

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos. 525
Unid. Ejecutora:	000		06	12	2,021	
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			14	12	2,021	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	B-19046

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

Beneficiario:	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO
---------------	---------	--

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											DESCRIPCION	MONTO Q.
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR			
11	00	000	001	000	113	1107	11	0000	0000	TELEFONÍA	100.00	
11	00	000	001	000	122	1107	31	0000	0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32.00	
11	00	000	001	000	165	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00	
11	00	000	001	000	194	1107	31	0000	0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	35.00	
11	00	000	001	000	195	1107	31	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	
11	00	000	001	000	199	1107	31	0000	0000	OTROS SERVICIOS	1,729.50	
11	00	000	001	000	211	1107	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,132.00	
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,279.15	
11	00	000	001	000	241	1107	31	0000	0000	PAPEL DE ESCRITORIO	368.00	
11	00	000	001	000	243	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4.50	
11	00	000	001	000	252	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,424.34	
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218.00	
11	00	000	001	000	268	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	372.00	
11	00	000	001	000	291	1107	31	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	112.50	
11	00	000	001	000	292	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.00	
11	00	000	001	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	75.00	
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION											11,598.99	
11	00	000	002	000	165	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,128.00	
11	00	000	002	000	169	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	250.00	
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	1,500.00	
11	00	000	002	000	224	1107	31	0000	0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	35.00	
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,180.00	
11	00	000	002	000	264	1107	31	0000	0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	340.00	
11	00	000	002	000	269	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	281.50	
11	00	000	002	000	274	1107	31	0000	0000	CEMENTO	546.00	
11	00	000	002	000	282	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	357.00	
11	00	000	002	000	286	1107	31	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,120.04	

FIRMAS

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institución:	21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.
Unid. Ejecutora:	000	22	12	2,021	565
Unid. Desc:	00	Fecha Aprobación			
		27	12	2,021	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	B-1292

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

Beneficiario:	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO
---------------	---------	--

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											DESCRIPCION	MONTO Q.
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR			
11	00	000	001	000	113	1107	11	0000	0000		TELEFONÍA	60.00
11	00	000	001	000	133	1107	11	0000	0000		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,960.25
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	860.00
11	00	000	001	000	211	1107	11	0000	0000		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,965.23
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,430.00
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,539.99
11	00	000	001	000	291	1107	31	0000	0000		ÚTILES DE OFICINA	19.00
11	00	000	001	000	299	1107	31	0000	0000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	646.28
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION											13,515.75	
11	00	000	002	000	136	1107	31	0000	0000		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	584.60
11	00	000	002	000	142	1107	11	0000	0000		FLETES	1,200.00
11	00	000	002	000	174	1107	11	0000	0000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,670.00
11	00	000	002	000	176	1107	11	0000	0000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	3,642.04
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	825.00
11	00	000	002	000	224	1107	31	0000	0000		PÓMEZ, CAL Y YESO	36.00
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,883.00
11	00	000	002	000	268	1107	11	0000	0000		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793.00
11	00	000	002	000	269	1107	31	0000	0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,315.00
11	00	000	002	000	274	1107	11	0000	0000		CEMENTO	389.00
11	00	000	002	000	275	1107	31	0000	0000		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	205.00
11	00	000	002	000	281	1107	11	0000	0000		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	123.00
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,519.56
11	00	000	002	000	297	1107	11	0000	0000		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	48.30
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,417.90
TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA											22,716.42	

FIRMAS

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Ejecutora:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos. 565
	000		22	12	2,021	
	00		Fecha Aprobación			
Desc:			27	12	2,021	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	B-1292

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

Beneficiario:	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO
---------------	---------	--

TOTAL Q. 36,232.17

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 17/100 M.N.

RESUMEN

TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS Q. 36,232.17

TOTAL: Q. 36,232.17

FIRMAS

R02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

00076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.
000		28	12	2,021	568
00		Fecha Aprobación			
		29	12	2,021	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	DEEF491B-1989165923

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

Beneficiario: 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO

CUADRO RESUMEN DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS

CODIGO											DESCRIPCION	MONTO Q.
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR			
11	00	000	001	000	122	1107	31	0000	0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48.00	
11	00	000	001	000	133	1107	11	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,475.25	
11	00	000	001	000	199	1107	31	0000	0000	OTROS SERVICIOS	65.50	
11	00	000	001	000	211	1107	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	934.60	
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146.75	
11	00	000	001	000	249	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	372.00	
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,923.00	
11	00	000	001	000	266	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195.00	
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	820.00	
11	00	000	001	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	130.00	
11	00	000	001	000	299	1107	31	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179.15	
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION											8,289.25	
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	4,000.00	
11	00	000	002	000	252	1107	31	0000	0000	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00	
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	
11	00	000	002	000	267	1107	11	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	
11	00	000	002	000	268	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.00	
11	00	000	002	000	274	1107	31	0000	0000	CEMENTO	1,632.00	
11	00	000	002	000	281	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45.00	
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	141.50	
11	00	000	002	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	1,960.00	
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.26	
TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA											14,913.76	
TOTAL Q.											23,203.01	

SON: VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES QUETZALES CON 01/100 M.N.

FIRMAS

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

21100078	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)
000	
00	

Fecha Elaboración		
28	12	2,021
Fecha Aprobación		
29	12	2,021

No. CUR Gastos.
568

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO SIN REPOSICION	DEEF491B-1989165923

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

Fuente	Organismo.	Correlativo.

Beneficiario: 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO

RESUMEN

TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS

Q. 23,203.01

TOTAL:

Q. 23,203.01

FIRMAS

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

0710-0078	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	No. Preliminar	73	FECHA DE ELABORACIÓN		
000		No. CUR	72	30	12	2021
00		No. Original	73			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	17177352	

Área del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	DEP	DEPOSITO MONETARIO
		30	12	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	1112	1	0	GT39TRAJ0101000 0001490500012	0	0	Fondo Común	26,796.99	
2	1154	1	1	2398346	0	0	Fondo Rotativo Institucional		26,796.99
TOTAL COMPROBANTE ==>								26,796.99	26,796.99

SON: VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 99/100 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCIÓN: DEPOSITO MONETARIO POR LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO AÑO 2021.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRÓNICA:	BG7B50FN8LIEKYN	FIRMA ELECTRÓNICA:	
	USUARIO:	HHEMENDEZ	USUARIO:	
	FECHA:	30/12/2021	FECHA:	

FIRMA

FIRMA