



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 01 de Octubre 2026
DGRNT-OFICIO-DF-843-2026

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 SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2026.

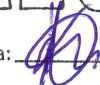
NUMERO	RENDICION ENTRADA	CUR	FECHA	MONTO
01	68094425	470	16/09/2026	Q.15,017.14
02	68273088	538	24/09/2026	Q.194.99
			TOTAL	Q.15,212.13

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
01 OCT 2026

Firma:  Hora: 11:31

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	24	09	2,026	538	538
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	68275088	307

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100TCIR	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL TCI REGULARIZACION				Tipo Registro:	
ea De:	GASTOS	Numero Operación		Numero					
		GuateCompras (NOG):		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	003	000	289	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	194.99
TOTAL PRESUPUESTARIO											194.99
MONTO IVA											0.00
TOTAL											194.99
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											194.99

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 99/100 M.N.

DESCRIPCION: TCI - Rendición de la Entidad; ""11130013-207-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64836692"", Rendición No.: ""68275088"".

DEDUCCIONES

	TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	GJ578Z8U7M76PXH
USUARIO:	LDPARRAS
FECHA:	24/09/2026 15:57

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

Luis David Vallejo Parras

JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TCI-Lic. Abraham Chocoj Cú
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-
FIRMA

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	16	09	2,026	470	470
Unid. Desc:	00						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	68094425	276

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100TCIR	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL TCI REGULARIZACION				Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación		Numero Convenio:					
GuateCompras (NOG):									
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	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	43.00
15	00	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,809.00
15	00	000	002	000	196	0101	11	0000	0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,289.57
15	00	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	626.81
15	00	000	003	000	111	1201	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	874.10
15	00	000	003	000	112	0901	11	0000	0000	AGUA	44.56
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	177.50
15	00	000	003	000	115	0901	11	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	2,033.00
15	00	000	003	000	195	0901	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											15,017.14
MONTO IVA											0.00
TOTAL											15,017.14
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											15,017.14

SON: QUINCE MIL DIEZ Y SIETE QUETZALES CON 14/100 M.N.

DESCRIPCION: TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-207-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo:
""64836692"", Rendición No.: ""68094425"".

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	



Guatemala 01 de octubre 2026
Oficio DGRTN-DF-0852-2026

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 SEPTIEMBRE 2026.

MONTO DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS CANCELADOS EN SEPTIEMBRE 2026

No.	REGLON	CUR	UBICACIÓN	CORRELATIVO/NIS	MONTO	EMPRESA
1	111	478	Quetzaltenango	5432134	Q1,906.93	DEOCSA
2	111	479	Totonicapán	2375385	Q130.90	DEOCSA
3	111	480	Totonicapán	2375261	Q857.68	DEOCSA
4	111	481	Cerro Alux	658242	Q8,028.23	EEGSA
5	111	482	Guatemala TGW 2	1006157	Q7,261.77	EEGSA
6	111	483	Guatemala TGW 1	874602	Q12,058.41	EEGSA
7	111	492	Tamahú, A.V.	7184100	Q4,642.71	DEORSA
8	111	508	Jutiapa	7122635	Q3,363.60	DEORSA
9	111	509	Huehuetenango	7009690	Q2,030.04	DEOCSA
10	111	510	Chiquimula	5568980	Q5,929.76	DEORSA
11	111	511	Pavon	658209	Q418.27	EEGSA
12	111	512	Cerro Chino	2076569	Q6,176.87	EEGSA
13	111	513	Flores, Peten	3080992	Q5,857.33	DEORSA
14	111	544	San Marcos	5754888	Q57.95	DEOCSA

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
01 OCT 2026

Firma:  Hora: 14:11

No.	CUR	REGLON	DESCRIPCION	FACTURA	MONTO	EMPRESA
1	517	153	Pago por arrendamiento de 17 equipos de oficina para impresión de documentos correspondiente al mes de agosto 2026	1202343247	Q7,495.00	Compañía Internacional de productos y servicios, s.a
2	533	113	Pago por servicio de internet corporativo de 40MBPS para radio nacional TGW e internet corporativo de 10MBPS para departamentales correspondiente al mes de julio 2026	3660859252	Q8,990.00	Redes Universales, Sociedad Anónima
3	546	113	Pago de telefonía fija correspondiente al mes de agosto 2026	798573607	Q2,700.00	Comunicaciones Celulares, s.a.


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
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 478

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/10/2026
 HORA : 9:54.09
 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	de la
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranuat	8=6-1
1113-0013-207-000																		
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	478	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL TGW-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 04/08/2026 AL 03/09/2026 NIS: 5432134 Monto: 1,906.93 Fecha Creación: 11/09/2026 10:32:16. NPG: E590929763	802,048	1,906.93	0.00	N	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	7
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						

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/10/2026
HORA : 9:54.32
REPORTE: R00804425.rpt

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 480

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/10/2026
HORA : 9:54.53
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		Ranquiat	Ruta
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	480	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2026 AL 02/09/2026 NIS: 2375261 Monto: 857.68 Fecha Creación: 11/09/2026 10:17:49, NPG: E590927442	801,040	857.68	0.00	N	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026		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							

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/09/2026
HORA : 10:25.13
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 481

