

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	207	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	26 09 2017	272	272
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	F-7264	154

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100FRN	FONDOS ROTATIVO INSTITUCIONAL						
Area De:	GASTOS	Numero Operación								
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	133	0101	11	0000	0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,257.50
15	00	000	001	000	162	0101	11	0000	0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,550.00
15	00	000	001	000	165	0101	11	0000	0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,692.00
15	00	000	001	000	195	0101	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,176.07
15	00	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,389.00
15	00	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,313.00
15	00	000	001	000	232	0101	11	0000	0000	ACABADOS TEXTILES	400.00
15	00	000	001	000	243	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101.10
15	00	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	166.80
15	00	000	001	000	254	0101	11	0000	0000	ARTICULOS DE CAUCHO	225.00
15	00	000	001	000	261	0101	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	320.00
15	00	000	001	000	262	0101	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,807.00
15	00	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,740.50
15	00	000	001	000	269	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.00
15	00	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL	82.00
15	00	000	001	000	289	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	85.00
15	00	000	001	000	292	0101	11	0000	0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,832.50
15	00	000	001	000	298	0101	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,862.00
15	00	000	001	000	299	0101	11	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00
15	00	000	002	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	434.00
15	00	000	002	000	122	0101	11	0000	0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150.00
15	00	000	002	000	233	0101	11	0000	0000	PRENDAS DE VESTIR	338.00
15	00	000	003	000	111	0101	11	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	21,148.26
15	00	000	003	000	133	0801	11	0000	0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	330.25
15	00	000	003	000	133	1201	11	0000	0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,333.60
15	00	000	003	000	133	1701	11	0000	0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	339.05
15	00	000	003	000	291	0101	11	0000	0000	UTILES DE OFICINA	660.00
15	00	000	003	000	298	0801	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,734.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	GRDCE7QMTKUVJH5	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	CIALVAREZ	USUARIO:	
	FECHA:	26/09/2017	FECHA:	

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	207	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	26 09 2017	272	272
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	F-7264	154

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS VIRTUALES	Cuenta Monetaria:	0100FRN	FONDOS ROTATIVO INSTITUCIONAL						
Area De:	GASTOS	Numero Operación								
Beneficiario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
15	00	000	003	000	298	0901	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,734.00
15	00	000	003	000	298	1201	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,560.00
15	00	000	003	000	298	1701	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											101,544.63
MONTO IVA											0.00
TOTAL											101,544.63
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											101,544.63

SON: CIENTO UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON 63/100 M.N.

Rendición de la Entidad 11130013-2017-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo: Rendición No. 11

DESCRIPCION:

DESCRIPCION:	
--------------	--

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES	

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	GRDCE7QMTKUVJH5	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	CIALVAREZ	USUARIO:	
	FECHA:	26/09/2017	FECHA:	

Luis David Valle Barras
 JEFE FINANCIERO
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

Claudio Isaac Alvarez Jacobs
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional