

## ANALISIS POR OBJETO DE GASTO

Del 01 al 30 de septiembre de 2014

Cuenta en analisis 1110010051 Caja MN S. Altamirano (51)

Detalle	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
30/09/2014		Saldo inicial	71.782,88	
<b>CESPRYSIR000000</b>				
<b>1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)</b>				
08/10/2014	172	TR Traspaso a Caja 51 MN S. Altamirano para Gastos Operativos SIRIC	40.000,00	0,00
21/10/2014	176	TR Traspaso a Caja 51 MN S. Altamirano para Gastos Operativos SIRIC	40.000,00	0,00
<b>Total 1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5120020001 Honorarios Consultores (40513)</b>				
06/10/2014	1410000059	Cpra_FCG FCG-427 Pago de servicios contables mes JUL	0,00	6.000,00
<b>Total 5120020001 Honorarios Consultores (40513)</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>5130290005 SIR-PA- Profesionales (40503)</b>				
02/10/2014	1410000015	Cpra_RCE RGE-021014 Pago de sueldo p/Angel Mendoza mes SEP	0,00	3.000,00
<b>Total 5130290005 SIR-PA- Profesionales (40503)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>5130290006 SIR-PA- Operación (40503)</b>				
02/10/2014	1410000054	Cpra_RCE RGE-56592 Pago de 1 dia de viatico p/Mauricio Saucedo - PROY PA	0,00	90,00
10/10/2014	1410000069	Cpra_FCE FCE-559 Pago de una noche de hospedaje p/Ciro Romero	0,00	50,00
20/10/2014	1410000076	Cpra_RCE RGE-77866 Pago de envio de Ficha Ambiental a Charagua	0,00	10,00
29/10/2014	1410000230	Cpra_RCE RGE-77882 Pago de un día de viático p/Mauricio Saucedo Proy. PA	0,00	90,00
<b>Total 5130290006 SIR-PA- Operación (40503)</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>5130290007 SIR-PA- Transporte (40503)</b>				
01/10/2014	1410000014	Cpra_RCE RGE-6640 Compra de pasaje Sc-Charagua p/Angel Mendoza	0,00	60,00
02/10/2014	1410000032	Cpra_FCE FCE-50408 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	170,05
03/10/2014	1410000031	Cpra_FCE FCE-50826 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	260,05
05/10/2014	1410000077	Cpra_FCE FCE-14192 Compra de gasolina especial. Placa 1119 UAU	0,00	197,09
07/10/2014	1410000039	Cpra_FCE FCE-211212 Compra de gasolina especial. Placa 1119UAU	0,00	175,00
09/10/2014	1410000011	Cpra_FCE FCE-99354 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	413,68
09/10/2014	1410000012	Cpra_RCE RGE-1569858 Pago de peaje Reten San Lorenzo	0,00	9,00
10/10/2014	1410000001	Cpra_RCE RGE-127874 Compra de pasaje SCZ-Cbba p/Angel Mendoza	0,00	145,00
10/10/2014	1410000057	Cpra_RCE RGE-56600 Pago de TAXI (Cbba-Apto/Apto-Ofic.Sc/Ofic.Sz-Apto/Apto-Cbba) p/Paul Hoodgendam	0,00	200,00
14/10/2014	1410000002	Cpra_FCE FCE-201534 Compra de pasaje Cbba-Scz p/Angel Mendoza	0,00	140,00
16/10/2014	1410000071	Cpra_RCE RGE-77863 Pago de pasaje (Ofic.TD-Ramada Trans Charagua) p/Mauricio Saucedo	0,00	4,00
28/10/2014	1410000224	Cpra_FCE FCE-58604 Compra de gasolina especial. Placa 81MI56	0,00	350,05

<b>Total 5130290007 SIR-PA- Transporte (40503)</b>				<b>0,00</b>	<b>2.123,92</b>
<b>5130290011 SIR-IC- Operación (40503)</b>					
01/10/2014	1410000050	Cpra_FCE	FCE-404 Pago de 4 noches de hospedaje p/Rene Palacios y Carlos Rios	0,00	620,00
01/10/2014	1410000078	Cpra_FCE	FCE-15909111 Compra de tajeta de credito ENTEL p/Rene Palacios	0,00	60,00
06/10/2014	1410000045	Cpra_FCE	FCE-1872 Pago de expensas mes OCT	0,00	2.699,82
06/10/2014	1410000263	Cpra_RCE	RGE-40004 Pago de hospedaje p/Irma Heredia mes OCT	0,00	1.800,00
10/10/2014	1410000035	Cpra_RCE	RGE-77851 Pago de limpieza oficna mes SEP p/Elizabteh Poma	0,00	700,00
11/10/2014	1410000033	Cpra_FCE	FCE-11198 Pago invitacion a Ing. Soza	0,00	62,00
13/10/2014	1410000025	Cpra_FCE	FCE-1955245 Pago por servicios de energia electrica	0,00	1.653,80
17/10/2014	1410000029	Cpra_FCE	FCE-77865 Pago por apoyo trabajos de oficina p/Ciro Romero	0,00	690,00
20/10/2014	1410000061	Cpra_FCE	FCE-47256 Compra de material de escritorio Ofic-CES SC	0,00	454,50
21/10/2014	1410000086	Cpra_RCE	RGE-77875 Pago global por apoyo en oficina p/Marioly Arana	0,00	420,00
22/10/2014	1410000092	Cpra_RCE	RGE-30373403 Pago de seguro a Caja de Salud de Caminos	0,00	682,00
29/10/2014	1410000242	Cpra_RCE	RGE-77881 Pago de un dia de viático p/Mauricio Saucedo	0,00	90,00
29/10/2014	1410000268	Cpra_FCE	FCE-417 Pago hospedaje p/Carlos Rios - Cuevo	0,00	480,00
30/10/2014	1410000218	Cpra_RCE	RGE-77884 Pago de sueldo mes OCT p/Mauricio Saucedo	0,00	2.200,00
30/10/2014	1410000267	Cpra_FCE	FCE-19793 Compra de supermercado (Alimentacion-Limpieza)	0,00	110,50
<b>Total 5130290011 SIR-IC- Operación (40503)</b>				<b>0,00</b>	<b>12.722,62</b>
<b>5130290012 SIR-IC- Transporte (40503)</b>					
01/10/2014	1410000048	Cpra_FCE	FCE-16615 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	220,00
01/10/2014	1410000049	Cpra_FCE	FCE-17833 Compra de gasolina especial. Placa 91MI69	0,00	240,00
01/10/2014	1410000051	Cpra_RCE	RGE-56588 Pago bono de transporte mes OCT p/ALT	0,00	400,00
09/10/2014	1410000004	Cpra_FCE	FCE-56597 TAXI (Cbba-Apto/Apto-Ofic.Scz/Ofic.Scz-Hotel/Hotel-Ofic.Scz/Ofic.Scz-Apto) p/Paul Hoogenda	0,00	210,00
23/10/2014	1410000265	Cpra_FCE	FCE-25183 Compra de gasolina especial. Placa 81MI56	0,00	230,00
23/10/2014	1410000269	Cpra_RCE	RGE-1 Pago de TAXI (Cbba-Apto/Apto-Ofic. T.D.) p/Carlos Rios	0,00	90,00
27/10/2014	1410000266	Cpra_FCE	FCE-26406 Compra de gasolina especial. Placa 81MI56	0,00	190,00
28/10/2014	1410000264	Cpra_FCE	FCE-26675 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	210,00
29/10/2014	1410000227	Cpra_RCE	RGE-77883 Pago de TAXI (Cbba-Apto/Apto-Ofic.TD/Apto-Cbba) p/HOOD	0,00	140,00
30/10/2014	1410000217	Cpra_RCE	RGE-77885 Pago bono de transporte mes NOV p/ALT	0,00	400,00
<b>Total 5130290012 SIR-IC- Transporte (40503)</b>				<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>
<b>5130290014 SIR-IC- Imprevistos y otros (40503)</b>					
02/10/2014	1410000003	Cpra_FCE	FCE-963 Pago por modificacion de horario de vuelo p/Hoendam	0,00	30,00
<b>Total 5130290014 SIR-IC- Imprevistos y otros (40503)</b>				<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>5130290016 SIR-VT- Operación (40503)</b>					
01/10/2014	1410000017	Cpra_FCE	FCE-3553 Pago de currier mes SEP	0,00	120,00
03/10/2014	1410000005	Cpra_FCE	FCE-377624 Pago por envio de encomienda Scz-Sucre	0,00	10,00
03/10/2014	1410000016	Cpra_FCE	FCE-46941 Compra de carpetas p/Ofic.	0,00	198,00
06/10/2014	1410000038	Cpra_FCE	FCE-177300 Compra de material de escritorio	0,00	874,80
<b>Total 5130290016 SIR-VT- Operación (40503)</b>				<b>0,00</b>	<b>1.202,80</b>
<b>5130290017 SIR-VT- Transporte (40503)</b>					

03/10/2014	1410000046	Cpra_FCE	FCE-13211 Pago peaje vehiculo liviano	0,00	2,00
03/10/2014	1410000055	Cpra_RCE	RGE-56593 Pago de TAXI por sobre horas p/entrega final de PROY de Riego Valles de Tarabuco p/GON	0,00	40,00
<b>Total 5130290017 SIR-VT- Transporte (40503)</b>				<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>5140010006 Transporte local (40392)</b>					
08/10/2014	1410000044	Cpra_RCE	RGE-56594 Pago de TAXI (Cbba-Apto/Apto-Sc/Sc-Apto/Apto-Cbba) p/GON	0,00	185,00
09/10/2014	1410000037	Cpra_RCE	RGE-56599 TAXI (Gobernacion -Ida y vuelta) p/GROSS	0,00	50,00
10/10/2014	1410000036	Cpra_RCE	RGE-77852 TAXI (Electrod.-Ofic.TD) p/TAV y ALT	0,00	20,00
10/10/2014	1410000090	Cpra_FCE	FCE-3084 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	444,95
11/10/2014	1410000034	Cpra_FCE	FCE-166557 Compra de gasolina especial. Placa 71MI45	0,00	145,02
13/10/2014	1410000026	Cpra_FCE	FCE-1547 Pago por lavado de vehiculo placa 81MI69	0,00	70,00
13/10/2014	1410000028	Cpra_FCE	FCE-30047 Mantenimiento y reparacion de vehiculo 81MI56	0,00	1.044,00
13/10/2014	1410000068	Cpra_FCE	FCE-4301426 Pago de circulacion y parqueo en aeropuerto	0,00	8,00
14/10/2014	1410000007	Cpra_RCE	RGE-77857 TAXI (Cbba-Apto/Apto-Sc/Sc-Apto/Apto-Cbba) p/GON	0,00	185,00
14/10/2014	1410000008	Cpra_FCE	FCE-105291 Compra de gasolina especial. Placa 81MI56	0,00	300,02
14/10/2014	1410000009	Cpra_FCE	FCE-1550 Pago de lavado-Ramplado simple vagoneta	0,00	70,00
14/10/2014	1410000010	Cpra_RCE	RGE-258 Pago por cambio de aceite y mantenimiento de vagoneta	0,00	130,00
14/10/2014	1410000019	Cpra_RCE	RGE-77856 Compra de un juego de para brisa p/vagoneta 81MI69	0,00	120,00
16/10/2014	1410000070	Cpra_RCE	RGE-77864 Pago de pasaje (Ofic.TD-Electrod-Ofic.TD) p/Mauricio Saucedo	0,00	8,00
20/10/2014	1410000060	Cpra_FCE	FCE-30106 Pago por mantenimiento y reparacion. Placa 81MI69	0,00	5.682,84
20/10/2014	1410000064	Cpra_RCE	RGE-77872 Pago de pasaje (Ofic.TD-Electrod) p/Mauricio Saucedo	0,00	4,00
20/10/2014	1410000066	Cpra_FCE	FCE-180865 Compra de gasolina especial. Placa 71MI45	0,00	191,98
20/10/2014	1410000072	Cpra_RCE	RGE-77867 Pago de TAXI (Apto-centro LP) p/GROSS	0,00	120,00
20/10/2014	1410000073	Cpra_RCE	RGE-77868 Pago de TAXI (Apto-Ofic. TJA) p/GROSS	0,00	20,00
20/10/2014	1410000074	Cpra_RCE	RGE-77870 Pago de TAXI (Cbba-Apto/Apto-Sc/Sc-Apto/Apto-Cbba) p/GON	0,00	185,00
22/10/2014	1410000084	Cpra_FCE	FCE-266844 Compra de gasolina especial. Placa 81MI56	0,00	270,00
22/10/2014	1410000085	Cpra_FCE	FCE-1568 Pago por lavado de vehiculo. Placa 81MI56	0,00	70,00
27/10/2014	1410000236	Cpra_FCE	FCE-193038 Compra de gasolina especial. Placa 71MI45	0,00	150,02
27/10/2014	1410000237	Cpra_RCE	RGE-77879 TAXI (Cbba-Apto/Apto-Sc/Sc-Apto/Apto-Cbba) p/GON	0,00	185,00
27/10/2014	1410000240	Cpra_FCE	FCE-234002 Compra de gasolina especial. Placa 81MI69	0,00	290,00
28/10/2014	1410000231	Cpra_FCE	FCE-4331806 Pago por circulacion y parqueo p/GRSS	0,00	8,00
29/10/2014	1410000222	Cpra_FCE	FCE-1587 Pago por lavado-completo de vehiculo	0,00	70,00
30/10/2014	1410000219	Cpra_FCE	FCE-30220 Pago por sacado colocado y parchado de llantas	0,00	70,00
30/10/2014	1410000220	Cpra_FCE	FCE-848074 Compra de gasolina especial. Placa 81MI56	0,00	200,00
30/10/2014	1410000221	Cpra_FCE	FCE-1592 Pago por lavado-completo. Placa 81MI69	0,00	70,00
31/10/2014	1410000216	Cpra_FCE	FCE-4339528 Pago por circulacion y parqueo en aeropuerto p/GON	0,00	8,00
<b>Total 5140010006 Transporte local (40392)</b>				<b>0,00</b>	<b>10.374,83</b>
<b>5140010008 Otros Gastos Operativos (47042)</b>					
02/10/2014	1410000030	Cpra_RCE	RGE-45431 Pago por consumo de cena en Charagua p/GROSS	0,00	145,00
02/10/2014	1410000052	Cpra_RCE	RGE-56590 Pago de viaticos p/Maria Ponce PROY GUA	0,00	1.300,00
02/10/2014	1410000053	Cpra_RCE	RGE-56591 Pago p/elaboracion de placa 03MI83	0,00	150,00

