUJ	Descripcion	No Cur					1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5			8=6-1	
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	152	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CERRO CHINO, BSCUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE *RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 09/03/2026 AL 09/04/2026 CORRELATIVO: 2076569 Monto: 6,198.17 Fecha Creación: 21/04/2026 10:20:12. NPG: E581985508	395,680	6,198.17	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	1
Total de Cur			<u>1</u>															
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1
												Total CURS						1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/04/2026
 HORA : 12:33.03
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 153

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=8-1			
1113-0013-207-000																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2026 AL 01/04/2026 CORRELATIVO: 1006157 Monto: 6,725.54 Fecha Creación: 21/04/2026 10:31:03. NFG: ES81987489	395,681	6,725.54	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026		1	
Total de Cur			<u>1</u>																	
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1	
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1	
																			Total CURS	1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/04/2026
 HORA : 12:33.15
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 154

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=8-1		
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	154	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2026 AL 01/04/2026 CORRELATIVO: 874602 Monto: 9,422.49 Fecha Creación: 21/04/2026 10:36:37. NFG: E581988329	395,682	9,422.49	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026	1
Total de Cur				1														
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL												1			
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA												1			
												Total CURS		1				

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/04/2026
 HORA : 12:33.27
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 168

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 Bancuaf	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																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRADANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 11/02/2026 AL 14/03/2026 CORRELATIVO: 658209 Monto: 225.83 Fecha Creación: 19/03/2026 10:37:19. NPG: B580187039	436,078	225.83	0.00	N	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	0	28/04/2026	29/04/2026	1	29/04/2026	29/04/2026		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 131

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:49.28
 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	Ruta	
									1	2			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=8-1		
1113-0013-207-000																				
81510780		COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	131	Pago por el Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGW e Internet Corporativo de 10MBPS para Radios Departamentales de TGSM, TGQ, TGTU, TGC, TGJY Y TGFP, correspondiente al mes de enero 2026, Acta Administrativa UC-30-2025-DGRTN, NOG 28109473	393,360	8,990.00	0.00	N	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	0	21/04/2026	21/04/2026	0	22/04/2026	22/04/2026		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

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 139

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:50.03
 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 Bancaria	8=6-1

1113-0013-207-000																		
71988769	2348613200101	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	139	CUBRE EL PAGO DE EXTRACION DE BASURA DEL MES DE MARZO 2026 PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	391,926	300.00	0.00	N	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	0	20/04/2026	20/04/2026	0	21/04/2026	21/04/2026	5
NACIONAL.Monto: 300.00 Fecha Creación: 10/04/2026 15:19:46. NPG: E581305310																		

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 155

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 11:50.39
 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			4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Annual	Ruta
																			8=6-1
1113-0013-207-000																			
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155	Pago por servicio de Telefono Móvil e Internet Móvil para DGRTN correspondiente al mes de febrero 2026 según acta 23-2025-DGRTN, Monto: 89,251.47 Fecha Publicación: 19/12/2025 12:27:19. NOG: 28849213	398,236	12,750.21	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026		2
Total de Cur			<u>1</u>																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1
Total CURS																			1

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 157

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 4/05/2026

HORA : 11:50.55

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=8-1	Ruta		
1113-0013-207-000																					
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	157	Pago por arrendamiento de 17 equipo de oficina para impresion de documentos en las oficinas de esta Direccion General correspondiente al mes de marzo de 2026, Acta Administrativa 20-2025-DGRTN. NOG 28631986.	432,269	7,495.00	0.00	N	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	0	23/04/2026	23/04/2026	5	23/04/2026	23/04/2026	7			
Total de Cur			1																		
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																	1	
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																	1	
													Total CURS								1