

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/11/2016

HORA : 11:25.07

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 275

EJERCICIO: 2016		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		To de Ru
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=
1113-0013-207-000																	
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	275	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO -TGQ- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 NUMERO DE MEDIDOR MED006C213735.	205,040	5,195.00	0.00	N	11/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	1	14/10/2016	17/10/2016	3	17/10/2016	17/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/11/2016

HORA : 11:20.58

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 276

EJERCICIO: 2016		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		To de Ru
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=
1113-0013-207-000																	
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	276	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 No. MED010FJ03328 Y MED0005031744	205,041	2,791.00	0.00	N	11/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	1	14/10/2016	17/10/2016	3	17/10/2016	17/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 15:17.40

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 287

EJERCICIO: 2016		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	To de Ru	
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=
1113-0013-207-000																	
35479620	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	287	Compra de café instantáneo, te, café descafeinado y cremora para la atención del adulto mayor que asiste al programa Chapinlandia que se transmite en esta Radio Nacional todos los días de 16:00 horas a 17:00. NPG. E22438742.	217,999	4,017.27	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	3	21/10/2016	24/10/2016	3	24/10/2016	24/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/11/2016

HORA : 11:19.42

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 295

EJERCICIO: 2016		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	Ti de Ru	
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=
1113-0013-207-000																	
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, No. DE CONTADOR N-32099 Y NPG E22494146	218,001	3,186.90	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	19/10/2016	2	21/10/2016	24/10/2016	3	24/10/2016	24/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/11/2016

HORA : 11:19.11

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 296

EJERCICIO: 2016		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		To de Ru
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=t
1113-0013-207-000																	
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	296	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLORES PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 No. DE MED015C400233 Y MED0050058842 Y NPG E22495789	218,010	3,997.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	19/10/2016	2	21/10/2016	24/10/2016	3	24/10/2016	24/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 15:11.58

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 300

EJERCICIO: 2016		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	To de Ru	
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=t
1113-0013-207-000																	
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	300	Compra de cafe para la atencion al adulto mayor en el programa Chapinlandia que se transmite todos los dias en esta Radio Nacional de 16:00 horas a 17:00 horas. NPG E22439358	218,012	2,760.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	19/10/2016	2	21/10/2016	24/10/2016	3	24/10/2016	24/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 15:10.03

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 317

EJERCICIO: 2016		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		To de Ru
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=
1113-0013-207-000																	
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	317	Servicio de Pintado de Oficina de Recursos Humanos, Financiero, Informática, Servicios Generales, Prensa; Dirección, Sub Dirección, Salón Cristal, Salón Maya, Baños y Pasillos de esta Radio Nacional. NPG E22584234	229,813	9,689.40	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	1	26/10/2016	27/10/2016	1	27/10/2016	27/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 15:09.08

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 319

EJERCICIO: 2016		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	To de Ru	
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=
1113-0013-207-000																	
7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	319	Compra de repuesto para ups Tarjeta Drive para sustituir la quemada, mismo ups que protege de bajones de energía eléctrica el equipo de computo ubicado en cabina de esta Radio Nacional. NPG E22593179	218,017	3,200.00	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	1	21/10/2016	24/10/2016	3	24/10/2016	24/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/11/2016

HORA : 11:17.52

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 323

EJERCICIO: 2016		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	Tiempo de Entrega	
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=
1113-0013-207-000																	
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	323	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS -TGSM- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 Y NPG E22625712.	227,840	192.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	21/10/2016	2	25/10/2016	26/10/2016	1	26/10/2016	26/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/11/2016

HORA : 11:16.50

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 325

EJERCICIO: 2016		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		To de Ru
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=t
1113-0013-207-000																	
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325	PAGO DE LA ENERIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMAL -TGW- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, Y NPG E22624201.	227,842	8,549.59	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	21/10/2016	2	25/10/2016	26/10/2016	1	26/10/2016	26/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 14:58.18

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 330

EJERCICIO: 2016		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	To de Ru	
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=t
1113-0013-207-000																	
36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	330	Compra de 43 baterias doble A recargables, 20 baterias 9 voltios recargables, 25 baterias triple A recargables y 17 cargadores para baterias para uso en las grabadoras y microfonos con numero de inventario r-1352, r-1183, r-940, r-1305, r-1257 propiedad de esta Radio Nacional. NPG E22639594	227,844	9,941.50	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	21/10/2016	2	25/10/2016	26/10/2016	1	26/10/2016	26/10/2016	
Total de Cur		<u>1</u>															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 14:56.05

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 332

EJERCICIO: 2016		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		Toi de Ru
Nit	Descripcion	No Cur						1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=t
1113-0013-207-000																	
79538762	CASTILLO ESTRADA ELUVIA LETICIA	332	Compra de 3 discos duros de 4TB sata, una fuente de poder power edge, tarjeta principal power edge, configuracion proxy para el servidor con no. de inventario 70013CB7B power edge 840 ubicado en informatica de esta Radio Nacional. NPG E22357777	227,845	8,980.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	3	25/10/2016	26/10/2016	1	26/10/2016	26/10/2016	
Total de Cur		1															
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION. 1														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2016

HORA : 14:52.30

REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Numero de CUR = 354

EJERCICIO: 2016		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	To de Ru	
Nit	Descripcion	No Cur					1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado Banguat	8=t
1113-0013-207-000																
12335770	GUERRERO CHAVARRIA JORGE OMAR	354	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON No. DE INVENTARIO RU-1583 UBICADO EN EL LOCUTORIO DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE LA RADIO NACIONAL DE GUATEMALA TGW, NPG E22801812.		6,500.00	6,175.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0					
Total de Cur		<u>1</u>														
Total CURS por entidad		1113-0013-207-000	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACION.													1