

ANALISIS POR OBJETO DE GASTO

Del 01 al 31 de octubre de 2014

Cuenta en analisis 1110010041 Caja MN Martha Duran (21)

Detalle	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
30/09/2014		Saldo inicial	23.075,65	
CESADMADM000000				
1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)				
09/10/2014	173	TR Traspaso a Caja 21-41 Caja MN Martha Duran con cheque 000370	20.000,00	0,00
14/10/2014	174	TR Traspaso a Caja MA Martha Duran con cheque 000378 para gastos operativos OF CES La Paz	20.000,00	0,00
20/10/2014	177	TR Traspaso a Caja 21-41 MN Martha Duran con cheque 000379 para gastos operativos Of CES La Paz	20.000,00	0,00
28/10/2014	179	TR Traspaso a Caja 21-41 MN Martha Duran con cheque 000383	20.000,00	0,00
Total 1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)			80.000,00	0,00
2140010011 IUE - Retenciones por pagar				
21/10/2014	769	EGR NT-181999896 Pago de IUE-RET correspondiente al mes de Septiembre 2014	0,00	3.827,00
Total 2140010011 IUE - Retenciones por pagar			0,00	3.827,00
2140010013 IT - Retenciones por pagar				
21/10/2014	770	EGR NT-182000511 Pago de IT-RET correspondiente al mes de Septiembre 2014	0,00	920,00
Total 2140010013 IT - Retenciones por pagar			0,00	920,00
5120010003 Aportes patronales (40580)				
23/10/2014	772	EGR AFP-FUTURO Silvia Ortuño Y. Por pago de aportes del mes de septiembre 2014 Of-CES La Paz	0,00	3.795,29
23/10/2014	776	EGR AFP-PREVISION Nancy Quispe H. Por pago de aportes del mes de septiembre 2014 Of-CES La Paz	0,00	296,35
23/10/2014	777	EGR CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. Silvia Ortuño Pago de aportes de Septiembre 2014 Of-CES La Paz	0,00	2.647,60
Total 5120010003 Aportes patronales (40580)			0,00	6.739,24
5120020001 Honorarios Consultores (40513)				
01/10/2014	1410000022	Cpra_FCG R-5951 RENE VASQUEZ H. Transporte varios lugares Of-CES La Paz	0,00	140,00
13/10/2014	1410000120	Cpra_RC125 R-480 ADRIANA MENDEZ T. Por pago de estipendio correspondiente a Septiembre 2014	0,00	1.200,00
31/10/2014	1410000203	Cpra_RC125 R-497 ADRIANA MENDEZ Pago de estipendio correspondiente al mes de Octubre 2014	0,00	1.200,00
Total 5120020001 Honorarios Consultores (40513)			0,00	2.540,00
5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)				
02/10/2014	768	EGR R-4774 BTGROUP-AMAZONAS Abel Delgado Por pago de pasaje CBB-LPB según NV 12936	0,00	246,00
Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)			0,00	246,00
5140010006 Transporte local (40392)				
01/10/2014	1410000021	Cpra_RCE R-474 RENE VASQUEZ H. Transporte varios lugares Of-CES La Paz	0,00	13,50
02/10/2014	1410000024	Cpra_RCE R-475 JUAN PABLO ONOSTRE Transporte BCP para recojo de Tarjeta Credinetweb Of-CES La Paz	0,00	12,00
15/10/2014	1410000133	Cpra_RCE R-137663 POLICIA BOLIVIANA Pago de roceta para inspeccion tecnica vehicular vehiculo 1121-AHP	0,00	30,00
23/10/2014	1410000154	Cpra_FCE F-10520 24 DE DICIEMBRE LAVADO DE AUTOS Por lavado y fumigado vehiculo 1121-AHP	0,00	90,00
