



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



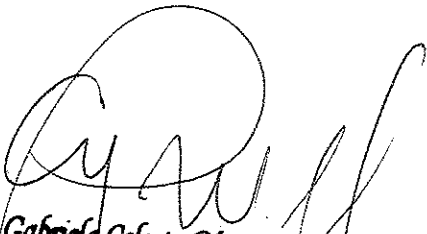
Guatemala 03 de Agosto 2026
DGRNT-OFICIO-DF-607-2026

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 **JULIO EJERCICIO FISCAL 2026.**

NUMERO	RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
01	67102535	321	09/07/2026	Q.6,396.91
02	67147029	320	09/07/2026	Q.8,208.33
			TOTAL	Q.14,604.54

AUTORIZA;


Gabriela Celeste Gómez Palma
SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW.

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
03 AGO 2026

Firma:  Hora: 10:00

SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	09	07	2,026	321
Unid. Desc:	00					321

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	67168558	199

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	00000000 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	QBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONT O
15	00	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.00
15	00	000	002	000	199	0101	11	0000	0000	OTROS SERVICIOS	350.00
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	730.26
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	912.35
15	00	000	003	000	112	0901	11	0000	0000	AGUA	476.56
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	180.00
15	00	000	003	000	115	0901	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
15	00	000	003	000	122	0101	11	0000	0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150.00
15	00	000	003	000	195	0101	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	565.89
15	00	000	003	000	195	0901	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.00
15	00	000	003	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
15	00	000	003	000	261	0101	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,020.00
15	00	000	003	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	248.40
15	00	000	003	000	291	0101	11	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	684.90
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	636.75
TOTAL PRESUPUESTARIO											6,396.91
MONTO IVA											0.00
TOTAL											6,396.91
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											6,396.91

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 91/100 M.N.

DESCRIPCION: TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-207-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""64836692"". Rendición No.: ""67168558"".

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1115-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	09	07	2,026	321 321
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	67168059	199

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	01-WTCIR	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL TCI REGULARIZACION				Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):		Numero Convenio:					
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							

DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES	

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	WKGRC3P9U597XFQ	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
	FECHA:	9/07/2026 14:32:4	FECHA:	

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

FIRMA

Lic. Abraham Chocoy Cú
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	207	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	09 07 2,026	320	320
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO	67147029	198

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	010101R FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL TCI REGULARIZACIÓN					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	MONTO
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,470.00
15	00	000	003	000	133	0101	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,648.00
15	00	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,090.33
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,208.33
MONTO IVA											0.00
TOTAL											8,208.33
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											8,208.33

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO QUETZALES CON 33/100 M.N.

DESCRIPCION: TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-207-0"" Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64836692"", Rendición No.: ""67147029"".

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES		

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA: WJKOKAB8U7D8XFL
USUARIO: LDPARRAS
FECHA: 9/07/2026 14:32:2

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

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

Lic. Abraham Chocooj Cú
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-



Guatemala 03 de agosto 2026
Oficio DGRTN-DF-0610-2026

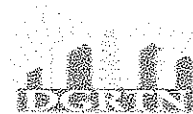
Señorita
Keily Yajaira Ramos Galicia
Encargada de Información Pública
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional
Presente

Dir. UNIL
RECEIVED
03 AGO 2026
Firma:  Hora: 16:09

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

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN JULIO 2026

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	311	Tamahú, A.V.	7184100	Q4,268.14	DEORSA
2	111	312	Guatemala TGW 2	1006157	Q6,867.49	EEGSA
3	111	313	Sololá	6445812	Q51.31	DEOCSA
4	111	314	Quetzaltenango	5432134	Q3,662.31	DEOCSA
5	111	315	Totonicapán	2375385	Q211.47	DEOCSA
6	111	316	Totonicapán	2375261	Q849.56	DEOCSA
7	111	317	Cerro Alux	658242	Q6,503.54	EEGSA
8	111	318	Guatemala TGW 1	874602	Q7,739.97	EEGSA
9	111	323	San Marcos	5754888	Q57.95	DEOCSA
10	111	324	Pavón	658209	Q450.55	EEGSA
11	111	325	Cerro Chino	2076569	Q6,053.80	EEGSA
12	111	355	Chiquimula	5568980	Q5,552.88	DEORSA
13	111	356	Flores, Peten	3080992	Q6,132.51	DEORSA
14	111	357	Huehuetenango	7009690	Q2,290.25	DEOCSA
15	111	358	Jutiapa	7122635	Q3,213.31	DEORSA



No.	CUR	REGLON	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	373	115	Pago de extracción de basura correspondiente al mes de junio 2026	2328379910	Q300.00	Gómez López, José Guillermo
2	376	153	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de junio 2026	3425651984	Q7,495.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
3	384	113	Pago de telefonía móvil e internet móvil correspondiente al mes de junio 2026	1537625458	Q12,750.21	Telecomunicaciones de Guatemala, s.a
4	385	113	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de junio 2026	1354514966	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.

