

ANALISIS POR OBJETO DE GASTO

Del 01 al 30 de septiembre de 2014

Cuenta en analisis 1110010112 Caja MN Alfredo Agreda (N° 112)

Detalle	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
30/09/2014		Saldo inicial	5.910,24	
CESPRYGUA000000				
1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)				
06/10/2014	169	TR Traspaso a Caja 112 MN Alfredo Agreda Guadalquivir	37.000,00	0,00
24/10/2014	178	TR Traspaso a Caja 112 MN Alfredo Agreda para gastos operativos Guadal	20.000,00	0,00
Total 1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)			57.000,00	0,00
5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)				
01/10/2014	812	EGR RGE-174 Pago de sueldo mes SEP p/Enrique Sosa	0,00	2.584,65
Total 5120010001 Sueldos y salarios personal local (40580)			0,00	2.584,65
5130298001 Equipamiento (40503)				
06/10/2014	1410000604	Cpra_RCE RGE-177 Pago parcial por construccion de 3 maquetas topograficas	0,00	6.786,00
Total 5130298001 Equipamiento (40503)			0,00	6.786,00
5140010001 Material Oficina (Impresiones y fotocopias) (46230)				
17/10/2014	1410000491	Cpra_FCE FCE-38 Fotocopia de documentos de Aceptacion Concepto Tecnico	0,00	171,70
23/10/2014	1410000575	Cpra_FCE FCE-2058 Pago fotocopia de documento de FI	0,00	30,00
Total 5140010001 Material Oficina (Impresiones y fotocopias) (46230)			0,00	201,70
5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)				
01/10/2014	1410000379	Cpra_FCE FCE-5240762055 Compra de pasaje Tja-Cbba p/Ing. John Rodriguez (fecha 02/10)	0,00	314,00
Total 5140010005 Vuelos y Gastos Relacionados (46704)			0,00	314,00
5140010006 Transporte local (40392)				
01/10/2014	1410000378	Cpra_FCE FCE-328813 HERMOGENES- Compra de gasolina especial Placa 1093PXS	0,00	100,00
02/10/2014	1410000387	Cpra_RCE RGE-191882 Pago tasa de rodaje Pajchani	0,00	2,00
02/10/2014	1410000389	Cpra_FCE FCE-11719 HERMOG-Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	150,01
03/10/2014	1410000390	Cpra_RCE RGE-191968 Pago tasa de rodaje Pajchani	0,00	2,00
03/10/2014	1410000393	Cpra_FCE FCE-19045 Compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	260,00
03/10/2014	1410000395	Cpra_RCE RGE-2327838 Pago tasa de rodaje Pajchani	0,00	3,00
04/10/2014	1410000397	Cpra_RCE RGE-2327980 Pago tasa de rodaje Pajchani	0,00	3,00
04/10/2014	1410000398	Cpra_FCE FCE-343121 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00
06/10/2014	1410000399	Cpra_RCE RGE-251849 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
06/10/2014	1410000400	Cpra_RCE RGE-2124212 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
06/10/2014	1410000404	Cpra_FCE FCE-19520 Compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	240,00