31/10/2014	1410000204	Cpra_RCE R-498 ADRIANA MENDEZ Transporte al supermercado para realizar compras varias	0,00	10,00
31/10/2014	1410000211	Cpra_RCE R-500 RENE VASQUEZ Transporte a varios lugares Of CES La Paz	0,00	12,00
Total 5140010006 Transporte local (40392)			0,00	167,50

5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)

01/10/2014	1410000020	Cpra_FCE	F-393528 INGENIERIA DE PROCESOS DE AGUA Por compra 20 ltrs. de Agua de mesa natural Of-CES La Paz	0,00	20,00
02/10/2014	1410000080	Cpra_FCE	F-9633 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO-ALEMANA Pago por publicacion de logros en separata	0,00	488,00
02/10/2014	1410000081	Cpra_FCG	F-233 FUNDEMPRESA Pago por fotocopia legalizada de Matricula de Comercio	0,00	175,00
02/10/2014	1410000082	Cpra_FCG	F-7876 PRU-ROBIN SRL Por compra de material de escritorio (cuatro cartapacios) Of-CES La Paz	0,00	178,00
02/10/2014	1410000083	Cpra_FCG	F-203826 TELECEL SA Por compra de tarjeta prepago para modem Tigo Of-ces La Paz	0,00	30,00
08/10/2014	1410000098	Cpra_FCE	F-23404 SAITELS SRL Adriana Mendez T Capacitacion Personal Of-CES La Paz	0,00	250,00
09/10/2014	1410000100	Cpra_FCE	F-1517 TWIK-E-MARK Por compra de refrigerios Of-CES La Paz	0,00	50,00
09/10/2014	1410000101	Cpra_FCE	F-74033 HIPERMAXI SA Por compra de refrigerios Of-CES La Paz	0,00	42,30
10/10/2014	1410000107	Cpra_FCE	F-462 ALMACEN CLAUDIA Por compra de vino para Challa de Vehiculos Of-CES La Paz	0,00	65,00
10/10/2014	1410000108	Cpra_FCG	F-36671 TELECEL SA Por compra de tarjeta prepago para recarga de modem tigo Of-ces La Paz	0,00	50,00
13/10/2014	1410000119	Cpra_FCG	F-451497 MIYUKI LTDA Por compra de libro de asistencia para Of- CES La Paz	0,00	25,00
14/10/2014	1410000123	Cpra_FCE	F-5462 REPOSTERIA CAOBA Por comprar de refrigerios para Of-CES La Paz	0,00	48,00
15/10/2014	1410000126	Cpra_FCG	F-266274 DELAPAZ Pago servicio de energia electrica factura del mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz	0,00	633,40
15/10/2014	1410000127	Cpra_FCG	F-254910 COTEL LTDA Pago de servicio telefonico No 2440766 correspondiente al mes de Septiembre 2014	0,00	227,23
15/10/2014	1410000128	Cpra_FCG	F-372293 COTEL LTDA Pago de servicio telefonico No 2445238 correspondiente al mes de Septiembre 2014	0,00	60,38
15/10/2014	1410000129	Cpra_FCG	F-1479445 ENTEL SA Por pago de servicio telefonico No 22112367 del mes de Septiembre 2014	0,00	193,07
15/10/2014	1410000130	Cpra_FCG	F-1456040 ENTEL SA Por pago de servicio telefonico No 22440766 del mes de Septiembre 2014	0,00	97,59
15/10/2014	1410000131	Cpra_FCG	F-1391696 ENTEL SA Por pago de servicio telefonico No 73813412 del mes de Septiembre 2014	0,00	4.509,71
15/10/2014	1410000132	Cpra_FCG	F-2224 AXS BOLIVIA S.A. Pago de servicio telefonico Plan CORPORATIVO del mes de Septiembre 2014	0,00	280,43
16/10/2014	1410000137	Cpra_FCE	F-1403 HIPERMAXI SA Por compra de suministros para despensa y limpieza Of-CES La Paz	0,00	185,40
