



DIRECCION GENERAL DE
RADIO EDUCACION
ANGEL URRAZA No. 622
MEXICO 12, D. F.

SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

México, D.F., Enero 3 de 1980.

LIC. PEDRO F. JIMENEZ MARTINEZ,
Subdirector Administrativo
P r e s e n t e .

A continuación le informo como fueron distribuidos los \$6'500,000.00 y los \$3'056,733.20 otorgados para compra de equipo; \$1'138,920.28 de la Carta de Crédito de Refacciones Shaffer y \$1'104,643.76 otorgados por Oficialía Mayor para pago de compensaciones.

1.-	\$6'500,000.00	
	2'661,539.66	Establecimiento de la Carta de - Crédito del transmisor Harris, - pago del 70% del equipo.
	1'141,284.40	Pago restante del 30% del trans- misor Harris.
	1'277,986.52	20% del depósito para el estable- cimiento de las cartas de Crédi- to nos.
		14383 por \$ 132,681.77
		14595 por 54,777.23
		14594 por 51,094.09
		14585 por 165,425.39
	631,550.02	Pago del despacho aduanal del - transmisor Harris en la Aduana - de Nuevo Laredo, Tamps. por con- cepto de honorarios del agente - aduanal y derechos de importación flete y maniobras.
	38,305.12	Pago del 1% de intercambio compen- sado al Instituto Mexicano del - Comercio Exterior.
	19,153.00	Derecho de Comité para la obten- ción del permiso de importación (Tesorería de la Federación).

SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

\$ 50,000.00	Mantenimiento y conservación de las Torres de la Emisora.
105,199.14	Construcción de bases de concreto, torres y tirantes en la Planta - Transmisora.
247,784.32	Pago malla de la planta de Transmisión.
80,730.00	Compra de grabadoras Akay
22,666.00	Compra de grabadoras Sony
79,192.00	Compra de transformador Mecsca
25,000.00	Cambio de la planta de energía
10,000.00	Grua utilizada en el acarreo del nuevo transmisor.
34,011.58	Compra del cable de interconexión
23,790.00	Interruptor termomagnético, instalación transmisor Harris.
36,044.31	Saldo en cuenta de Inversiones
41,098.01	Saldo Cuenta de Cheques (Banco SERFIN)
<hr/>	
\$ 6'525,334.08	
=====	



SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

2.- \$ 3'056,733.20

\$ 142,500.00	Pago parcial al Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., por la Carta de Crédito no. 14383/79 de acuerdo al pedido no. 89 y 102.
56,000.00	Pago a Editores Mexicanos de Música por Derechos de Autorización.
106,379.00	Fabricación del Disco.
53,700.00	Impresos Nacionales (portada)
5,000.00	Fotografías
2,250.00	Tipografía
3,000.00	Redacción Textos
500.00	Hojas de Letras
14,000.00	Encogibles
76,000.00	Matriz
63,600.00	Folleto
62,460.04	Documentación presentada a la Secretaría para su cobro.
1'351,373.07	Anticipos a personal, sueldos, compensaciones, aguinaldos.
18,984.16	Compra de cancelería para los Departamentos de Compras y Relaciones Públicas.



SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

\$ 66,560.00	Viáticos
56,218.66	Préstamos a personal
356,735.27	Gastos a comprobar
616,670.44	Documentación pendiente de entregar, Gasto Corriente y Materiales.

\$ 3'051,930.64



SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

3.- \$1'138,920.28

227,784.05

20% de la Carta de Crédito para Refacciones Shaffer.

