

Cuenta en analisis 1110020001 BCP 201

Detalle	Comprobante	
30/09/2014		
CESADMADM000000		
1110010041 Caja MN Martha Duran (N		
09/10/2014	173	TR
14/10/2014	174	TR
20/10/2014	177	TR
28/10/2014	179	TR
Total 1110010041 Caja MN Martha Duran		
1110020008 BCP 201-5036585-3-27 (N		
03/10/2014	170	TR
07/10/2014	171	TR
Total 1110020008 BCP 201-5036585-3-27		
2150010001 Fondos a rendir a la casa c		
15/10/2014	21	ING
Total 2150010001 Fondos a rendir a la ca:		
5120010001 Sueldos y salarios persona		
03/10/2014	807	EGR
03/10/2014	808	EGR
03/10/2014	809	EGR
03/10/2014	810	EGR
31/10/2014	843	EGR
31/10/2014	844	EGR
31/10/2014	845	EGR
31/10/2014	846	EGR
Total 5120010001 Sueldos y salarios pers:		
5140010007 Gastos de oficina y comun		
13/10/2014	816	EGR
Total 5140010007 Gastos de oficina y con		
5140010009 Alquileres de oficina (4724		
13/10/2014	821	EGR
Total 5140010009 Alquileres de oficina (4		
5150010002 Comisiones Bancarias (464		
08/10/2014	811	EGR
21/10/2014	827	EGR
31/10/2014	836	EGR
Total 5150010002 Comisiones Bancarias (		
5150010003 Otros Gastos Comerciales		
24/10/2014	830	EGR
Total 5150010003 Otros Gastos Comercia		

---

**Total CESADMADM000000**

---

**CESPRYAPP000000**

---

**5120020001 Honorarios Consultores (4**

06/10/2014	794	EGR
------------	-----	-----

---

**Total 5120020001 Honorarios Consultore**

---

**Total CESPRYAPP000000**

---

**CESPRYGUA000000**

---

**1110010112 Caja MN Alfredo Agreda (**

06/10/2014	169	TR
------------	-----	----

24/10/2014	178	TR
------------	-----	----

---

**Total 1110010112 Caja MN Alfredo Agrec**

---

**5120010001 Sueldos y salarios persona**

03/10/2014	802	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	803	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	804	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	805	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	806	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	840	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	841	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	842	EGR
------------	-----	-----

---

**Total 5120010001 Sueldos y salarios persi**

---

**5120020001 Honorarios Consultores (4**

03/10/2014	784	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	785	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	786	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	787	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	788	EGR
------------	-----	-----

03/10/2014	790	EGR
------------	-----	-----

06/10/2014	795	EGR
------------	-----	-----

06/10/2014	797	EGR
------------	-----	-----

09/10/2014	813	EGR
------------	-----	-----

---

16/10/2014	814	EGR
------------	-----	-----

---

21/10/2014	828	EGR
------------	-----	-----

---

27/10/2014	831	EGR
------------	-----	-----

27/10/2014	832	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	847	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	848	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	849	EGR
------------	-----	-----

31/10/2014	850	EGR
------------	-----	-----

---

**Total 5120020001 Honorarios Consultore**

---

**5140010004 Viaticos (46702)**

---

03/10/2014	789	EGR
------------	-----	-----

---

20/10/2014	822	EGR
------------	-----	-----

20/10/2014	823	EGR
------------	-----	-----

20/10/2014	824	EGR
------------	-----	-----

20/10/2014	825	EGR
------------	-----	-----

20/10/2014	826	EGR
------------	-----	-----

---

31/10/2014	851	EGR
------------	-----	-----

---

**Total 5140010004 Viaticos (46702)****5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados**

02/10/2014	781	EGR
13/10/2014	817	EGR
28/10/2014	834	EGR

**Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados****Total CESPRYGUA000000****CESPRYSIR000000****1110010042 Caja MN E. Tavera (N° 42)**

06/10/2014	168	TR
17/10/2014	175	TR

**Total 1110010042 Caja MN E. Tavera (N° 42)****1110010051 Caja MN S. Altamirano (N° 51)**

08/10/2014	172	TR
21/10/2014	176	TR

**Total 1110010051 Caja MN S. Altamirano****5120010001 Sueldos y salarios personales**

03/10/2014	799	EGR
03/10/2014	800	EGR
03/10/2014	801	EGR
31/10/2014	837	EGR
31/10/2014	838	EGR
31/10/2014	839	EGR

**Total 5120010001 Sueldos y salarios personales****5120020001 Honorarios Consultores (40392)**

03/10/2014	791	EGR
03/10/2014	793	EGR
06/10/2014	796	EGR
08/10/2014	798	EGR
14/10/2014	815	EGR
17/10/2014	819	EGR
17/10/2014	820	EGR
29/10/2014	833	EGR
31/10/2014	852	EGR
31/10/2014	854	EGR

**Total 5120020001 Honorarios Consultores****5140010004 Viaticos (46702)**

03/10/2014	792	EGR
31/10/2014	853	EGR

**Total 5140010004 Viaticos (46702)****5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados**

02/10/2014	782	EGR
13/10/2014	818	EGR
28/10/2014	835	EGR

**Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados****5140010006 Transporte local (40392)**

01/10/2014	783	EGR
23/10/2014	829	EGR

**Total 5140010006 Transporte local (40392)**

**Total CESPRYSIR000000**

**Total 1110020001 BCP 201-5035101-3-3**

**Saldo de la cuenta**

## ANALISIS POR OBJETO DE GASTO

Del 01 al 30 de septiembre de 2014

.-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)

Descripción
Saldo inicial
° 21)
Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000370
Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000378
Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000379 para gastos operativos Of CES La Paz
Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 con cheque 000383
° 10)
Traspaso a cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para gastos operativos CES
Traspaso de cuenta 10 BCP APPC-BID 5-3-27 a cuenta principal 1 BCP 1-3-38
° 10)
central
DEPOSITO-112 REMESAS DEL EXTERIOR Giro de CES Alemania (113.38633 US\$ x 685500 Bs 777.26329 Bs )
sa central
il local (40580)
SILVIA N. ORTUÑO Y. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz
MARCELA N. QUISPE H. Y. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz
JUAN PABLO ONOSTRE R. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz
FRANZ R. Vasquez H. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Of La Paz
SILVIA ORTUÑO YAÑEZ Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz
MARCELA QUISPE HUANCA Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz
JUAN PABLO ONOSTRE Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz
FRANZ VASQUEZ HUALLPA Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Of-CES La Paz
onal local (40580)
icacion (46230)
F-4825 DHL BOLIVIA SRL Pago por servicio Courier por envió de documentos LPB-BOLIVIA-HAJ GERMANY
nunicacion (46230)
10)
F-663 BERND STAHRMER STRUVE Por pago de alquiler de Of. en el 5to piso Edif. Requima por Octubre 2014
7240)
100)
F-3265187 BANCO DE CREDITO BCP Por pago de comisiones bancarias CREDINETWED MN
F-3297067 BANCO DE CREDITO BCP Por pago de comisiones bancarias CREDINETWEB MN
BANCO DE CREDITO BCP Pago de Intereses Deudores
46400)
(47042)
R-44337 EDOBOL LTDA Anticipo del 50 p/c para Calendarios CES 2015
les (47042)

---

---

**0513)**

R-610141 CHRISTIAN ALAIZA Pago de honorarios por intervención en proyecto APPC

**s (40513)**

---

**Nº112)**

Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38Guadalquivir

Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para gastos operativos Guadal

**la (Nº112)**

**il local (40580)**

MARIA DEL ROSARIO PONCE G. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir

WENDY SEQUEIROS A. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir

GUALBERTO N. ALARCON R. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir

MARCO A. VARGAS T. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir

ELIZABETH SUAREZ V. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Guadalquivir

MARIA DEL ROSARIO PONCE Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

WENDY SEQUEIROS A. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

ELIZABETH SUAREZ V. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

**onal local (40580)**

**0513)**

F-151 MARIA C. ARELLANO Z. 1er Pago Honorarios por servicios profesionales Proy. Guadalquivir

R-310141 NATIVIDAD RIOS J. Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir

R-310142 MARCOS ORELLANA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir

F-253 WILLAMS SANDY Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir

R-310143 ALFREDO AGREDA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir

R-310145 ELOY COCA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir

R-610142 ABEL DELGADO Honorarios por intervención en proy Guadalquivir por los meses Mayo a Agosto

R-610144 HERMOGENES FERNANDEZ Honorarios 5to. pago por servicios topograficos Proy. Guadalquivir

R-91014 HERMOGENES FERNANDEZ Honorarios 6to. pago por servicios topograficos Proy. Guadalquivir

R-488 SHIRLEY CARTAGENA V. Pago de Honorarios por los meses de Agosto y Septiembre 2014 Guadalquivir

F-137 LUCIA XIMENA MUKLED RIOS Primer pago por servicios de consultoría PADCAYA Guadalquivir

F-1514 CONSUNION SRL Por pago de servicios de laboratorio de suelos Ciudad Tarija Proy. Guadalquivir

F-1515 CONSULTORA UNION SRL Primer pago por servicios de geotecnia Proy. Guadalquivir San Lorenzo

R-3110141 NATIVIDAD RIOS JURADO Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-3110142 MARCO ORELLANA VILLAZON Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-3110143 WILLAMS SANDY ORTEGA Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-3110144 ALFREDO AGREDA PEREZ Pago de Honorarios por el mes de Octubre 2014 Guadalquivir

**s (40513)**

R-310144 ALFREDO AGREDA Pago de viaticos del mes de Septiembre 2014 Guadalquivir

R-2010141 MARCO ORELLANA V. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-2010142 WILLAMS SANDY O. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-2010143 MARIA DEL ROSARIO PONCE Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-2010144 GABRIELA SALAZAR R. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-2010145 MICHAEL ANAYA R. Por Pago Viáticos correspondientes al mes de Octubre 2014 Guadalquivir

R-3110144 ALFREDO AGREDA PEREZ Pago de Viáticos del mes de Octubre 2014 Guadalquivir

**dos (46704)**

R-4773 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 12738-12817-12818-12834-12836

R-4813 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 13169-13203-13204-13210-13211-13233-13248-13254-13300-1330

R-4860 BTGROUP Pago de vuelos s/NV 13399-13420-13432-13446-13607-13603-13619-13620

**onados (46704)**

---

Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 SIRIC Sucre

Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para gastos operativos SIRIC Sucre

**42)**

**º 51)**

Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para Gastos Operativos SIRIC

Traspaso de cuenta principal 1 BCP 1-3-38 para Gastos Operativos SIRIC

**(Nº 51)**

**il local (40580)**

MARTHA L.DURAN D. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 SIRIC

STEPHANIE ALTAMIRANO M. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 SIRIC

ANGEL ESPEJO V. Pago de sueldo correspondiente al mes de Septiembre de 2014 SIRIC

MARTHA DURAN D. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 SIRIC

STEPHANIE ALTAMIRANO M. Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 SIRIC

ANGEL ESPEJO VARGAS Pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre 2014 SIRIC

**onal local (40580)**

**.0513)**

R-310146 ENRIQUE TAVERA Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 SIRIC

F-311 LUIS GONZALES Pago de honorarios del mes de Septiembre 2014 SIRIC

R-610143 ABEL DELGADO Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 SIRIC

F-160 IRMA V. HEREDIA O.4to Pago de Honorarios por servicios de consultoría SIRIC

R-141014 JUAN CARLOS MAITA M. Pago de Honorarios por servicios de consultoría SIRIC CM

F-412 CARLOS HEANAN RIOS Pago fianal por complementación de estudio TESA SIRIC VT

F-411 CARLOS HERNAN RIOS Honorarios 1er Pago Coordinación Estudio TESA SIRIC IC

R-291014 Luis Gonzales Pago de Honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 SIRIC

R-3110146 ENRIQUE TAVERA LLANOS Pago de Honorarios por el mes de Octubre de 2014 SIRIC

F-253 RENE PALACIOS MÁRQUEZ Segundo pago del 30 p/c Honorarios por serv. de consultoría SIRIC IC

**s (40513)**

R-310147 ENRIQUE TAVERA Pago de viaticos del mes de Septiembre 2014 SIRIC

R-3110146 ENRIQUE TAVERA LLANOS Pago de Viáticos por el mes de Octubre de 2014 SIRIC

**dos (46704)**

R-4772 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 12747-12797-12799-12811-12812-12921-12923-12840-13100-1294

R-4814 BTGROUP Por pago de vuelos s/NV 13164-13208-13212-13272-13277-13278-13298-13338-13339-1334

