

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Unid. Ejecutora:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	Fecha Elaboración:	09 12 2015	No. CUR:	472	No. Original:	472
Unid. Desc:	207 00							
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No.:		No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION		FACE-63-FEA-001-150006626179		221		
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 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	003	000	111	0308	11	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	8,102.12
15	00	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	161.50
15	00	000	003	000	113	0101	11	0000	0000	TELEFONIA	20,433.00
15	00	000	003	000	113	0801	11	0000	0000	TELEFONIA	783.00
15	00	000	003	000	113	0901	11	0000	0000	TELEFONIA	1,454.00
15	00	000	003	000	113	1201	11	0000	0000	TELEFONIA	1,213.00
15	00	000	003	000	113	1701	11	0000	0000	TELEFONIA	180.00
15	00	000	003	000	115	0101	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	140.00
17	00	000	003	000	299	0101	11	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											32,726.62
MONTO IVA											0.00
TOTAL											32,726.62
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											32,726.62

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS QUETZALES CON 62/100 M.N.

Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo: 2 Rendición No 18

DESCRIPCION:

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	HJ4Q70LZUEUGNNR	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	JJRGUZMAN	USUARIO:	
	FECHA:	09/12/2015	FECHA:	

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Ejecutora: 207	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	09 12 2015	472	472
mid. Desc: 00				
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	FACE-63-FEA-001-150006626179	221	
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 Des: GASTOS	Numero Operación	GuateCompras (NOG):		
Beneficiario: 3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	HJ4Q70LZUEUGNNR	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	JJRGUZMAN	USUARIO:	
	FECHA:	09/12/2015	FECHA:	
	FIRMA	FIRMA		

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

11-15-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
207	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	17 12 2015	483	483
00				
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	BZ-67972907	226	
REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU:	RPA RTO DEV IDP 00-0000-000
99	CUENTAS VIRTUALES	Cuenta 0100FRN	FONDOS ROTATIVO INSTITUCIONAL	
GASTOS		Monetaria:		
		Numero Operación		
		GuateCompras (NOG):		
Usuario:	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
00	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	641.00
05	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	636.50
15	000	001	000	241	0101	11	0000	0000	PAPEL DE ESCRITORIO	373.50
15	000	001	000	267	0101	11	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,040.00
15	000	003	000	111	0101	11	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	12,119.52
15	000	003	000	111	0901	11	0000	0000	ENERGIA ELECTRICA	1,006.74
15	000	003	000	112	0901	11	0000	0000	AGUA	63.60
15	000	003	000	112	1701	11	0000	0000	AGUA	162.25
15	000	003	000	113	0101	11	0000	0000	TELEFONIA	27,299.10
15	000	003	000	113	0801	11	0000	0000	TELEFONIA	605.00
15	000	003	000	113	0901	11	0000	0000	TELEFONIA	1,379.00
15	000	003	000	113	1701	11	0000	0000	TELEFONIA	248.00
15	000	003	000	115	0901	11	0000	0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	35.84
15	000	003	000	195	0901	11	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.00
15	000	003	000	199	0901	11	0000	0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30.00
15	000	003	000	297	0101	11	0000	0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	326.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	9U77F4PGEXQEF5E	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	LDPARRAS	USUARIO:		
FECHA:	17/12/2015	FECHA:		