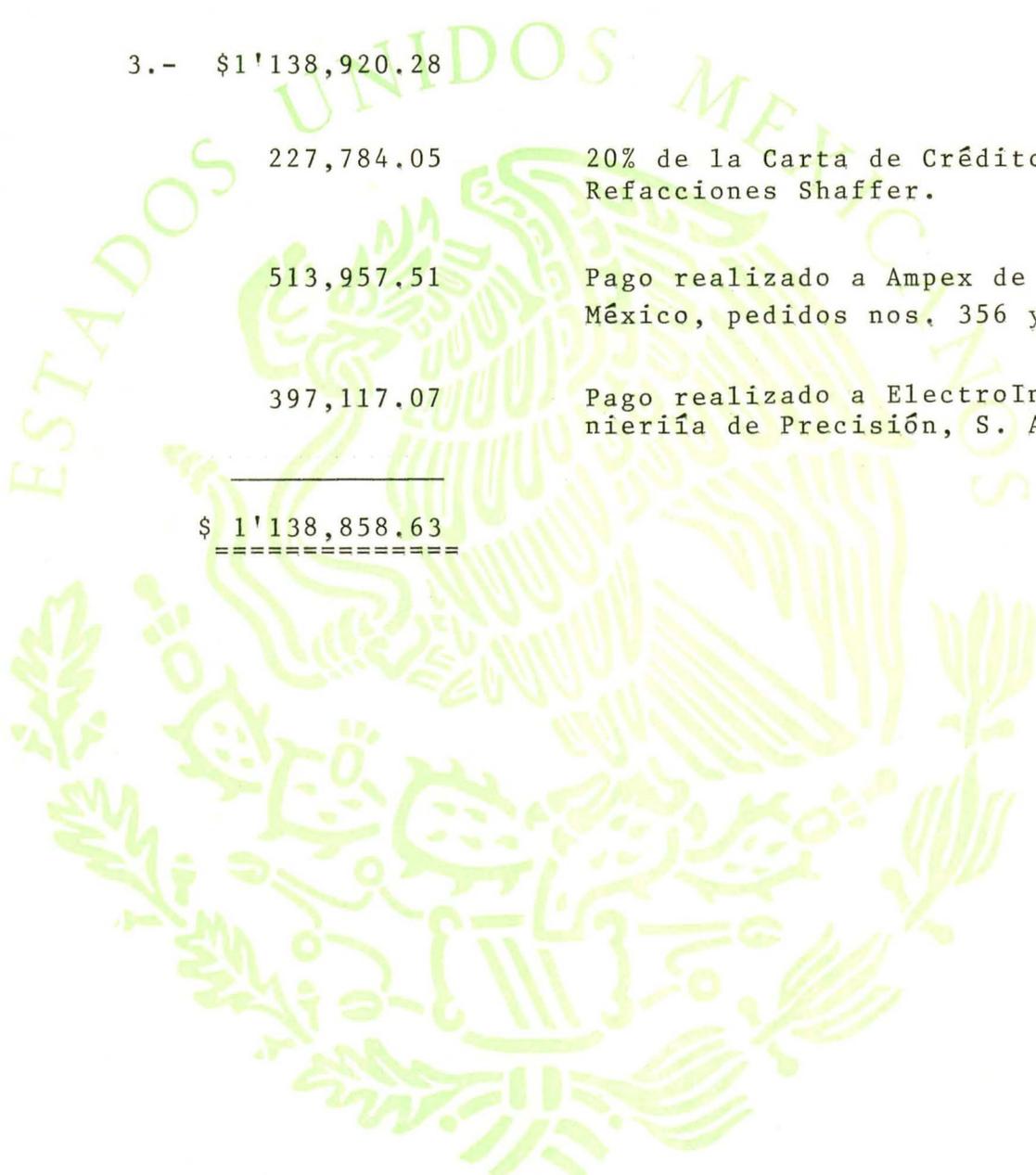
513,957.51

Pago realizado a Ampex de México, pedidos nos. 356 y 90.

397,117.07

Pago realizado a ElectroIngeniería de Precisión, S. A.

\$ 1'138,858.63
=====





SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

4.-	\$	1'104,643.76	
	\$	170,665.39	Anticipos del 60% otorgados al personal.
		481,793.00	Pagos realizados a Actores, Productores y Editorialistas
		220,172.28	Documentación pendiente de entregar Gasto Corriente y Materiales.
		381,645.82	Saldo en Banco Internacional
		<hr/>	
	\$	1'254,276.49	
		<hr/>	
		<hr/>	