07/10/2014	1410000041	Cpra_FCE	FCE-28376 Pago de una noche de hospedaje p/Rene Palacios	0,00	240,00
07/10/2014	1410000042	Cpra_FCE	FCE-28375 Pago de hospedaje (GON HOOG RIOS TAV ARZE)	0,00	1.740,00
08/10/2014	1410000043	Cpra_RCE	RGE-56595 Pago de 5 dias de viaticos p/GON	0,00	450,00
09/10/2014	1410000056	Cpra_FCE	FCE-46138 Pago de hospedaje p/Paul Hoogendam	0,00	417,60
12/10/2014	1410000018	Cpra_RCE	RGE-476952645 Pago de Backup4all	0,00	348,00
13/10/2014	1410000027	Cpra_FCE	FCE-33222 Compra de refrigerio p/Ofic. CES-SC	0,00	129,10
14/10/2014	1410000006	Cpra_RCE	RGE-77858 Pago de 5 dias de viáticos p/GON	0,00	450,00
20/10/2014	1410000062	Cpra_FCE	FCE-46475 Pago de hospedaje p/Hirsch	0,00	638,80
20/10/2014	1410000063	Cpra_FCE	FCE-5836 Pago de hospedaje p/Hirsch	0,00	8.352,00
20/10/2014	1410000065	Cpra_RCE	RGE-77871 Pago por corte de chip ENTEL p/Telef. de Ing. GROSS	0,00	5,00
20/10/2014	1410000067	Cpra_FCE	FCE-46630 Compra de supermercado p/Oficina CES-Sc	0,00	137,30
20/10/2014	1410000075	Cpra_RCE	RGE-77869 Pago de 5 dias de viaticos p/GON	0,00	450,00
23/10/2014	1410000091	Cpra_FCE	FCE-35000 Compra de supermercado p/Ofic. CES-Scz	0,00	43,90
23/10/2014	1410000241	Cpra_FCE	FCE-352 Hospedaje mes NOV p/ESP	0,00	2.088,00
23/10/2014	1411000001	Cpra_FCE	FCE-351 Hospedaje mes NOV p/GON	0,00	2.088,00
27/10/2014	1410000232	Cpra_FCE	FCE-317 Memorial para Migracion	0,00	50,00
27/10/2014	1410000238	Cpra_RCE	RGE-77878 Pago de 5 dias de viáticos p/GON	0,00	450,00
27/10/2014	1410000239	Cpra_FCE	FCE-15990 Pago de capacitacion:Facturacion Virtual p/Marioly Arana	0,00	300,00
28/10/2014	1410000223	Cpra_FCE	FCE-30606 Compra de refrigerio p/Ofic. CES-Scz	0,00	92,20
28/10/2014	1410000233	Cpra_FCE	FCE-31543 Pago de servicios de internet-COTAS mes DIC	0,00	409,92
28/10/2014	1410000234	Cpra_FCE	FCE-31542 Pago de servicios de internet-COTAS mes NOV	0,00	409,92
28/10/2014	1410000235	Cpra_FCE	FCE-31541 Pago de servicios de internet-COTAS mes OCT	0,00	105,79
29/10/2014	1410000225	Cpra_FCE	FCE-2272 Compra de servilletas p/Ofic. CES-Scz	0,00	6,00
29/10/2014	1410000226	Cpra_FCE	FCE-29104 Compra de refrigerio-Capacitacion FIDIC	0,00	180,00
29/10/2014	1410000228	Cpra_FCE	FCE-2065 Compra de supermercado p/Ofic. CES-Scz	0,00	224,80
30/10/2014	1410000215	Cpra_FCG	FCG-525 Pago de almuerzo-Capacitacion FIDIC	0,00	645,00
<b>Total 5140010008 Otros Gastos Operativos (47042)</b>				<b>0,00</b>	<b>22.046,33</b>
<b>Total CESPRYSIR000000</b>				<b>80.000,00</b>	<b>60.112,50</b>
<b>Total 1110010051 Caja MN S. Altamirano (51)</b>				<b>151.782,88</b>	<b>60.112,50</b>
<b>Saldo de la caja</b>				<b>91.670,38</b>	