

**FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO**

Ejecutora:

21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)
000	
00	

Fecha Elaboración		
16	08	2,021
Fecha Aprobación		
30	08	2,021

No. CUR Gastos.
<b>314</b>

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	0690D4F7-592267426

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.
FRN	NOR	INT	INS

Fuente	Organismo.	Correlativo.

Beneficiario:

2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO
---------	--

**CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS**

CODIGO											
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION	MONTO Q.
11	00	000	001	000	113	1107	11	0000	0000	TELEFONIA	161.00
11	00	000	001	000	114	1107	31	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	58.00
11	00	000	001	000	133	1107	31	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,121.39
11	00	000	001	000	165	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.00
11	00	000	001	000	168	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00
11	00	000	001	000	172	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,882.61
11	00	000	001	000	194	1107	31	0000	0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	35.00
11	00	000	001	000	199	1107	31	0000	0000	OTROS SERVICIOS	70.75
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,895.03
11	00	000	001	000	244	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,560.00
11	00	000	001	000	266	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	625.30
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	363.00
11	00	000	001	000	291	1107	31	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	915.00
11	00	000	001	000	292	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	925.50
11	00	000	001	000	295	1107	11	0000	0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QL	594.00
11	00	000	001	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	240.30
11	00	000	001	000	299	1107	31	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	940.00
<b>TOTAL DIRECCION Y COORDINACION</b>											<b>18,581.88</b>
11	00	000	002	000	136	1107	31	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186.30
11	00	000	002	000	165	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	645.00
11	00	000	002	000	169	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	470.00
11	00	000	002	000	176	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	1,672.24
11	00	000	002	000	232	1107	11	0000	0000	ACABADOS TEXTILES	100.50
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,097.00
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
11	00	000	002	000	264	1107	31	0000	0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	29.90
11	00	000	002	000	267	1107	11	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305.00
11	00	000	002	000	268	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247.00

FIRMAS

**FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO**

21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos. <b>314</b>
000		16	08	2,021	
		Fecha Aprobación			
		30	08	2,021	

Directora:  
Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	0690D4F7-592267426

Clase Registro	Clase Modif.	Clase Aper.	Clase Fondo.	Fuente	Organismo.	Correlativo.
FRN	NOR	INT	INS			

Beneficiario: 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO

11	00	000	002	000	273	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	550.00
11	00	000	002	000	274	1107	31	0000	0000	CEMENTO	312.00
11	00	000	002	000	282	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	957.00
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,296.50
11	00	000	002	000	286	1107	31	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	60.00
11	00	000	002	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	215.00
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,675.26
<b>TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA</b>											<b>16,493.70</b>

**TOTAL Q. 35,075.58**

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 58/100 M.N.

**RESUMEN**

**TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS Q. 35,075.58**

**TOTAL: Q. 35,075.58**

FIRMAS