R-4858 BTGROUP Pago de vuelos s/NV 13360-13373-13457-13499-13509-13605-13566-13568-13627-13644-13

**onados (46704)**

F-1166 AVIS SRL Pago por servicios de alquiler de vehículo 3159-HSN del 12-08 al 12-09 de 2014

F-1276 AVIS S.R.L. Por pago de alquiler de vehículo 3159-HSN del 12-09 al 12-10 de 2014 SIRIC

**2)**

8 Cuenta principal (Nº 1)



Debe	Haber
<b>182.488,72</b>	

0,00	20.000,00
0,00	20.000,00
0,00	20.000,00
0,00	20.000,00
<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

100.000,00	0,00
200.000,00	0,00
<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

777.263,29	0,00
<b>777.263,29</b>	<b>0,00</b>

0,00	8.729,00
0,00	1.332,05
0,00	3.884,40
0,00	2.685,04
0,00	8.729,00
0,00	1.332,05
0,00	3.884,40
0,00	2.685,04
<b>0,00</b>	<b>33.260,98</b>

0,00	1.318,64
<b>0,00</b>	<b>1.318,64</b>

0,00	6.264,00
<b>0,00</b>	<b>6.264,00</b>

0,00	8,00
0,00	8,00
0,00	6,83
<b>0,00</b>	<b>22,83</b>

0,00	3.395,00
<b>0,00</b>	<b>3.395,00</b>

---

#####	124.261,45
-------	------------

---

0,00	7.943,00
------	----------

<b>0,00</b>	<b>7.943,00</b>
-------------	-----------------

---

<b>0,00</b>	<b>7.943,00</b>
-------------	-----------------

---

0,00	37.000,00
------	-----------

0,00	20.000,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
-------------	------------------

0,00	2.976,59
------	----------

0,00	8.161,61
------	----------

0,00	3.372,89
------	----------

0,00	2.951,94
------	----------

0,00	2.199,71
------	----------

0,00	2.976,59
------	----------

0,00	8.161,61
------	----------

0,00	2.199,71
------	----------

<b>0,00</b>	<b>33.000,65</b>
-------------	------------------

0,00	13.920,00
------	-----------

0,00	1.800,00
------	----------

0,00	4.500,00
------	----------

0,00	13.000,00
------	-----------

0,00	8.162,70
------	----------

0,00	4.000,00
------	----------

0,00	24.666,70
------	-----------

0,00	30.000,00
------	-----------

0,00	38.539,20
------	-----------

0,00	7.000,00
------	----------

0,00	35.600,12
------	-----------

0,00	83.909,40
------	-----------

0,00	10.453,92
------	-----------

0,00	1.800,00
------	----------

0,00	4.500,00
------	----------

0,00	13.000,00
------	-----------

0,00	8.162,70
------	----------

<b>0,00</b>	<b>303.014,74</b>
-------------	-------------------

0,00	5.840,00
------	----------

0,00	1.890,00
------	----------

0,00	1.540,00
------	----------

0,00	1.190,00
------	----------

0,00	1.890,00
------	----------

0,00	1.400,00
------	----------

0,00	5.840,00
------	----------

<b>0,00</b>	<b>19.590,00</b>
0,00	3.376,00
0,00	6.955,00
0,00	6.570,00
<b>0,00</b>	<b>16.901,00</b>
<b>0,00</b>	<b>429.506,39</b>

0,00	10.000,00
0,00	10.000,00
<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

0,00	40.000,00
0,00	40.000,00
<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

0,00	7.242,44
0,00	2.976,59
0,00	10.215,45
0,00	7.242,44
0,00	2.976,59
0,00	10.215,45
<b>0,00</b>	<b>40.868,96</b>

0,00	12.198,00
0,00	20.122,18
0,00	6.666,70
0,00	5.000,00
0,00	10.000,00
0,00	20.358,00
0,00	30.000,00
0,00	19.787,34
0,00	12.198,00
0,00	18.000,00
<b>0,00</b>	<b>154.330,22</b>

0,00	3.480,00
0,00	3.480,00
<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>

0,00	7.329,00
0,00	5.689,00
0,00	5.420,00
<b>0,00</b>	<b>18.438,00</b>

0,00	19.947,08
0,00	13.224,00
<b>0,00</b>	<b>33.171,08</b>

0,00	353.768,26
#####	915.479,10
344.272,91	