FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos. 371
Unid. Ejecutora:	000		25	09	2,020	
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			01	10	2,020	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No. Respaldo	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDO ROTATIVO			7946BF7C-4154673288	

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	114	1107	31	0000	0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	35.00	
11	00	000	001	000	133	1107	31	0000	0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,181.75	
11	00	000	001	000	165	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00	
11	00	000	001	000	172	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	3,167.79	
11	00	000	001	000	174	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	
11	00	000	001	000	185	1107	31	0000	0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	
11	00	000	001	000	199	1107	31	0000	0000	OTROS SERVICIOS	398.25	
11	00	000	001	000	211	1107	11	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53.30	
11	00	000	001	000	211	1107	31	0000	0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.90	
11	00	000	001	000	241	1107	31	0000	0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	
11	00	000	001	000	243	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	56.20	
11	00	000	001	000	249	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	631.50	
11	00	000	001	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,420.00	
11	00	000	001	000	266	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,367.74	
11	00	000	001	000	267	1107	31	0000	0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	235.00	
11	00	000	001	000	268	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.20	
11	00	000	001	000	292	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	812.55	
11	00	000	001	000	293	1107	31	0000	0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	
11	00	000	001	000	295	1107	11	0000	0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QL	1,000.00	
11	00	000	001	000	297	1107	31	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	30.00	
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION											20,437.18	
11	00	000	002	000	174	1107	31	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	
11	00	000	002	000	176	1107	11	0000	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	4,540.80	
11	00	000	002	000	214	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MA	1,270.00	
11	00	000	002	000	261	1107	11	0000	0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275.00	
11	00	000	002	000	262	1107	11	0000	0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,270.00	
11	00	000	002	000	264	1107	31	0000	0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	86.25	
11	00	000	002	000	268	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.00	

FIRMAS

FR02 - DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE FONDO ROTATIVO

Institucion:	21100076	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)	Fecha Elaboración			No. CUR Gastos. 371
Unid. Ejecutora:	000		25	09	2,020	
Unid. Desc:	00		Fecha Aprobación			
			01	10	2,020	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDO ROTATIVO	7946BF7C-4154673288

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	269	1107	31	0000	0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00
11	00	000	002	000	274	1107	31	0000	0000	CEMENTO	292.00
11	00	000	002	000	281	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,800.00
11	00	000	002	000	282	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,750.00
11	00	000	002	000	283	1107	11	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	276.00
11	00	000	002	000	283	1107	31	0000	0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
11	00	000	002	000	297	1107	11	0000	0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E	579.00
11	00	000	002	000	298	1107	11	0000	0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	979.00
11	00	000	002	000	299	1107	11	0000	0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	276.00
TOTAL SERVICIOS DE DESCARGA											18,964.05

TOTAL Q. 39,401.23

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO QUETZALES CON 23/100 M.N.

RESUMEN

TOTAL SERVICIOS PORTUARIOS	Q. 39,401.23
TOTAL:	Q. 39,401.23

FIRMAS