



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 1 de 2

Desde : 1/7/2025

Hasta : 30/12/2025

Partida : 7.3.02.01

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

7.000.00

Nombre : Transporte De Personal

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

6.212.88

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-jul.-2025	172	106	P/R.-CIA.SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago a favor de contratista , mediante proceso de feria Inclusiva No. FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el servicio de transporte para	B	13.212.88	852.00	12.360.88		
08-jul.-2025	172	106	P/R.-CIA.SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago a favor de contratista , mediante proceso de feria Inclusiva No. FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el servicio de transporte para	B				8.52	13.204.36
08-jul.-2025	172	106	P/R.-CIA.SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago a favor de contratista , mediante proceso de feria Inclusiva No. FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el servicio de transporte para	B				843.48	12.360.88
07-ago.-2025	202	126	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- Pago a favor de contratista de servicio de transporte de movilidad estudiantil del recorrido del mes de julio mediante proceso	B		1.633.00	10.727.88		
07-ago.-2025	202	126	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- Pago a favor de contratista de servicio de transporte de movilidad estudiantil del recorrido del mes de julio mediante proceso	B				16.33	12.344.55
07-ago.-2025	202	126	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- Pago a favor de contratista de servicio de transporte de movilidad estudiantil del recorrido del mes de julio mediante proceso	B				1.616.67	10.727.88
05-sep.-2025	223	138	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- pago a favor de contratista de servicio de transporte movilidad estudiantil del recorrido del mes de agosto mediante proceso	B		1.278.00	9.449.88		
05-sep.-2025	223	138	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- pago a favor de contratista de servicio de transporte movilidad estudiantil del recorrido del mes de agosto mediante proceso	B				12.78	10.715.10
05-sep.-2025	223	138	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- pago a favor de contratista de servicio de transporte movilidad estudiantil del recorrido del mes de agosto mediante proceso	B				1.265.22	9.449.88
03-oct.-2025	240	153	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- pago a favor de contratista de servicio de transporte movilidad estudiantil, mediante proceso FI-GADPGARZAREAL-2025-001, correspondiente al pago	B		1.562.00	7.887.88		
03-oct.-2025	240	153	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- pago a favor de contratista de servicio de transporte movilidad estudiantil, mediante proceso FI-GADPGARZAREAL-2025-001, correspondiente al pago	B				15.62	9.434.26
03-oct.-2025	240	153	CIA. SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.P/R.- pago a favor de contratista de servicio de transporte movilidad estudiantil, mediante proceso FI-GADPGARZAREAL-2025-001, correspondiente al pago	B				1.546.38	7.887.88
06-nov.-2025	269	171	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte del mes de octubre , mediante proceso de Feria Inclusiva FI -GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el SERVICIO DE	B		1.491.00	6.396.88		
06-nov.-2025	269	171	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte del mes de octubre , mediante proceso de Feria Inclusiva FI -GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el SERVICIO DE	B				14.91	7.872.97
06-nov.-2025	269	171	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte del mes de octubre , mediante proceso de Feria Inclusiva FI -GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el SERVICIO DE	B				1.476.09	6.396.88

Ruc N°:

1160031630001

Dirección :

JUNTO AL COLISEO

Teléfono :

0989320390

Correo Electronico :

juntagarzareal@yahoo.es

30/12/2025

16:05:39



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/7/2025

Hasta : 30/12/2025

Partida : 7.3.02.01

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

7.000.00

Nombre : Transporte De Personal

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

6.212.88

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
12-nov.-2025	274	176	P/R.-SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.- Pago por concepto de servicio de Transporte , mediante proceso de infima cuantía NIC -1160031630001-2025-00020, cuyo objeto fue el SERVICIO DE	B	13.212.88	385.00	6.011.88		
12-nov.-2025	274	176	P/R.-SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.- Pago por concepto de servicio de Transporte , mediante proceso de infima cuantía NIC -1160031630001-2025-00020, cuyo objeto fue el SERVICIO DE	B				3.85	6.393.03
12-nov.-2025	274	176	P/R.-SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A.- Pago por concepto de servicio de Transporte , mediante proceso de infima cuantía NIC -1160031630001-2025-00020, cuyo objeto fue el SERVICIO DE	B				381.15	6.011.88
02-dic.-2025	291	189	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte , mediante proceso de Feria Inclusiva FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el servicio de transporte para la	B		1.136.00	4.875.88		
02-dic.-2025	291	189	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte , mediante proceso de Feria Inclusiva FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el servicio de transporte para la	B				11.36	6.000.52
02-dic.-2025	291	189	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte , mediante proceso de Feria Inclusiva FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el servicio de transporte para la	B				1.124.64	4.875.88
24-dic.-2025	310	202	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte estudiantil , mediante CONVENIO CZ7-2024-CLBM-033, factura electrónica No. 001-001-000000104, de fecha 24 de	B		1.278.00	3.597.88		
24-dic.-2025	310	202	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte estudiantil , mediante CONVENIO CZ7-2024-CLBM-033, factura electrónica No. 001-001-000000104, de fecha 24 de	B				12.78	4.863.10
24-dic.-2025	310	202	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de Transporte estudiantil , mediante CONVENIO CZ7-2024-CLBM-033, factura electrónica No. 001-001-000000104, de fecha 24 de	B				1.265.22	3.597.88

Total Funcion
Devengado :

9.615.00

Total Funcion
Pagado :

9.615.00

Total Acumulado
Devengado :

9.615.00

Total Acumulado
Pagado :

9.615.00


 MÁXIMA AUTORIDAD

 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)


 JEFE(A) CONTADOR(A)



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 1 de 1

Desde : 1/1/2026

Hasta : 6/3/2026

Partida : 7.3.02.01

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

7.000.00

Nombre : Transporte De Personal

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

3.060.00

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-feb.-2026	30	19	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Cancelación del servicio de transporte de enero de 2026, en virtud del proceso de Feria Inclusiva N.º FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el	C	10.060.00	1.420.00	8.640.00		
05-feb.-2026	30	19	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Cancelación del servicio de transporte de enero de 2026, en virtud del proceso de Feria Inclusiva N.º FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el	C				14.20	10.045.80
05-feb.-2026	30	19	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Cancelación del servicio de transporte de enero de 2026, en virtud del proceso de Feria Inclusiva N.º FI-GADPGARZAREAL-2025-001, cuyo objeto es el	C				1.405.80	8.640.00
04-mar.-2026	47	29	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de transporte del mes de febrero de 2026, en virtud del Convenio N.º CZ7-2024-CLBM-033, conforme factura electrónica N.º	C		1.207.00	7.433.00		
04-mar.-2026	47	29	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de transporte del mes de febrero de 2026, en virtud del Convenio N.º CZ7-2024-CLBM-033, conforme factura electrónica N.º	C				12.07	8.627.93
04-mar.-2026	47	29	P/R.- SUR FRONTERIZA SURFRONT S.A. Pago de servicio de transporte del mes de febrero de 2026, en virtud del Convenio N.º CZ7-2024-CLBM-033, conforme factura electrónica N.º	C				1.194.93	7.433.00

Total Funcion
Devengado :

2.627.00

Total Funcion
Pagado :

2.627.00

Total Acumulado
Devengado :

2.627.00

Total Acumulado
Pagado :

2.627.00


 MÁXIMA AUTORIDAD


 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)


 JEFE(A) CONTADOR(A)