ELABORADO
CAMILO ANDREE ESPAÑA MUÑOZ



Ibeth Carolina Hernández Morales
JEFE FINANCIERO A.I.
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL :TQWL

REVISADO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:16.37
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 311

EJERCICIO:		2026		Descripción del		No.	Monto	Monto	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Fecha	Total			
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Pago	Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			5	6	7 = 6 - 5	8=6-1		
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2026 AL 24/06/2026 NIS: 7184100 Monto: 4,268.14 Fecha Creación: 8/07/2026 12:35:07, NFG: E586778373	671,390	4,268.14	0.00	N	08/07/2026	08/07/2026	09/07/2026	1	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026	5
Total de Cur				1														
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL								1						
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								1						
Total CURS												1						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 312

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:35.37
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	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2			5			Ranquet		Ruta
																		8=6-1
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	312	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/06/2026 AL 02/07/2026 CORRELATIVO: 1006157 Monto: 6,867.49 Fecha Creación: 8/07/2026 11:44:49. NPG: ES86773886	671,391	6,867.49	0.00	N	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026	4
Total de Cur							1											
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL								1						
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								1						
				Total CURS								1						

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:33.06
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 313

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		4= 3 - 1			7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
										1	2	3			5	6		Rango	Ruta
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	313	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SOLOLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2026 AL 03/07/2026 NIS: 6445812 Monto: 51.31 Fecha Creación: 8/07/2026 11:51:09. NPG: E586775692	671,392	51.31	0.00	N		09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	16/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026	4
Total de Cur			1																
Total CURS por UE			1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1					
Total CURS por Entidad			1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1					
Total CURS													1						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 314

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:26.05
REPORTE: R00804425.rpt

EJERCICIO: 2026		Descripción del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo		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				Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso Entregado	8=6-1

1113-0013-207-000

14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	314	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 03/06/2026 AL 04/07/2026 NIS: 5432134 Monto: 3,662.31 Fecha Creación: 8/07/2026 11:57:05. NPG: ES86776753	671,393	3,662.31	0.00	N	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026	4
----------	--	---	-----	--	---------	----------	------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---

Total de Cur 1

Total CURS por UE 1113-0013-207-000 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 1

Total CURS por Entidad 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1

Total CURS 1

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:26.58
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 315

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			4= 3 - 1	Solicitud		7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la	
									1	2		3		5	6			Rango	Ruta	
1113-0013-207-000																				
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	315	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 05/06/2026 AL 07/07/2026 NIS: 2375385 Monto: 211.47 Fecha Creación: 8/07/2026 12:15:22. NPG: ES86780017	671,394	211.47	0.00	N	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026		4	
Total de Cur				1																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1							
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1							
Total CURS												1								

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 316

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:27.23
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		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranual	Ruta
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	316	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPÁN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2026 AL 03/07/2026 NIS: 2375261 Monto: 849.56 Fecha Creación: 8/07/2026 12:21:07. NPG: E586780874	671,395	849.56	0.00	N	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026	4
Total de Cur																		1
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL															1
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															1
Total CURS																		1

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:36.02
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 317

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			Pagar	Impreso	Entregado	de la
										1	2	3	4= 3 - 1			7 = 6 - 5		Rango	Ruta
																			8=6-1
1113-0013-207-000																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	317	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 26/05/2026 AL 24/06/2026 CORRELATIVO:658242 Monto: 6,503.54 Fecha Creación: 8/07/2026 13:26:04. NPG: E586781757	671,396	6,503.54	0.00	N	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026		4
Total de Cur		1																	
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1					
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1					
				Total CURS										1					

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:36.33
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 318

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	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
									1	2				5					8=6-1	
1113-0013-207-000																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	318	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -FOW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/06/2026 AL 02/07/2026 CORRELATIVO: 874602 Monto: 7,739.97 Fecha Creación: 04/07/2026 12:36:25. NPG: E586783296	671.397	7,739.97	0.00	N	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	0	10/07/2026	13/07/2026	3	13/07/2026	13/07/2026	4		
Total de Cur				1																

Total CURS por UE	1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1
		Total CURS	1

Total CURS por UE	1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	1
Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1
		Total CURS	1

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:37.25
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 324

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	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2			4= 3 - 1	5				8=6-1		
1113-0013-207-000																				
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RAJO UBICADA EN PAVON, FRAJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/06/2026 AL 14/07/2026 CORRELATIVO: 658209 Monto: 450.55 Fecha Creación: 16/07/2026 11:15:43. NPG: B587321938	679,770	450.55	0.00	N	16/07/2026	16/07/2026		16/07/2026	0	20/07/2026	21/07/2026	1	21/07/2026	21/07/2026	5	
Total de Cur				1																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1							
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1							
Total CURS													1							

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:37.04
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	de la
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Barruaf	Ruta
																			8=6-1
1113-0013-207-000																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CERRO CHINO, ESCUINTLA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW, CORRESPONDIENTE DEL 08/06/2026 AL 08/07/2026 CORRELATIVO: 2076569 Monto: 6,053.80 Fecha Creación: 16/07/2026 11:07:44. NPG: E5K7320141	684,610	6,053.80	0.00	N	16/07/2026	16/07/2026		16/07/2026	0	23/07/2026	24/07/2026	1	24/07/2026	24/07/2026	8
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									1						

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:21.01
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

REPORT#: R00804425.rpt

EJERCICIO:		2026		Descripción del		No.	Monlo	Monlo	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total		
Nit	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboración	Solicitud		Aprobación	Pago		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta	
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1		
1113-0013-207-000																			
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	353	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/06/2026 AL 16/07/2026 NIS: 5568980 Monto: 5,552.88 Fecha Creación: 20/07/2026 12:29:44, NFG: R587506272	683,198	5,552.88	0.00	N	20/07/2026	20/07/2026	20/07/2026	0	22/07/2026	23/07/2026	1	23/07/2026	23/07/2026	3	
Total de Cur				1															
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1						
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1						
Total CURS												1							

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:21.20
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 356

EJERCICIO:		2026		Descripción del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nº	CUI	Descripción	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboración	Solicitud		Aprobación	Pago		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Recepción	Ruta
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	356	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/06/2026 AL 16/07/2026 NIS: 3080992 Monto: 6,132.51 Fecha Creación: 20/07/2026 12:23:11, NPG: ES87597381	683,199	6,132.51	0.00	N	20/07/2026	20/07/2026	20/07/2026	0	22/07/2026	23/07/2026	1	23/07/2026	23/07/2026	3
Total de Cur				1														
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL									1						
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									1						
Total CURS												1						

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

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 357

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:28.05
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		Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Rannuat	Ruta
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	357	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE HUEHUETENANGO PERTENECIENTE A HSTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 12/06/2026 AL 15/07/2026 NIS: 7009690 Monto: 2,290.25 Fecha Creación: 20/07/2026 12:36:10. NPG: E587509317	683,200	2,290.25	0.00	N	20/07/2026	30/07/2026	20/07/2026	0	22/07/2026	23/07/2026	1	23/07/2026	23/07/2026	3
Total de Cur																		
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 358

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/07/2026
HORA : 10:33.27
REPORTE: R00804425.rpt

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	3	4= 3 - 1	Solicitud	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
										1	2	3	5					Ruta
																		8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	358	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE YUPILTEPHQUI, JUTIAJA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL-TOW, CORRESPONDIENTE DEL 15/06/2026 AL 16/07/2026 NIS: 7122635 Monto: 3,213.31 Fecha Creación: 20/07/2026 12:46:10. NPG: E587511303	683,201	3,213.31	0.00	N	20/07/2026	20/07/2026	20/07/2026	0	22/07/2026	23/07/2026	1	23/07/2026	23/07/2026	3
Total de Cur																		1
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL														1
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA														1
Total CURS																		1

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/07/2026
 HORA : 11:48.48
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales
 Numero de CUR Igual a 373

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	3	4= 3 - 1	Solicitud	Pago	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la	
																				8=6-1
1113-0013-207-000																				
71988769	2348613200101	GOMEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO	373	CUBRE EL PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO 2026 PARA DGRTN Monto: 300.00 Fecha Creación: 20/07/2026 16:28:42. NPG: E587550694	688,693	300,00	0,00	N	22/07/2026	22/07/2026	22/07/2026	0	24/07/2026	27/07/2026	3	27/07/2026	27/07/2026		5	
Total de Cur		1																		
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										1						
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1						
Total CURS												1								

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 30/07/2026
HORA : 11:49.10
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 376

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			4= 3 - 1	Solicitud			Impreso	Entregado	de la
									1	2		3		5	6	7 = 6 - 5		Ranotaf	Ruta
																			8=6-1
1113-0013-207-000																			
4863461		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	376	Pago por Arrendamiento de Equipos de Impresión para DORTN según acta administrativa No. 20-3025-DORTN, Monto: 89.940.00 Fecha Publicación: 20/11/2025 15:39:58, NOG: 28631986	688,694	7,495.00	0.00	N	22/07/2026	22/07/2026	22/07/2026	0	24/07/2026	27/07/2026	3	27/07/2026	27/07/2026		5
Total de Cur			1																
Total CURS por UE		1113-0013-207-000		DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL									1						
Total CURS por Entidad		1113-0013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									1						
Total CURS													1						

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

Operaciones Caja
Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 384

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:26.09
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	3	Aprobación	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la	
																				8=8-1
1113-0013-207-000																				
9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	384	Telefonía Móvil e Internet Móvil para DGRTN correspondiente al mes de Junio 2026, según acta administrativa (23-2025-DGRTN) . Monto: 89,251.47 Fecha Publicación: 19/12/2025 12:27:19. NOG: 28849213	702,291	12,750.21	0.00	N		28/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	0	29/07/2026	30/07/2026	1	30/07/2026	30/07/2026	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 385

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:29.23
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		Impreso	Entregado	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranquet	Ruta
1113-0013-207-000																		
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	385	CUBRE EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 NUMERO 2290-8200 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 20/07/2026 16:15:57. NPG: E387547715	702,293	2,700.00	0.00	N	28/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	0	29/07/2026	30/07/2026	1	30/07/2026	30/07/2026	2
Total de Cur			1															
Total CURS por UE		1113-0013-207-000	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN										1					
Total CURS por Entidad		1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										1					
Total CURS													1					