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 482

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 28/09/2026
 HORA : 10:25.30
 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		Pagar	Impreso	Entregado
									1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	8	9=8-1
1113-0013-207-000																	
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	482	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2026 AL 01/09/2026 CORRELATIVO: 1006157 Monto: 7,261.77 Fecha Creación: 11/09/2026 10:03:39, NPG: E590924885	804,637	7,261.77	0.00	N	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026
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 483

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/09/2026
HORA : 10:25.44
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	4= 3 - 1	Pago	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
Ruta																			
8=6-1																			
1113-0013-207-000																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	483	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL DE GUATEMALA -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2026 AL 01/09/2026 CORRELATIVO: 874602 Monto: 12,058.41 Fecha Creación: 11/09/2026 10:07:57. NPG: E590925660	804,638	12,058.41	0.00	N	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026	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			

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/10/2026
HORA : 9:36.03
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 492

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	Pago		Pagar	Impreso	Entregado	de la	
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Banquiat	Ruta	
1113-0013-207-000																				8=6-1
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	492	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 25/07/2026 AL 25/08/2026 NIS: 7184100 Monto: 4,642.71 Fecha Creación: 11/09/2026 10:13:11. NPG: E590926535	804,639	4,642.71		0.00	N	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026	0	25/09/2026	25/09/2026	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							

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/10/2026
HORA : 10:01.14
REPORTE: R00804425.rpt

Expresado en Quetzales

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	Pago		Pagar	Impreso	Entregado	Ruta
										1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Barruut	8=6-1

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
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR Igual a 509

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/10/2026
 HORA : 9:55.22
 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	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		509	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 14/08/2026 AL 12/09/2026 NIS: 7009690 Monto: 2,030.04 Fecha Creación: 21/09/2026 15:53:47. NPG: E591380005	801,045	2,030.04	0.00	N	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	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

Número de CUR Igual a 510

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/10/2026

HORA : 9:36.53

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	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la	
1113-0013-207-000																				8=6-1
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	510	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE CHIQUIMULA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2026 AL 16/09/2026 NIS: 5568980 Monto: 5,929.76 Fecha Creación: 21/09/2026 15:28:07. NPG: ES91375117	801,046	5,929.76	0.00	N	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	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 511

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/09/2026
HORA : 10:26.55
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	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		4= 3 - 1	Pago		7 = 6 - 5		Ranquiat	Ruta
													5					8=6-1
1113-0013-207-000																		
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	511	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LA RADIO UBICADA EN PAVON, FRAIJANES PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 13/08/2026 AL 12/09/2026 CORRELATIVO: 658209 Monto: 418.27 Fecha Creación: 21/09/2026 15:15:37. NPG: E591372797	801,047	418.27	0.00	N	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	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 512

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/09/2026
HORA : 10:27.08
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			Impreso	Entregado	de la
									1	2		3	4= 3 - 1	Pago	6	7 = 6 - 5	Bancuaf	8=6-1	Ruta
1113-0013-207-000																			
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	512	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 07/08/2026 AL 07/09/2026 CORRELATIVO: 2076569 Monto: 6,176.87 Fecha Creación: 21/09/2026 15:03:31. NPG: E591370417	801,048	6,176.87	0.00	N	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	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

Número de CUR Igual a 513

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/10/2026
 HORA : 9:37.16
 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	Pago	6	7 = 6 - 5		Balance	Ruta					
1113-0013-207-000																								
14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	513	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES, PETEN PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2026 AL 16/09/2026 NIS: 3080992	801,049	5,857.33	0.00	N	22/09/2026	22/09/2026		22/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	2					
				Monto: 5,857.33 Fecha Creación: 21/09/2026 13:02:07. NPG: E591354020																				
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 544

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/10/2026

HORA : 9:56.24

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			Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Ranquiat	8=6-1
1113-0013-207-000																			
14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	544	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2026 AL 14/09/2026 NIS: 5754888 Monto: 57.95 Fecha Creación: 24/09/2026 15:44:16. NPG: E591672642	822,490	57.95	0.00	N	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	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 VIVIE															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 517

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/10/2026
 HORA : 12:08.19
 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	Banco	Ruta	8=6-1
1113-0013-207-000																			
4863461		COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	517	Arrendamiento de Equipos de Impresión para DGRTN Monto: 89,940.00 Fecha Publicación: 20/11/2025 15:39:58 correspondiente al mes de agosto 2026 Acta 20-2026-DGRTN. NOG:28631986	801,051	7,495.00	0.00	N		22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	0	24/09/2026	24/09/2026	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						

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/10/2026
HORA : 12:08.40
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 533

EJERCICIO:		2026		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud							Impreso	Entregado	de la
									1	2		3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		Bancuaf	Ruta
1113-0013-207-000																			
81510780		COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	533	Servicio de Internet Corporativo para DGRTN Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 7/10/2025 16:46:15 correspondiente al mes de julio 2026 Acta UC-30-2025-DGRTN. NOG: 28109473	813,949	8,990.00		0.00	N	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026	0	28/09/2026	28/09/2026	0	28/09/2026	28/09/2026	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 : 1/10/2026
HORA : 12:08.58
REPORTE: R00804425.rpt

Numero de CUR Igual a 546

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												
1113-0013-207-000																														
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	546	CUBRE EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO: 2290 8200. DEL MES DE AGOSTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL. 2026 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 28/09/2026 11:21:31, NPG: E591814242	822,492	2,700.00	0.00	N	28/09/2026	28/09/2026		28/09/2026	0	29/09/2026	29/09/2026	0	29/09/2026	29/09/2026												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												