



Guatemala, 05 de noviembre de 2019 OFICIO-DGRTN-DF-611-2019-MJDCU

Yecenia Cifuentes Encargada de Información Pública Presente

De manera atenta me dirijo a usted, para entregarle las liquidaciones del mes de octubre de 2019, **Rendicion 23 Cur 417 Q. 72,403.83 Rendición 24 Cur 469 por Q. 51,419.54** de esta dirección general de radiodifusión y televisión nacional.

Sin más que informarle, me suscribo de usted

Atentamente,

Mario del Cid Urrutta ENCARGADO FONDO ROTATIVO Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

Luís David Vallejo Parras DEFE FINANCIERO Directión General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW





	de Con	tabilida	d Integrad:	Gubernam	ental					PAGINA	No.	1 DE 2
						SICOI	1 - CO	MPRO	BANTE UNICO DE REGIST	RO		
nstit	ucion:		1113-001	3 MINISTE	RIO DE CO	OMUNICAC	CIONES, IN	FRAESTRU	CTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid	. Ejecu	tora:	207	DIRECC	IÓN GENER	RAL DE RA	DIODIFUSI	ÓN Y TELEV	VISIÓN NACIONAL	14 10 2019		
Jina		tora.	00							- 14 10 2019	417	417
Jnid	. Desc						T					
		Tip	o Docume	to Respald	0				Clase Documento	No.	No.	Expediente
1	co	MPROBA	NTES ADMIN	STRATIVOS D	GASTOS			RE	NDICION DE FONDO ROTATIVO	A-134		211
Clase		REGU	LARIZACIÓN			Clase de		ROS GAST	ros DPU:	RPA RTO DE	¬ .	0-0000-000
₹egis	egistro:Gasto:					Gasto:					" [
	Sanco: 99 CUENTAS VIRTUALES							Cuent	a 0100FRN FONDOS RO	TATIVO INSTITUCIONAL		
3anc	o:	99	CUENT	SVIKTUA	LES			Mone	taria:			
\rea	Do	GA	stos						ro Operación			
ilea	De.							_ Guate	Compras (NOG):			
Rono	ficiario	344	0915		MINIST	ERIO DE	COMUNI	CACIONES	, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
PG	SP	PY	ACT OI	R REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS			MONTO
15	00	000	001 0	0 162	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI	N DE EQUIPO DE OFICINA		
15	00	000						0000				2,400
			001 0	0 233	0101	11	0000	0000	PRENDAS DE VESTIR			2,400 6,410
15	00	000		00 233 00 262	0101 0101							6,410
15 15	00	000	001 0			11	0000	0000	PRENDAS DE VESTIR	5		6,410 1,060 11,050
			001 0 001 0	00 262	0101	11 11	0000	0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S ES		6,410 1,060 11,050 2,200
15	00	000	001 0 001 0 001 0	00 262 00 267	0101 0101	11 11 11	0000 0000	0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT	G TES N, VINIL Y P.V.C.		6,410 1,060 11,050 2,200
15 15	00	000	001 0 001 0 001 0 001 0	262 267 268	0101 0101 0101	11 11 11 11	0000 0000 0000	0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS,		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856
15 15 15	00 00 00	000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0	262 267 267 268 269	0101 0101 0101 0101	11 11 11 11	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS,		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350
15 15 15 15	00 00 00	000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0	262 267 267 268 269 269 200 297	0101 0101 0101 0101 0101	11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217
15 15 15 15 15	00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0	262 267 268 269 269 269 297 299 200 2111 200 262	0101 0101 0101 0101 0101 0101	11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900
15 15 15 15 15	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 297 299 200 2111 200 262	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101	11 11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900 2,805
15 15 15 15 15 15	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 269 297 299 200 2111 200 262	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101	11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900 2,805 3,250
15 15 15 15 15 15 15 15	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 297 299 200 211 200 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 010	11 11 11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI OTROS SERVICIOS	S TES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900 2,805 3,250
15 15 15 15 15 15 15 15	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 27 299 20 111 20 162 20 168 20 199 20 211	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 010	11 11 11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS	S FES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE N DE EQUIPO DE CÓMPUTO		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900 2,805 3,250 10,000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 27 299 20 111 20 165 20 168 20 291 299 20 168 20 199 20 211	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 010	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	S FES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE N DE EQUIPO DE CÓMPUTO		6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900 2,805 3,250 10,000 28 3,250
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 27 299 20 111 20 165 20 168 20 291 291 201 162 201 168 201 298 201 111	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 010	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA	S FES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE N DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL)	6,410 1,060 11,050 2,200 15 856 350 217 4,900 2,805 3,250 10,000
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000	001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0	262 267 268 269 269 27 299 20 111 20 165 20 168 20 291 291 201 162 201 168 201 298 201 111	0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 010	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANT PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLOI OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y AC OTROS MATERIALES Y SUMINIS ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	S FES N, VINIL Y P.V.C. Y CONEXOS CS. ELÉCTRICOS, TROS N DE EQUIPO DE OFICINA N DE MEDIOS DE N DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL		6,4 1,0 11,0 2,2 8 3 2 4,9 2,8 3,2 10,0