20/10/2014	1410000143	Cpra_FCE	F-6198 LAS CHACHAS Por compra de refrigerios para Of-CES La Paz	0,00	27,00
20/10/2014	1410000146	Cpra_FCG	F-451951 MIYUKI Por compra de material de escritorio para Of-CES La Paz	0,00	15,00
23/10/2014	1410000153	Cpra_FCE	F-510 ALMACEN CLAUDIA Por compra de refrigerios para Of-CES La Paz	0,00	30,00
24/10/2014	780	EGR	DN-30502593 MTEPS Pago por presentación de planillas correspondientes al 3er trimestre 2014	0,00	80,00
24/10/2014	1410000155	Cpra_FCG	F-3395 PROHYGIENE Por compra de dispensador desodorizacion serie 3C/TORN. Of CES La Paz	0,00	160,00
24/10/2014	1410000158	Cpra_FCE	F-222363 ENTEL SA Pago por servicio telefonico Nro 25821826 periodo 04-2014	0,00	23,50
25/10/2014	1410000186	Cpra_FCE	F-5478 REPOSTERIA CAOBA Por compra de refrigerios para Of-CES La Paz	0,00	30,00
27/10/2014	1410000196	Cpra_FCE	F-23546 SAITELS S.R.L. Juan Pablo Onostre Capacitación al personal taller tributario Of. CES La Paz	0,00	250,00
27/10/2014	1410000197	Cpra_FCE	F-6093 PATO DONALD Pago por refrigerio Of. CES La Paz	0,00	30,00
27/10/2014	1410000198	Cpra_FCG	F-2738 MADEPA Compra de material de escritorio Of. CES La Paz	0,00	1.539,49
28/10/2014	1410000199	Cpra_FCG	F-10398 LIMPITO S.R.L. Compra de destapacaños Of. CES La Paz	0,00	70,00
28/10/2014	1410000200	Cpra_FCG	F-20358 TODO IDEAL Compra de 7 tubos fluorescentes y 4 arrancadores 40 watts Of. CES La Paz	0,00	118,00
29/10/2014	1410000201	Cpra_FCG	F-20385 TODO IDEAL Compra de rectancias arrancadores tubos cordón y cinta aislante Of. CES La Paz	0,00	216,00
31/10/2014	1409000494	Cpra_FCG	F-452734 MIYUKI Ltda. Compra de material de escritorio Of. CES La Paz	0,00	13,00
31/10/2014	1410000205	Cpra_RCE	R-499 MARTHA DURAN Compra de insumos para la festividad de Todos los santos	0,00	273,00
31/10/2014	1410000206	Cpra_FCE	F-242445 MEGA BURGUER Compra de refrigerio Of. CES La Paz	0,00	17,00
31/10/2014	1410000207	Cpra_FCE	F-44496 KETAL.S.A. Compra de refrigerio Of. CES La Paz	0,00	27,90
31/10/2014	1410000208	Cpra_FCE	F-89452 LOS CASTORES Compra de refrigerio Of. CES La Paz	0,00	56,00
31/10/2014	1410000209	Cpra_FCE	F-8007 HIPERMAXI S.A. Compra de refrigerio Of. CES La Paz	0,00	77,00
31/10/2014	1410000210	Cpra_FCG	F-20433 TODO IDEAL Compra de seis rectancias Of. CES La Paz	0,00	108,00
Total 5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)				0,00	10.769,40
Total CESADMADM000000				80.000,00	25.209,14

CESPRYGUA000000**5120010003 Aportes patronales (40580)**

23/10/2014	771	EGR	AFP-FUTURO Elizabeth Suarez V. Por pago de aportes del mes de septiembre 2014	Guadalquivir	0,00	1.814,81
23/10/2014	775	EGR	AFP-PREVISION Wendy Sequeiros A. Por pago de aportes del mes de septiembre 2014	Guadalquivir	0,00	2.472,50
23/10/2014	779	EGR	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. Wendy Sequeiros Pago de aportes del mes de Septiembre	Guadalquivir	0,00	935,00
Total 5120010003 Aportes patronales (40580)					0,00	5.222,31
5120020001 Honorarios Consultores (40513)						
16/10/2014	1410000135	Cpra_RCE	R-485 GABRIELA SALAZAR Honorarios correspondientes a los mese de Agosto y Septiembre 2014		0,00	6.670,00
31/10/2014	1410000213	Cpra_RCE	R-3110141 CLEMENTE ROCHA Pado de Honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014		0,00	4.225,00
31/10/2014	1410000214	Cpra_RCE	R-3110142 CLEMENTE ROCHA Pado de Honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014		0,00	4.225,00
Total 5120020001 Honorarios Consultores (40513)					0,00	15.120,00
5140010001 Material Oficina (Impresiones y fotocopias) (46230)						
09/10/2014	1410000103	Cpra_FCE	F-490 ARTE & PUBLICIDAD SANTIN Por 150 afiches de 60 por 40 cm tres diseños.	Guadalquivir	0,00	1.680,00
Total 5140010001 Material Oficina (Impresiones y fotocopias) (46230)					0,00	1.680,00
5140010002 Equipamiento no reembolsable (46260)						
25/10/2014	1410000159	Cpra_RCE	R-504 YOLANDA VISCARA Compra de 423 toallas de mano Ferias Educativas	Guadalquivir	0,00	719,00
25/10/2014	1410000162	Cpra_RCE	R-507 SUSANA CONDE Compra de 200 vasos Ferias Educativas	Guadalquivir	0,00	200,00
Total 5140010002 Equipamiento no reembolsable (46260)					0,00	919,00
5140010003 Gastos de Viajes y Alojamiento (46702)						
07/10/2014	1410000094	Cpra_FCE	F-24564 EXPRESO LA PAZ SRL Wendy Sequeiros por viaje TJA-LPZ proy	Guadalquivir	0,00	160,00
27/10/2014	1410000189	Cpra_FCE	F-474993 EXPRESO TARIJA Wendy Sequeiros por viaje Tarija La Paz Proy	Guadalquivir	0,00	240,00
31/10/2014	1410000653	Cpra_FCE	F-14241 HOSTAL CARMEN Silvia Ortuño-Christian Gross Hospedaje Pago de 2 habitaciones simples 2 dias		0,00	760,00
Total 5140010003 Gastos de Viajes y Alojamiento (46702)					0,00	1.160,00
5140010004 Viaticos (46702)						
07/10/2014	1410000096	Cpra_RCE	R-479 WENDY SEQUEIROS Viáticos por viaje a Tarija del 15 al 28/09/2014 Proy	Guadalquivir	0,00	910,00
16/10/2014	1410000136	Cpra_RCE	R-487 RENE VASQUEZ H. Viáticos viaje Oruro entrega vagoneta Mitsubishi recojo vagoneta Toyota	Prago	0,00	300,00
20/10/2014	1410000140	Cpra_RCE	R-201014 CLEMENTE ROCHA Pago de Viáticos correpondientes al mes de Octubre 2014.	Guadalquivir	0,00	1.960,00
20/10/2014	1410000141	Cpra_RCE	R-30149240 SHIRLEY CARTAGENA Pago de Viáticos correpondientes al mes de Octubre 2014.	Guadalquivir	0,00	1.960,00
27/10/2014	1410000191	Cpra_RCE	R-494 WENDY SEQUEIROS Viaticos por viaje a Tarija del 13 al 24 de Octubre 2014	Guadalquivir	0,00	840,00
Total 5140010004 Viaticos (46702)					0,00	5.970,00
5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)						
06/10/2014	1410000089	Cpra_FCE	F-389340 TAM Eloy Coca por vuelo TJA-CBB		0,00	270,00
21/10/2014	1410000148	Cpra_FCE	F-3955115 SABSA Pago de ingreso de vehiculo al aeropuerto de El Alto.		0,00	4,00
31/10/2014	1410000654	Cpra_FCE	F-483602 AASANA Silvia Oetuño Por pago de derecho a embarque por viaje Tarija La Paz		0,00	11,00
Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)					0,00	285,00