06/10/2014	1410000405	Cpra_FCE	FCE-8987 Compra de gasolina especial. Placa 1121AHP	0,00	320,00
07/10/2014	1410000408	Cpra_FCE	FCE-13830 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,01
07/10/2014	1410000415	Cpra_RCE	RGE-2125993 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
07/10/2014	1410000416	Cpra_RCE	RGE-2125994 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
07/10/2014	1410000417	Cpra_RCE	RGE-2125995 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
07/10/2014	1410000418	Cpra_RCE	RGE-2125996 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
08/10/2014	1410000423	Cpra_RCE	RGE-254315 Pago tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
08/10/2014	1410000425	Cpra_FCE	FCE-19774 Compra de gasolina especial. Placa 3479SHF	0,00	230,00
08/10/2014	1410000427	Cpra_RCE	RGE-182 Pago de transporte Ofic.CES-Emagua	0,00	4,00
10/10/2014	1410000435	Cpra_RCE	RGE-256291 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
10/10/2014	1410000436	Cpra_RCE	RGE-183 Pago transporte Ofic.CES-Centro-Emagua-Ofic.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	12,00
10/10/2014	1410000438	Cpra_RCE	RGE-185 Pago transporte Ofic.CES-San Lorenzo-Normal Canasmoro-San Lorenzo-Of.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	8,00
10/10/2014	1410000440	Cpra_FCE	FCE-20007 compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	250,00
10/10/2014	1410000441	Cpra_FCE	FCE-15126 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,01
10/10/2014	1410000442	Cpra_FCE	FCE-15093 Compra de gasolina especial. Placa 1121AHP	0,00	200,00
10/10/2014	1410000443	Cpra_RCE	RGE-7549623 Tasa de rodaje Villa Nueva-Chuquisaca	0,00	5,00
10/10/2014	1410000444	Cpra_RCE	RGE-7331446 Tasa de rodaje Lecori-Potosi	0,00	5,00
11/10/2014	1410000445	Cpra_RCE	RGE-400070 Pago en Reten Ventilla	0,00	8,00
13/10/2014	1410000448	Cpra_RCE	RGE-186 Pago transporte Terminal.Ofic.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	10,00
13/10/2014	1410000449	Cpra_FCE	FCE-128901 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	1,00
13/10/2014	1410000450	Cpra_FCE	FCE-1298902 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	1,00
13/10/2014	1410000452	Cpra_RCE	RGE-187 Pago bono de transporte mes SEP p/Elizabeth Suarez	0,00	250,00
13/10/2014	1410000453	Cpra_FCE	FCE-20241 Compra de gasolina especial. Placa 3479SHF	0,00	220,00
14/10/2014	1410000457	Cpra_RCE	RGE-259792 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
14/10/2014	1410000458	Cpra_RCE	RGE-2133328 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
14/10/2014	1410000461	Cpra_FCE	FCE-55517 Compra de gasolina especial. Placa 03MI33	0,00	127,03
15/10/2014	1410000462	Cpra_RCE	RGE-188 Transporte Oruro-Llallagua-Llagua-Oruro p/Marcos Orellana	0,00	110,00
15/10/2014	1410000463	Cpra_RCE	RGE-189 Transporte Ofic.CES-Cabaña de Pedro p/Elizabeth Suarez	0,00	4,00
15/10/2014	1410000464	Cpra_RCE	RGE-2133831 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
15/10/2014	1410000465	Cpra_RCE	RGE-300457 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
15/10/2014	1410000468	Cpra_RCE	RGE-300523 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
15/10/2014	1410000469	Cpra_FCE	FCE-20526 Compra de gasolina especial. Placa 3479SHF	0,00	260,00
15/10/2014	1410000470	Cpra_FCE	FCE-368495 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00
16/10/2014	1410000476	Cpra_FCE	FCE-20635 Compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	240,00
16/10/2014	1410000483	Cpra_RCE	RGE-301325 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
16/10/2014	1410000485	Cpra_FCE	FCE-370825 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	50,00
17/10/2014	1410000487	Cpra_RCE	RGE-191 Transporte Tja-San Lorenzo-Ofic.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	5,50
17/10/2014	1410000489	Cpra_FCE	FCE-132298 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	1,00
17/10/2014	1410000490	Cpra_FCE	FCE-132299 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	1,00
17/10/2014	1410000493	Cpra_FCE	FCE-373350 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00

