



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala 01 de junio 2026  
DGRNT-OFICIO-DF-389-2026

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 MAYO EJERCICIO FISCAL 2026.

NUMERO	RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
01	66111673	172	14/05/2026	<b>Q.8223.20</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>Q.8,223.20</b>

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

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**RECIBIDO**  
01 JUN 2026

Firma:  Hora: 10:30

**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	207	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	14	05	2,026	172	172
Unid. Desc.:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	65111673	105

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100TCR FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL TCI REGULARIZACION	Tipo Registro:					
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):		Numero Convenio:					
Beneficiario:	3440915	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	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,874.00
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	718.04
15	00	000	003	000	112	0901	11	0000	0000	AGUA	44.56
00	000	003	000	115	0901	11	0000	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	104.60
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,467.00
15	00	000	003	000	195	0901	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											8,223.20
<b>MONTO IVA</b>											0.00
<b>TOTAL</b>											8,223.20
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00
<b>LIQUIDO</b>											8,223.20

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES QUETZALES CON 20/100 M.N.

DESCRIPCION: TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-207-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64836592"", Rendición No.: ""65111673"".

**DEDUCCIONES**

	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>
--	--------------------------


**SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

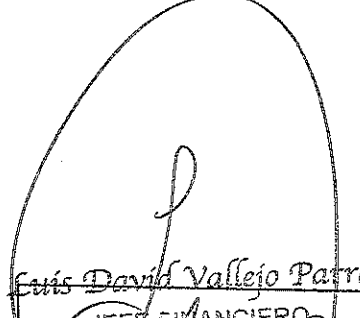
Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	14	05	2,026	172	172
Unid. Desc.:	00						

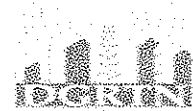
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	66111673	105

Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100/TCR FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL TCI REGULARIZACION	Tipo Registro:					
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):		Numero Convenio:					
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	OYCI5LFCJKUWPBJ	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	15/05/2026 11:44	FECHA:	

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

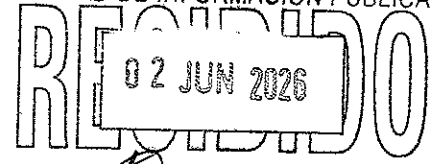
  
**Luis David Vallejo Parras**  
**JEFE FINANCIERO**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Y TSW




Guatemala 01 de junio 2026  
Oficio DGRTN-DF-0399-2026

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

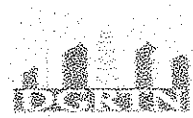


Firma:  Hora: 10:11

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

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

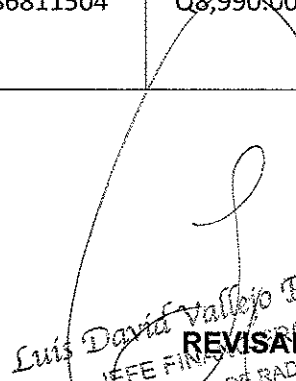
No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	184	Flores, Peten	3080992	Q4,361.32	DEORSA
2	111	185	Chiquimula	5568980	Q6,463.91	DEORSA
3	111	186	Huehuetenango	7009690	Q2,111.04	DEOCSA
4	111	187	Sololá	6445812	Q58.16	DEOCSA
5	111	189	Quetzaltenango	5432134	Q3,855.86	DEOCSA
6	111	191	Tamahú, A.V.	7184100	Q4,494.15	DEORSA
7	111	193	Totonicapán	2375385	Q167.96	DEOCSA
8	111	195	Totonicapán	2375261	Q885.41	DEOCSA
9	111	197	Cerro Chino	2076569	Q5,643.03	EEGSA
10	111	199	Guatemala TGW 2	1006157	Q7,165.52	EEGSA
11	111	201	Guatemala TGW 1	874602	Q11,383.35	EEGSA
12	111	203	San Marcos	5754888	Q1,240.74	DEOCSA
13	111	204	Jutiapa	7122635	Q901.06	DEORSA
14	112	206	Pavón	658209	Q242.81	EEGSA
15	111	207	Sololá	6445812	Q50.80	DEOCSA
16	111	210	Cerro Alux	658242	Q11,872.63	EEGSA
17	111	216	San Marcos	5754888	Q1,383.97	DEOCSA



	CUR	RENGLON	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	213	115	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de abril 2026	141312635	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
2	214	113	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de abril 2026	1154171848	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.
3	220	113	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de marzo 2026	3617934910	Q8,990.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
4	224	113	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de abril 2026	386811504	Q8,990.00	Redes Universales, Sociedad Anónima

  
**ELABORADO**  
**CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ**



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

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:57.59  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 184

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>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	184	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026 NIS: 3080992 Monto: 4,361.32 Fecha Creación: 18/05/2026 12:34:08. NPG: E583566405	593,993	4,361.32	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	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 185

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:58.19  
 REPORTE: R00804425.rpt

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	3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=8-1			8=8-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026 NIS: 5568980 Monto: 6,463.91 Fecha Creación: 18/05/2026 12:28:14, NPG: E583565328	503,994	6,463.91	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026		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 Critica del Cur de Gastos**

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR igual a 187

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 15:24.08  
 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=6-1

<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	187	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SOLOLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2026 AL 02/05/2026 NIS: 6445812 Monto: 58.16 Fecha Creación: 14/05/2026 IQ:05:52, NPG: E583363210	508,395	58.16	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	25/05/2026	3	25/05/2026	25/05/2026	6	

Total de Cur 1

<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 : 1/06/2026  
 HORA : 15:08.08  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 189