5140010006 Transporte local (40392)						
07/10/2014	1410000095	Cpra_RCE	SEQUEIROS Transporte Domicilio-Aeropuertos El Alto-Tarija-Of Tja-Terminal LPZ-Domicilio		0,00	120,00
09/10/2014	1410000102	Cpra_FCE	F-.393 AUTOSTAR OF AMERICA SRL Por mantenimineto y compra de repuestos vagoneta JMYONK9607J000545		0,00	1.500,00
10/10/2014	1410000105	Cpra_FCE	F-1651 IMPORTADORA SAN DIEGO Por compra de Bateria 8665-E para vagoneta de Proy	Guadalquivir	0,00	1.020,00
10/10/2014	1410000109	Cpra_FCE	F-11268 CASA FLORES Por compra de 1 juego de llaves y alicate para vehiculo MITSUBISHI.	Guadalquivir	0,00	60,00
10/10/2014	1410000110	Cpra_FCE	F-22428 ES BASSAM LTDA Por compra de combustible vehiculo 03-MI-33 Km 54390.	Guadalquivir	0,00	275,00
10/10/2014	1410000111	Cpra_FCE	F-1334 AUTO ACCESORIOS ATLANTIC Por compra de extintor botiquin y par de triangulos.	Guadalquivir	0,00	180,00
10/10/2014	1410000112	Cpra_RCE	R-3631737 VIAS-BOLIVIA Rene Vasquez Pago de peaje Reten Achica Arriba.	Guadalquivir	0,00	4,00
11/10/2014	1410000113	Cpra_RCE	R-32260059 VIAS-BOLIVIA Rene Vasquez Pago de peaje Reten Autopista.	Guadalquivir	0,00	2,00
11/10/2014	1410000114	Cpra_RCE	R-1958781 VIAS-BOLIVIA Rene Vasquez Pago de peaje Reten San Pedro.	Guadalquivir	0,00	4,00
11/10/2014	1410000115	Cpra_RCE	R-3483467 VIAS-BOLIVIA Rene Vasquez Pago de peaje Reen Konani.	Guadalquivir	0,00	4,00
11/10/2014	1410000116	Cpra_FCE	F-90998 E.S. CRUCE LURIBAY S.R.L. Por compra de conbustible vehiculo 1121-AHP Km 211416	Guadalquivir	0,00	185,00

14/10/2014	1410000122	Cpra_RCE	R-484 RENE VASQUEZ H. Auxilo para vagoneta Mitsubishi Sport. Proy Guadalquivir	0,00	50,00
21/10/2014	1410000149	Cpra_RCE	R-32567950 VIAS-BOLIVIA Pago de peaje Reten Autopista Proy Guadalquivir	0,00	2,00
24/10/2014	1410000156	Cpra_RCE	R-490 RENE VASQUEZ H. Transporte envio de material para Ferias por flota e impresora por BOA Tja.	0,00	35,50
25/10/2014	1410000168	Cpra_RCE	R-3664 ERWIN ALBORNOZ Transporte de estudiantes oara maraton Feria Estudiantil Guadalquivir	0,00	200,00
25/10/2014	1410000176	Cpra_RCE	R-511 WENDY SEQUEIROS Por gastos de transporte Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	50,00
25/10/2014	1410000180	Cpra_RCE	F-2681 GIL ESTRADA Pago de pasaje de estudiantes para Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	250,00
27/10/2014	1410000190	Cpra_RCE	R-495 WENDY SEQUEIROS Transporte Domicilio-aeropuerto El Alto-Terminal LPZ-Domicilio	0,00	95,00
27/10/2014	1410000192	Cpra_RCE	R-492 RENE VASQUEZ Transporte a varios lugares para entrega de correspondencia Proy. Guadalquivir	0,00	12,50
Total 5140010006 Transporte local (40392)				0,00	4.049,00
5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)					
06/10/2014	1410000093	Cpra_FCE	F-67578 RAQUEL LIBRERIA Y PAPELERIA Por compra de meterial de escritorio para Proy Guadalquivir	0,00	68,00
08/10/2014	1410000097	Cpra_FCE	F-3558 PRINTTIME Por elaboracion de Pasakalle Proy Guadalquivir	0,00	300,00
09/10/2014	1410000104	Cpra_FCE	F-183469 TRANS SAN LORENZO Por envio de afiches y banner a Tarija. Guadalquivir	0,00	40,00
13/10/2014	1410000106	Cpra_FCE	F-183626 TRANS SAN LORENZO Por envio de estuches Proy Guadalquivir	0,00	25,00
14/10/2014	1410000121	Cpra_RCE	R-483 RENE VASQUEZ H. Transporte envio de material para fereia a TJA y correspondencia a KFW	0,00	79,00
17/10/2014	1410000139	Cpra_FCE	F-1832 APSTREF.COM Por compra de 8 cartuchos para impresora C9396AL HP. Guadalquivir	0,00	2.394,00
20/10/2014	1410000144	Cpra_FCE	F-3591 PRINTTIME Pago por pasacalle para Ferias del Proy Guadalquivir	0,00	300,00
20/10/2014	1410000145	Cpra_FCE	F-184119 TRANS SAN LORENZO Por envio de banner y estuches para Feria del Proy Guadalquivir	0,00	50,00
20/10/2014	1410000147	Cpra_FCE	F-1888 BEC EXPRESS COURIER Pago de servicio de courier nacional de Julio a Septiembre de 2014	0,00	514,00
21/10/2014	1410000150	Cpra_RCE	R-211014 ECOBOL Pago por sello correspondiente poara envio de sobre	0,00	1,50
21/10/2014	1410000151	Cpra_FCE	F-14957 BOA Por envio de impresora a Tarija Proy Guadalquivir	0,00	107,49
24/10/2014	1410000157	Cpra_FCE	R-490 RENE VASQUEZ H. Transporte envio de material para Ferias por flota e impresora por BOA Tja.	0,00	50,00
25/10/2014	1410000167	Cpra_RCE	R-512 WENDY SEQUEIROS Compra de dos cintas Maskin Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	10,00
25/10/2014	1410000179	Cpra_FCE	F-3156 YIREH IMPORTACIONESCompra de material de escritorio Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	25,50
25/10/2014	1410000184	Cpra_FCE	F-16224464 ENTEL SA Gastos de comunicacion Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	30,00
25/10/2014	1410000185	Cpra_FCE	F-16244311 ENTEL SA Gastos de comunicacion Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	50,00
30/10/2014	1410000202	Cpra_FCE	F-184839 TRANS SAN LORENZO Pago por envio de sobre con documentos a Of. CES Tarija	0,00	10,00
31/10/2014	1410000655	Cpra_FCE	F-105958161 ENTEL S.A. Silvia Ortuño Por gastos de telecomunicación Proy. Guadalquivir	0,00	10,00
31/10/2014	1410000656	Cpra_FCE	F-127251679 ENTEL S.A. Silvia Ortuño Por gastos de telecomunicación Proy. Guadalquivir	0,00	10,00
31/10/2014	1410000657	Cpra_FCE	F-127251680 ENTEL S.A. Silvia Ortuño Por gastos de telecomunicación Proy. Guadalquivir	0,00	10,00
31/10/2014	1410000658	Cpra_FCE	F-174181575 ENTEL S.A. Silvia Ortuño Por gastos de telecomunicación Proy. Guadalquivir	0,00	10,00
31/10/2014	1410000659	Cpra_FCE	F-174181576 ENTEL S.A. Silvia Ortuño Por gastos de telecomunicación Proy. Guadalquivir	0,00	10,00
Total 5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)				0,00	4.104,49
5140010008 Otros Gastos Operativos (47042)					
25/10/2014	1410000160	Cpra_RCE	R-505 SUSANA CONDE Por ompra de 130 jaboncillos Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	130,00
25/10/2014	1410000161	Cpra_RCE	R-506 SUSANA CONDE Compra de 406 cepillos de dientes Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	406,00
25/10/2014	1410000163	Cpra_RCE	R-502 RUTH VALDEZ Compra de premios para Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	900,00
25/10/2014	1410000164	Cpra_RCE	R-503 RUTH VALDEZ Compra de dos bolsas de globos Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	40,00
25/10/2014	1410000165	Cpra_RCE	R-510 RICARDO VARGAS Compra de 24 medallas con cintas Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	110,00
25/10/2014	1410000166	Cpra_RCE	R-508 MAX CACERES Compra de 36 poleras estampando en pecho y espalda Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	720,00
25/10/2014	1410000169	Cpra_RCE	R-513 WENDY SEQUEIROS Premios Defile de trajes en material reciclado Feria Estudiantil Guadalquivir	0,00	200,00
25/10/2014	1410000170	Cpra_RCE	R-509 MAX CACERES Compra de 600 estuches con estampado del proy. Feria Estudiantil Guadalquivir	0,00	6.000,00
25/10/2014	1410000171	Cpra_RCE	R-3621 MIGUEL EYZAGUIRRE Soldadura de toldo Feria Estudiantil Guadalquivir	0,00	15,00
25/10/2014	1410000172	Cpra_FCE	F-2704 EMBOSUR Compra de 200 sachet para Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	100,00
25/10/2014	1410000173	Cpra_RCE	R-1107 ALEX ARCE Compra de inflador cinta y 100 palitos Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	59,00

25/10/2014	1410000174	Cpra_RCE	R-514 WENDY SEQUEIROS Compra de 2 bolsas y servilletas Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	10,00
25/10/2014	1410000175	Cpra_FCE	F-227006 PIL TARIJA SA Compra de 200 sachets de Karpil para Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	170,00
25/10/2014	1410000177	Cpra_FCE	F-357723 PALACIO DE LAS MASAS Compra de 200 masas para Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	400,00
25/10/2014	1410000178	Cpra_RCE	R-171014 JOSE LUIS FLORES Pago por colaboracion y uso de disfraz en Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	200,00
25/10/2014	1410000181	Cpra_RCE	R-3627 WENDY SEQUEIROS Por compra de refrigerios Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	250,00
25/10/2014	1410000182	Cpra_RCE	R-3630 WENDY SEQUEIROS Compra de 100 Jugos para Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	85,00
25/10/2014	1410000183	Cpra_RCE	R-3626 WENDY SEQUEIROS Pago de alquiler de mesas Ferias Educativas Guadalquivir	0,00	32,00
27/10/2014	1410000187	Cpra_RCE	R-515 HENRY CONTRERAS Pago por video y cuña radial Uso adecuado del agua Guadalquivir	0,00	350,00
Total 5140010008 Otros Gastos Operativos (47042)				0,00	10.177,00
Total CESPRYGUA0000000				0,00	48.686,80
CESPRYSIR0000000					
5120010003 Aportes patronales (40580)					
23/10/2014	773	EGR	AFP-FUTURO Maria del Rosario Ponce Por pago de aportes del mes de septiembre 2014 SIRIC	0,00	1.324,44
23/10/2014	774	EGR	AFP-PREVISION Martha Duran D. Por pago de aportes del mes de septiembre 2014 SIRIC	0,00	2.208,64
23/10/2014	778	EGR	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. Martha Duran Pago de aportes del mes de Septiembre SIRIC	0,00	1.137,30