17/10/2014	1410000494	Cpra_RCE	FCE-373350 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	2,00
19/10/2014	1410000496	Cpra_FCE	FCE-379782 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00
20/10/2014	1410000539	Cpra_FCE	FCE-382636 Compra de gasolina especial. Placa 03MI33	0,00	100,00
20/10/2014	1410000540	Cpra_FCE	FCE-21221 Compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	260,00
20/10/2014	1410000541	Cpra_RCE	RGE-192 Transporte Ofic.CES-Camara de construccion-Emagu-TIGO-Ofic.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	15,00
20/10/2014	1410000543	Cpra_FCE	FCE-21230 Compra de gasolina especial. Placa 1121AHP	0,00	180,00
20/10/2014	1410000544	Cpra_RCE	RGE-306312 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
21/10/2014	1410000547	Cpra_RCE	RGE-306947 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
21/10/2014	1410000548	Cpra_RCE	RGE-561032 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
21/10/2014	1410000549	Cpra_FCE	FCE-384641 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00
22/10/2014	1410000556	Cpra_RCE	RGE-194 Transporte Ofic.CES-Tec. Impr.-Aeropuerto-Ofic.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	33,00
22/10/2014	1410000559	Cpra_FCE	FCE-8113 Pago por mantenimiento de vehiculos	0,00	830,00
22/10/2014	1410000563	Cpra_RCE	RGE-307827 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	2,00
23/10/2014	1410000568	Cpra_FCE	FCE-21713 Compra de gasolina especial. Placa 3479SHF	0,00	290,00
23/10/2014	1410000569	Cpra_FCE	FCE-19973 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,01
23/10/2014	1410000570	Cpra_FCE	FCE-137329 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	1,00
23/10/2014	1410000571	Cpra_FCE	FCE-137330 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	1,00
23/10/2014	1410000572	Cpra_RCE	RGE-195 Transporte p/Enrique Sosa	0,00	60,00
23/10/2014	1410000573	Cpra_RCE	RGE-196 Transporte Ofic.CES-Emagua-Libreria-Ofic.CES p/Elizabeth Suarez	0,00	11,50
23/10/2014	1410000580	Cpra_RCE	RGE-2683 Parchado de dos llantas de vehiculo	0,00	15,00
24/10/2014	1410000582	Cpra_RCE	RGE-564616 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
24/10/2014	1410000583	Cpra_RCE	RGE-564617 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
24/10/2014	1410000585	Cpra_FCE	FCE-21843 Compra de gasolina especial. Placa 1121AHP	0,00	270,00
24/10/2014	1410000586	Cpra_FCE	FCE-21828 Compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	290,00
27/10/2014	1410000600	Cpra_FCE	FCE-411964 Pago ingreso de vehiculo a aeropuerto	0,00	2,00
28/10/2014	1410000601	Cpra_FCE	FCE-22401 Compra de gasolina especial. Placa 3479SHF	0,00	280,00
28/10/2014	1410000611	Cpra_FCE	FCE-402174 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00
28/10/2014	1410000612	Cpra_FCE	FCE-9655 Compra de pasaje Oruro-Tja p/Eloy Coca	0,00	70,00
29/10/2014	1410000618	Cpra_FCE	FCE-406611 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	100,00
30/10/2014	1410000621	Cpra_FCE	FCE-408283 Compra de gasolina especial. Placa 1093PXS	0,00	70,01
30/10/2014	1410000622	Cpra_FCE	FCE-1439 Compra pasaje Tja-Oruro p/Eloy Coca y Marco Orellana	0,00	180,00
30/10/2014	1410000623	Cpra_RCE	RGE-613131 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
30/10/2014	1410000624	Cpra_RCE	RGE-613132 Tasa de rodaje El Portillo	0,00	1,00
30/10/2014	1410000627	Cpra_RCE	RGE-200 Transporte Ofic.CES-Emagua p/Elizabeth Suarez	0,00	25,00
31/10/2014	1410000629	Cpra_FCE	FCE-22964 Compra de gasolina especial. Placa 3589DKP	0,00	220,00
Total 5140010006 Transporte local (40392)				0,00	7.320,08
5140010008 Otros Gastos Operativos (47042)					
01/10/2014	1410000377	Cpra_FCE	FCE-1080 Pago de almuerzo de trabajo en Uriondo personal DESCOM-CES-Emagua	0,00	100,00
01/10/2014	1410000380	Cpra_RCE	RGE-3662 Compra de refrigerios p/taller en Uriondo	0,00	175,00
01/10/2014	1410000381	Cpra_FCE	FCE-72589 Pago por envio de sobre con documentos a CES-SC	0,00	20,00

