

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.
Unid. Ejecutora:	000		07	07	2,021	258
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			16	07	2,021	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	A916A136-2450279016

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	30.00
11	00	000	001	000	133	1107	31	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,386.94
11	00	000	001	000	165	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,635.00
11	00	000	001	000	169	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	500.00
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,215.25
11	00	000	001	000	249	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	583.00
11	00	000	001	000	253	1107	31	0000	0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,513.00
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	790.00
11	00	000	001	000	268	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.00
11	00	000	001	000	291	1107	31	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	5.00
11	00	000	001	000	292	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	427.95
11	00	000	001	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	973.20
11	00	000	001	000	299	1107	31	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242.00
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION											18,907.34
11	00	000	002	000	136	1107	31	0000	0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.10
11	00	000	002	000	165	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00
11	00	000	002	000	173	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	2,221.71
11	00	000	002	000	174	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,400.00
11	00	000	002	000	176	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	1,760.43
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	635.00
11	00	000	002	000	223	1107	31	0000	0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90.00
11	00	000	002	000	231	1107	11	0000	0000	HILADOS Y TELAS	25.00
11	00	000	002	000	232	1107	11	0000	0000	ACABADOS TEXTILES	60.00
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	687.00
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,952.00
11	00	000	002	000	264	1107	31	0000	0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	265.00
11	00	000	002	000	267	1107	11	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35.00
11	00	000	002	000	268	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,727.00

FIRMAS

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	A916A136-2450279016

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	188.00
11	00	000	002	000	282	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	80.00
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	765.50
11	00	000	002	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	318.40
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77.95
TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA											16,121.09

TOTAL Q.	35,028.43
----------	-----------

SON: TREINTA Y CINCO MIL VEINTE Y OCHO QUETZALES CON 43/100 M.N.

RESUMEN

TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS

Q. 35,028.43

TOTAL: Q. 35,028.43

FIRMAS

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institución:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.
Unid. Ejecutora:	000		27	07	2,021	288
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			30	07	2,021	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	A-15736

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	31	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240.00
11	00	000	001	000	165	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
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	791.90
11	00	000	001	000	199	1107	31	0000	0000	OTROS SERVICIOS	141.50
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,467.60
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,422.00
11	00	000	001	000	266	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00
11	00	000	001	000	291	1107	31	0000	0000	ÚTILES DE OFICINA	22.00
11	00	000	001	000	292	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	949.85
11	00	000	001	000	299	1107	31	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	482.90
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION											10,501.75
11	00	000	002	000	174	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	700.00
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	1,145.00
11	00	000	002	000	224	1107	31	0000	0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	105.00
11	00	000	002	000	232	1107	11	0000	0000	ACABADOS TEXTILES	60.00
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,912.50
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,630.00
11	00	000	002	000	264	1107	31	0000	0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	115.00
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.	575.00
11	00	000	002	000	275	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	247.50
11	00	000	002	000	281	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,835.00
11	00	000	002	000	282	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	445.00
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	989.00
11	00	000	002	000	286	1107	31	0000	0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,703.00
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,783.49

FIRMAS

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos.
Unid. Ejecutora:	000		27	07	2,021	288
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			30	07	2,021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Respaldo			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO	A-15736			

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

Beneficiario: 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO

TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA

20,385.49

TOTAL Q.

30,887.24

SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 24/100 M.N.

RESUMEN

TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS

Q. 30,887.24

TOTAL:

Q. 30,887.24

FIRMAS