APROBADO

DA	TOS APROBACIÓN	DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	OFR6W5AYJSJC6JJ	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
FECHA:	14/10/2019	FECHA:	

istema de Cutabili	dad Integrada G	Gubernamental			• PAGINA!	No. 2 DE 2
		SICOIN	- COMPROBANTE UNICO [DE REGISTR	0	
nstituci or Jnid. Ej eutora:	1113-0013 207 00		ONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL		Fecha Elaboración 14 10 2019	No. CUR No. Original 417 417
Jnid. D €s:	ipo Documento	Respaldo	Clase Documento		No.	No. Expediente
		RATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATI	vo	A-134	211
clase de REC	GULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS DPU:		RPA RTO DE	IDP 00-0000-000
Sanco: 99	CUENTAS	VIRTUALES	Cuenta 0100FRN Monetaria:	FONDOS ROTA	TIVO INSTITUCIONAL	
rea De:	GASTOS		Numero Operación			
		MINISTERIO DE C	GuateCompras (NOG):	VIVIENDA		
eneficiaris: 3	440915	MINIS TERIO DE C	OMONICACIONES, INFRAESTRUCTURA T		AL PRESUPUESTARIO	72,403.8
				101	MONTO IVA	0.0
*					TOTAL _	72,403.8
					TOTAL DEDUCCIONES	0.0
					LIQUIDO	72,403.8
•			DEBUGGIONES			
			DEDUCCIONES			
				TOTAL	DEDUCCIONES	
el e						
						·
		DATO	S APROBACIÓN		DATOS SOLIC	ITUD PAGO
APROBA	. _{DO}	FIRMA ELECTRONICA:	OFR6W5AYJSJC6JJ	FIRMA ELECTR	ONICA:	o .
ALKODA	.55	/	DPARRAS	USUARI		
		FECHALIS David	Vallein Parras	FECHA:	ı.	
047 An. 1981		JEFE FIN	ANCIERO	dio Isaí Alva	arez Jacobs ENERAL Rudiodifusión	NISS No. 11189 dei Hergoux (22): "

Dirección Genetal de Rudiodi y Televisión Nacional

istema	a de Con	tabilida	d Integra	la Gub	ername	ental	-				-	PA	AGINA N	0.	1 DE 2
. 13	<u></u>						SICOII	1 - CO	MPRO	BANTE UNICO DE REGIST	RO				
Instit	tucion:		1113-00	13	MINISTE	RIO DE C	OMUNICAG	CIONES, IN	FRAESTRU	CTURA Y VIVIENDA	Fecha	Elaboracio	ón	No. CUR	No. Origina
Unid	I. Ejecu	tora:	207		DIRECCI	ÓN GENEI	RAL DE RA	DIODIFUS	IÓN Y TELE	VISIÓN NACIONAL					-
Unid	. Desc		00	1	***************************************						25	10	2019	469	469
		Tip	o Docume	ento Re	espaldo)				Clase Documento		No.		No.	Expediente
	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS								RE	NDICION DE FONDO ROTATIVO		M4-11882	!	1	232
Clase de REGULARIZACIÓN Clase de Registro: Gasto: Banco: 99 CUENTAS VIRTUALES Area De : GASTOS Beneficiario: 3440915 MINISTERIO D									Guate	a 0100FRN FONDOS ROT	ATIVO INSTIT	UCIONAL			0-000-000
								AF	ECTAC	ION PRESUPUESTARIA					
P,G	SP	PY ,	ACT O	BR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS					MONT
P.G					REN 262	UBG 0101	FTE 11	ORG 0000	CORR 0000	DESCRIPCION DE CUENTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			**************************************		MONT 0
-	00	000	001 0	00			-				CONEXO	S			10,300
15 15 15	00 00 00	000 000 000	001 0 001 0 002 0	00 00 00	262	0101 0101 0101	11 11 11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y TELEFONÍA	CONEXO	S			10,300 3 200
15 15	00 00 00	000 000 000	001 0 001 0 002 0	00 00 00 00	262 269	0101 0101	11 11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y					10,300

	15	00	000	001	000	269	0101	11	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.80
-	15	00	000	002	000	113	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	200.00
	15	00	000	002	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00
	15	00	000	002	000	115	0101	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	330.00
1	15	00	000	002	000	165	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	3,451.00
1	15	00	000	002	000	168	0101	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.01
	15	00	000	002	000	195	0101	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	358.35
	15	00	000	002	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	417.50
1	15	00	000	002	000	291	0101	11	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	15.25
1	15	QO	000	003	000	111	0101	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,846.93
1	15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	162.25
1 1	15	00	000	003	000	166	0901	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	9,000.00
1	15	00	000	003	000	196	0101	11	0000	0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	364.45
1	15	00	000	003	000	247	0101	11	0000	0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00
1	5	00	000	003	000	291	0101	11	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	70.00
)												

APROBADO

DA	TOS APROBACIÓN	DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	GWITP66KMZA5WRA	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:	
FECHA:	25/10/2019	FECHA:	

RES No. 11189 datatio 2003 CCGC

		1		77.70			7 T. C.	
<u>L</u> un		SICOIN	- COMPROBANT	E UNICO DE	REGISTRO			
Institucion: Unid. Ejecuto		MINISTERIO DE COMUNICACI DIRECCIÓN GENERAL DE RAD			Fech	a Elaboración 10 2019	No. CUR	No. Origina 469
Jnid. Desc:	00	1		1.76.4				
	Tipo Documento	Respaldo	Clase	Documento		No.	No	232
COMP	PROBANTES ADMINIST	RATIVOS DE GASTOS	RENDICION [DE FONDO ROTATIVO		M4-11882		232
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:		RPA RTO	DEV	00-0000-000
Banco:	99 CUENTAS	VIRTUALES	Cuenta	0100FRN	FONDOS ROTATIVO INST	ITUCIONAL		
Area De:	GASTOS		Monetaria: Numero Oper GuateCompri	10 11 NOTES 100 NO				
Seneficiario:	3440915	MINISTERIO DE (COMUNICACIONES, INFRA	ESTRUCTURA Y VI	VIENDA			
					TOTAL PRE	SUPUESTARIO		51,41
						MONTO IV		51,41
					TOTAL	DEDUCCIONE	s	(
						LIQUIDO)	51,41
			AND THE PARTY OF T					
-			DEDUC	CIONES				
					TOTAL DEDUC	CIONES		
W.								
			•					
		DATO	os aprobación	· 10 .	D	ATOS SOL	ICITUD PA	AGO
APROE	BADO	FIRMA ELECTRONICA: USUARIO:	GWITP66KMZ		FIRMA ELECTRONICA USUARIO:	s	ICITUD PA	AGO
APROE	BADO	FIRMA ELECTRONICA: USUARIO: LI FECHA Cause Travid M	GWITP66KMZ	ZA5WRA	FIRMA ELECTRONICA	A. Second	7	AGO





Guatemala 30 de octubre 2019 Oficio DGRTN- DF-603-2019 /jamg

Srita. Yecenia Cifuentes Asistente de Subdirección Técnica Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Estimada Srita. Cifuentes

Por este medio, me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento del pago de la Energía Eléctrica de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente del 02/09/2019 al 03/10/2019 y Radios Departamentales TGTU, TGSM y TGFP del mes de septiembre 2019.

Julio Alejandro Méndez Encargado de Tesorería

Atentamente,.

Vo. Bo. Luis David Vallejo Parras

Coordinador Financiero

Hora

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

f /TGWdigital

/TGWdigital

Cur por Banco

Expresado en Quetzales No. CUR = 427

PÁGINA: 1

FECHA: 29/10/2019

HORA : 15:44.00

EJERCICIO	O: 20	19						U. EJECUTO	RA:			U. DE	SCON	CENTRADA:	
No. CUR	No. Pago	Fecha Pagado	REG	MOD GPO	NIT	CUI	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPC	ION CUR	BANCO	No. CUENTA	MONTO PAGADO	¥	DEDUCCIONES	TOTAL
ENTIDAD:	111	3-0013 M	INISTEI	RIO DE COM	IUNICAC	ONES, INFRA	AESTRUCTURA Y VIVIEND		DIRECCIÓN GEN TELEVISIÓN NA	IERAL DE RADIODIFUSIÓN	Y	000			
427 2	044450	18/10/2019	CYD	NOR OGA	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATE	PAGO DEL S ENERGÍA EL DIRECCIÓN RADIODIFUS NACIONAL - CORRESPON	ERVICIO DE LA ÉCTRICA DE LA GENERAL DE SIÓN Y TELEVISIÓN TGW- IDIENTE DEL L 03/10/2019. Monto: a Creación:	INDUSTRIAL, S.A.	GT52INDL0101000000	61	89.16	0.00	6189.16
					1		Total CUR por	banco:	1	To	otal Banco:	61	89.16	0.00	6189.16
										TOTAL EN	TIDAD	618	9.16	0.00	6189.16
										TOTAL GENE	RAL	618	9.16	0.00	6189.16

Cur por Banco

Expresado en Quetzales No. CUR = 426 PÁGINA: 1

DE

FECHA: 29

29/10/2019

HORA : 15:43.14

EJERCI	CIO: 2	.019					U. EJECUTORA:			U. DESCON	CENTRADA:	
No. CUR	No. Pago	Fecha Pagado	REG MOD GPC	NIT	CUI	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	BANCO	No. CUENTA	MONTO * PAGADO	DEDUCCIONES	TOTAL
ENTIDA	AD: 11	113-0013 N	IINISTERIO DE CO	MUNICAC	CIONES, INFR	RAESTRUCTURA Y VIVIEND	207 DIRECCIÓN GEI TELEVISIÓN NA	NERAL DE RADIODIFUSI CIONAL	ÓN Y	000		
426	2044452	18/10/2019	CYD NOR OGA	326445	•	EMPRESA ELECTRICA DE GUATE	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2019 AL 03/10/2019 Monto: 4,297.20 Fecha Creación: 15/10/2019 10:23:30 NPG E463130278	INDUSTRIAL, S.A.	GT52INDL0101000000	4297.20	0.00	4297.20
				-		Total CUR por	banco: 1		Total Banco:	4297.20	0.00	4297.20
								TOTAL	ENTIDAD	4297.20	0.00	4297.2
								TOTAL GE	NERAL	4297.20	0.00	4297.20

Cur por Banco

Expresado en Quetzales No. CUR = 405

PÁGINA: 1

29/10/2019 FECHA:

HORA : 15:31.25

EJERCICI	10: 20	119						U. EJECUTORA:			U. DESCON	CENTRADA:	
No. CUR	No. Pago	Fecha Pagado	REG	MOD GPO	NIT	CUI	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	BANCO	No. CUENTA	MONTO * PAGADO	DEDUCCIONES	TOTAL
ENTIDAD); 11	13-0013 MI	INISTER	RIO DE COM	UNICACIO	ONES, INFRA	AESTRUCTURA Y VIVIEND	207 DIRECCIÓN GI TELEVISIÓN N	ENERAL DE RADIODIFUSIÓN ACIONAL	NY	000		
405 2	2045341	22/10/2019	CYD	NOR OGA	[494621]	•	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A -DE	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE TOTONICAPAN -TGTU- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,314.00 Fecha Creación; 9/10/201 13:30:39 NPG E462870391	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	GT34BRRL0101000000	1314.00	0.00	1314.00
							Total CUR por	banco: 1	T	otal Banco:	1314.00	0.00	1314.00
					\				TOTAL E	NTIDAD	1314.00	0.00	1314.00
									TOTAL GENI	ERAL	1314.00	0.00	1314.00

Cur por Banco

Expresado en Quetzales No. CUR = 403

PÁGINA: 1

FECHA:

29/10/2019 15:29.36

HORA :

EJERCICIO: 2019	U. EJECUTORA:		U. DESCONO	CENTRADA:	
No. No. Fecha CUR Pago Pagado REG MOD GPO NIT CUI	NOMBRE BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR	BANCO No. CUENTA	MONTO * PAGADO	DEDUCCIONES TOTA	`AL
ENTIDAD: 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA	LESTRUCTURA Y VIVIEND 207 DIRECCIÓN G TELEVISIÓN 3	ENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y	000		
403 2042750 17/10/2019 CYD NOR OGA 14946211	DISTRIBUIDORA DE PAGO DEL SERVICIO DE LA ELECTRICIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OCCIDENTE S.A -DE RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENT SEPTIEMBRE 2019 Monto: 462. Fecha Creación: 9/10/2019 11:44 NPG: E462857425	BANCO DE DESARROLLO GT34BRRL0101000000 RURAL E A 00	462.00	0.00 4	462.00
•	Total CUR por banco: 1	Total Banco:	462.00	0.00 4	462.00
		TOTAL ENTIDAD	462.00	0.00	462.00
		TOTAL GENERAL	462.00	0.00 4	462.00

Cur por Banco

Expresado en Quetzales No. CUR = 404

PÁGINA: 1

FECHA: 29/10/2019

15:30.49

HORA :

EJERCICIO:	2019						U. EJECUTORA:				U. DESCONO	CENTRADA:	
	No. Fecha ago Pagado	DEC	MOD GPO	NIT	CUI	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	ь	BANCO	No. CUENTA	MONTO * PAGADO	DEDUCCIONES	TOTAL
ENTIDAD:	1113-0013	MINISTE	RIO DE COM	UNICACIO	ONES, INFRA	ESTRUCTURA Y VIVIEND	207 DIRECCIÓN TELEVISIÓN		AL DE RADIODIFUSIÓN	ΝΥ	000		
404 2042	751 17/10/20	19 CYD	NOR OGA	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A -DE	PAGO DEL SERVICIO DE I ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,174.00 Fecha Creación: 9/1 12:00:09 NPG E462859843	LA LA	BANCO DE DESARROLLO RURAL	GT34BRRL0101000000	1174 00	0.00	1174.00
						Total CUR por	banco:		T	otal Banco:	1174.00	0.00	1174.00
								÷	TOTAL E	NTIDAD	1174.00	0.00	1174.00
									TOTAL GENI	ERAL	1174.00	0.00	1174.00

Cur por Banco Expresado en Quetzales No. CUR = 428

PÁGINA: 1

FECHA: 29/10/2019

15:44.39

HORA :

EJERCICIO: 2019								U. DESCONCENTRADA:					
	No. Pago	Fecha Pagado	REG	MOD GPO	NIT	CUI	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	BANCO	No. CUENTA	MONTO PAGADO	DEDUCCIONES	TOTAL
ENTIDAD:	111	3-0013 M	INISTEI	RIO DE COM	IUNICACI	ONES, INFR	RAESTRUCTURA Y VIVIEND	207 DIRECCIÓN TELEVISIÓN	GENERAL DE RADIODIFUSIÓ NACIONAL	N Y	000		
428 204:	* *	22/10/2019	CYD	NOR OGA	14946203		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.ADEO	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RADIO NACIONAL DE FLOR PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 88 Fecha Creación: 15/10/2019 14:38:29 NPG E463168577	A RURAL. RES	GT24BRRL0101000000	886.00	0.00	886.00
							Total CUR por	banco: 1	Ţ	Total Banco:	886.00	0.00	886.00
									TOTAL I	ENTIDAD	886.00	0.00	886.00
					~				TOTAL GEN	HERAL	886.00	0.00	886.00