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	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5		8=8-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	189	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -YGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 02/04/2026 AL 04/05/2026 NIS: 5432134 Monto: 3,855.86 Fecha Creación: 14/05/2026 10:00:20. NPG: E583362125	503,996	3,855.86	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	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 : 1/06/2026  
 HORA : 15:08.27  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 193

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	3	4= 3 - 1	Solicitud	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
																			8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	193	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2026 AL 06/05/2026 NIS: 2375385 Monto: 167.96 Fecha Creación: 14/05/2026 10:27:06. NPG: E583365981	598.397	167.96	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	25/05/2026	3	25/05/2026	25/05/2026	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**

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/06/2026

HORA : 15:08.45

REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 195

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	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2				5			8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	195	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2026 AL 02/05/2026 NIS: 2375261 Monto: 885.41 Fecha Creación: 14/05/2026 10:15:31. NPG: ES83364837	503,998	885.41	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026		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 : 1/06/2026  
 HORA : 14:28.24  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Número de CUR Igual a 197

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	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta		
									1	2			5					8=8-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	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 09/04/2026 AL 07/05/2026 CORRELATIVO: 2076569 Monto: 5,643.03 Fecha Creación: 14/05/2026 10:27:55. NPG; E583367224	503,999	5,643.03	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	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 VIVIE														<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 199

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/06/2026

HORA : 14:29.14

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=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2026 AL 02/05/2026 CORRELATIVO: 1006157 Monto: 7,165.52 Fecha Creación: 14/05/2026 10:37:08. NPG: E583369278	508,399	7,165.52	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	25/05/2026	3	25/05/2026	25/05/2026	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 Critica del Cur de Gastos**

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 201

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:30.06  
 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>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	201	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2026 AL 02/05/2026 CORRELATIVO: 874602 Monto: 11,383.35 Fecha Creación: 14/05/2026 10:32:59. NPG: E583368352	504,000	11,383.35	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026		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 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 203

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/06/2026

HORA : 15:09.03

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	3	4= 3 - 1		5	6	7 = 6 - 5		Bancaria	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																					
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	203	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/04/2026 AL 14/05/2026 NIS: 5754888 Monto: 1,240.74 Fecha Creación: 18/05/2026 12:40:16. NPG:ES83367533	504,001	1,240.74	0.00	N	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026		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 : 1/06/2026  
 HORA : 15:25.15  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**  
 Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 207

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	de la
									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	207	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SOLOLÁ PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2026 AL 01/04/2026 NIS: 6445812 Monto: 50.80 Fecha Creación: 28/04/2026 09:44:58. NPC: E582428939	504,004	50.80	0.00	N	20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026		2
<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 210

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:30.53  
 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	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>																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	210	SERVICIO DE ENERGÍA 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 26/03/2026 AL 24/04/2026 CORRELATIVO:658242 Monto: 11,872.63 Fecha Creación: 20/05/2026 12:14:28. NPG: E583761720	504,005	11,872.63	0.00	N	20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026		2	
<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 : 2/06/2026  
 HORA : 9:48.46  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR igual a 216

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		Bancuat	Ruta
																			8=6-1
<b>1113-0013-207-000</b>																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	216	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026 NIS: 5754888 Monto: 1,383.97 Fecha Creación: 28/04/2026 09:57:49. NPG: ES82431417	546,657	1,383.97	0.00	N	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	0	29/05/2026	01/06/2026	3	01/06/2026	01/06/2026		10
<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 213

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/06/2026

HORA : 9:58.20

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	de la
									1	2	3			5				8=6-1	Ruta

**1113-0013-207-000**

71988769	2348613200101	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	213	LA PRESENTE FACTURA SERIE: 22F9PE0C NÚMERO DE DTE: 141312635 DEL SEÑOR JOSE GUILLERMO GOMEZ LOPEZ CUBRE EL PAGO DE SERVICIOS EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL DE 2026 SERVICIO PRESTADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. Monto: 300.00 Fecha Creación: 15/05/2026 15:11:48. NPO: ES83305171	545,522	300.00	0.00	N	20/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	2	29/05/2026	29/05/2026	0	29/05/2026	29/05/2026	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
		<b>Total CURS</b>	<b>1</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:58.43  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 214

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		Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
<b>1113-0013-207-000</b>																		
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	214	CUBRE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA DGRTN DEL PERIODO 01/04/2026 Al 30/04/2026 NUMERO DE TELEFONO 22968200 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 6/05/2026 10:22:01. NFG: E582839262	505,353	2,700.00	0.00	N	20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	0	22/05/2026	22/05/2026	2
<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 Crítica del Cur de Gastos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:59.09  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 220

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			
<b>1113-0013-207-000</b>																				
81510780		COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	220	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 marzo 2026. Acta Administrativa UC-30-2025-DGRTN. NOG 28109473.	542,219	8,990.00	0.00	N	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	0	29/05/2026	29/05/2026	0	29/05/2026	29/05/2026	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>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 9:59.32  
 REPORTE: R00804425.rpt

**Operaciones Caja**

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 224

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	4= 3 - 1	Solicitud Pago	6	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2				5		7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1	
<b>1113-0013-207-000</b>																				
81510780		COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	224	Pago por el Servicio de Internet Corporativo de 40 MBPS para Radio Nacional TGIW e Internet Corporativo de IUMBPS para Radios Departamentales de TGSM, TGQ, TGTU, TGC, TQJY Y TGFP, correspondiente al mes de abril 2026. Acta Administrativa UC-30-2025-DGRTR. NOG 28109473.	542,220	8,990.00	0.00	N	26/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	0	29/05/2026	29/05/2026	0	29/05/2026	29/05/2026		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>