

## FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.  <b>50</b>
Unid. Ejecutora:	000		15	01	2,019	
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			05	02	2,019	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No. Respaldo	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO			C-5671	

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	111	1107	11	0000	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.65	
11	00	000	001	000	113	1107	11	0000	0000	TELEFONÍA	200.00	
11	00	000	001	000	114	1107	31	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	163.00	
11	00	000	001	000	133	1107	31	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	716.50	
11	00	000	001	000	165	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35.00	
11	00	000	001	000	166	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	150.00	
11	00	000	001	000	168	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00	
11	00	000	001	000	183	1107	11	0000	0000	SERVICIOS JURÍDICOS	815.00	
11	00	000	001	000	195	1107	31	0000	0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,288.00	
11	00	000	001	000	199	1107	31	0000	0000	OTROS SERVICIOS	276.50	
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,908.80	
11	00	000	001	000	239	1107	31	0000	0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	
11	00	000	001	000	241	1107	31	0000	0000	PAPEL DE ESCRITORIO	60.20	
11	00	000	001	000	243	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121.00	
11	00	000	001	000	244	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	365.70	
11	00	000	001	000	245	1107	31	0000	0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	249.00	
11	00	000	001	000	249	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	815.00	
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,310.00	
11	00	000	001	000	268	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	957.80	
11	00	000	001	000	291	1107	31	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	152.50	
11	00	000	001	000	292	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,142.60	
11	00	000	001	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	164.00	
11	00	000	001	000	299	1107	31	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00	
<b>TOTAL DIRECCION Y COORDINACION</b>											<b>24,307.25</b>	
11	00	000	002	000	142	1107	11	0000	0000	FLETES	700.00	
11	00	000	002	000	165	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230.00	
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	1,620.00	
11	00	000	002	000	254	1107	31	0000	0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	217.50	
11	00	000	002	000	261	1107	31	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,462.25	

FIRMAS

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

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.  <b>50</b>
Unid. Ejecutora:	000		15	01	2,019	
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			05	02	2,019	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	C-5671

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	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,117.00
11	00	000	002	000	268	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	916.00
11	00	000	002	000	269	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.50
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	552.00
11	00	000	002	000	283	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	422.00
11	00	000	002	000	286	1107	31	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,789.00
11	00	000	002	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	2,981.00
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA</b>											<b>15,582.25</b>

**TOTAL Q. 39,889.50**

**SON:** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES CON 50/100 M.N.

**RESUMEN**

<b>TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS</b>	<b>Q. 39,889.50</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>Q. 39,889.50</b>

FIRMAS