Total 5120010003 Aportes patronales (40580)				0,00	4.670,38
5130290010 SIR-IC- Profesionales (40503)					
31/10/2014	1410000212	Cpra_RCE	R-121419 MAURICIO ORELLANA Honorarios Primer pago por servicios de consultoria Proy SIRIC	0,00	2.957,50
Total 5130290010 SIR-IC- Profesionales (40503)				0,00	2.957,50
5140010003 Gastos de Viajes y Alojamiento (46702)					
08/10/2014	1410000099	Cpra_FCE	F-97585 HOTEL EL DORADO Christian Gross Hospedaje viaje a La Paz 26-SEP-2014	0,00	246,00
16/10/2014	1410000138	Cpra_FCE	F-97878 HOTEL EL DORADO Christian Gross Pago de hospedaje 13 y 14-10-2014. SIRIC	0,00	492,00
Total 5140010003 Gastos de Viajes y Alojamiento (46702)				0,00	738,00
5140010004 Viaticos (46702)					
13/10/2014	1410000117	Cpra_RCE	R-481 IRMA HEREDIA O. Viáticos por viaje a Cochabamba por 19 dias del 13 al 31-10-2014 Proy SIRIC IC	0,00	1.710,00
27/10/2014	1410000188	Cpra_RCE	R-491 ANGEL ESPEJO Viaticos para viaje a Santa Cruz del 13 al 24 de Octubre SIRIC	0,00	900,00
Total 5140010004 Viaticos (46702)				0,00	2.610,00
5140010006 Transporte local (40392)					
03/10/2014	1410000088	Cpra_FCE	F-3366 TAIYO MOTORS SA Por servicios de mantenimiento vehiculo con motor No TB48-070327	0,00	835,20
13/10/2014	1410000118	Cpra_RCE	R-482 IRMA HEREDIA O. Transporte Domicilio-Aptos El Alto-VVI-Of-VVI Aptos CBB-Of-Apto El Alto-Domi	0,00	335,00
17/10/2014	1410000193	Cpra_RCE	R-489 RENE VASQUEZ Transporte a varios lugares para entrega de correspondencia a UCP Proy. SIRIC	0,00	19,00
27/10/2014	1410000194	Cpra_RCE	R-493 ANGEL ESPEJO Transporte domicilio- aeropuerto LPB- aeropuerto VVI- Of. Santa Cruz Proy. SIRIC	0,00	560,00
27/10/2014	1410000195	Cpra_RCE	R-496 MARTHA DURAN Transporte para realizar depósito de cheque ABIS- Alquiler vehículo Proy. SIRIC	0,00	16,00
Total 5140010006 Transporte local (40392)				0,00	1.765,20
5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)					
15/10/2014	1410000124	Cpra_FCE	F-479 ALMACEN CLAUDIA Compra de refrigerios para reunión Nacional SIRIC	0,00	128,00
15/10/2014	1410000125	Cpra_FCE	F-32203 RESTAURANT PALADAR Por Almuerzo para reunión Nacional SIRIC	0,00	405,00
15/10/2014	1410000134	Cpra_RCE	R-486 MARTHA DURAN D. Propina en Restaurant Paladar. Reunion SIRIC Nacional	0,00	40,00
20/10/2014	1410000142	Cpra_FCE	F-3068673 ENTEL SA Pago por servicio prepago movil No 71566685. SIRIC	0,00	300,00
21/10/2014	1410000152	Cpra_FCE	F-19107 MIGUEL ANGEL ORELLANA Por compra de celular Sansung Keystone. Proy SIRIC	0,00	200,00
Total 5140010007 Gastos de oficina y comunicacion (46230)				0,00	1.073,00
5150010002 Comisiones Bancarias (46400)					
06/10/2014	1410000087	Cpra_FCE	F-60386 BANCO UNION SA Pago de comisiones bancarias. Giro a Enrique Tavera traspaso caja SIRIC Sucre	0,00	100,00
Total 5150010002 Comisiones Bancarias (46400)				0,00	100,00

Total CESPRYSIR000000	0,00	13.914,08
Total 1110010041 Caja MN Martha Duran (21)	103.075,65	87.810,02
Saldo	15.265,63	