01/10/2014	1410000382	Cpra_FCE	FCE-57604 Compra de supermercado p/Ofic.CES-Tja	0,00	134,00
01/10/2014	1410000383	Cpra_FCE	FCE-374534 Compra de refrigerio p/taller en San Lorenzo	0,00	160,00
01/10/2014	1410000384	Cpra_FCE	FCE-2448 Compra de 1 paquete de papel higienico	0,00	55,00
01/10/2014	1410000385	Cpra_FCE	FCE-57652 Compra de supermercado p/Ofic.CES-Tja	0,00	42,00
01/10/2014	1410000386	Cpra_FCE	FCE-17432 Compra de refrigerio p/Ofic.CES-Tja	0,00	234,00
02/10/2014	1410000388	Cpra_FCE	FCE-374864 Compra de refrigerio p/taller en San Lorenzo	0,00	140,00
03/10/2014	1410000391	Cpra_RCE	RGE-175 Pago de alquiler de una habitacion por un mes p/Ing. del programa	0,00	1.000,00
03/10/2014	1410000392	Cpra_RCE	RGE-2676Compra de dos almuerzos por recorrido en el campo p/Hugo Condori y Enrique Sosa	0,00	49,00
03/10/2014	1410000396	Cpra_FCE	FCE-7285 Compra de material p/trabajos topograficos	0,00	26,00
06/10/2014	1410000401	Cpra_RCE	RGE-2677 Compra de dos almuerzos por recorrido en el campo p/Hugo Condori y Enrique Sosa	0,00	30,00
06/10/2014	1410000402	Cpra_FCE	FCE-273001 Pago por envio de documentos a CES-LPZ	0,00	10,00
06/10/2014	1410000407	Cpra_FCE	FCE-709 Compra de un pelador de papas p/Casa-CES Tja	0,00	100,00
07/10/2014	1410000409	Cpra_FCE	FCE-7029 Compra de una lampara solar y 4 focos	0,00	411,00
07/10/2014	1410000411	Cpra_RCE	RGE-178 Pago saldo de sueldo p/Leodan Aviles mes SEP (Del RGE-150)	0,00	1.600,00
07/10/2014	1410000412	Cpra_RCE	RGE-179 Pago saldo de sueldo p/Limber Condori mes SEP (Del RGE-147)	0,00	845,45
07/10/2014	1410000413	Cpra_RCE	RGE-181 Pago saldo de sueldo p/Jose Cerda mes SEP (Del RGE-153)	0,00	654,54
07/10/2014	1410000414	Cpra_RCE	RGE-180 Pago sueldo a ayudante de topografo mes SEP p/Kevin Aguilar	0,00	2.100,00
08/10/2014	1410000419	Cpra_FCE	FCE-137066 Compra de material de escritorio	0,00	290,00
08/10/2014	1410000420	Cpra_RCE	RGE-84 Compra de un palo para haragan	0,00	6,00
08/10/2014	1410000421	Cpra_RCE	RGE-3616 Compra de alimento para perros guardianes	0,00	75,00
08/10/2014	1410000422	Cpra_RCE	RGE-3617 Compra de alimento para perros guardianes	0,00	35,00
08/10/2014	1410000424	Cpra_FCE	FCE-60800Compra de material de limpieza y refrigerio p/Ofic.CES-Tja	0,00	420,50
08/10/2014	1410000426	Cpra_RCE	RGE-59154 Compra de palo para trapeador de piso	0,00	10,00
09/10/2014	1410000428	Cpra_FCE	FCE-7580 Pago de hospedaje mes SEP p/Wendy Sequeiros y John Rodriguez	0,00	3.360,00
09/10/2014	1410000429	Cpra_FCE	FCE-1091 Recarga de Toner HP85A y revision de impresora HP K8600	0,00	200,00
09/10/2014	1410000430	Cpra_FCE	FCE-25572 Pago servicios de gas domiciliario mes SEP	0,00	113,19
09/10/2014	1410000431	Cpra_FCE	FCE-121998 Pago servicio de agua potable mes SEP	0,00	109,40
09/10/2014	1410000432	Cpra_FCE	FCE-1400966 Pago servicios de llamadas nacionales mes SEP	0,00	535,59
09/10/2014	1410000433	Cpra_FCE	FCE-161452 PAgo servicio de telefonía local e internet mes SEP	0,00	1.232,36
09/10/2014	1410000434	Cpra_FCE	FCE-1345 Compra de tele para reparacion de silla mecedora	0,00	27,50
10/10/2014	1410000437	Cpra_RCE	RGE-184 Pago por envio de documentos a Uriondo	0,00	5,00
10/10/2014	1410000439	Cpra_RCE	RGE-3620 Compra de un almuerzo en Uriondo p/Enrique Sosa	0,00	18,00
11/10/2014	1410000446	Cpra_FCE	FCE-14927 Compra de material para construccion de maquetas	0,00	908,00
13/10/2014	1410000447	Cpra_FCE	FCE-1457444 compra de 2 bidones de agua purificada	0,00	33,00
13/10/2014	1410000451	Cpra_RCE	RGE-3618 Compra de un almuerzo p/Enrique Sosa en San Lorenzo	0,00	18,00
13/10/2014	1410000454	Cpra_FCE	FCE-5464 Compra de aceite de linaza	0,00	14,00
13/10/2014	1410000455	Cpra_FCE	FCE-1051 Compra de porta placa	0,00	55,00
13/10/2014	1410000456	Cpra_FCE	FCE-4936 Compra de tubos para repuesto de estilete	0,00	36,00
14/10/2014	1410000459	Cpra_FCE	FCE-273848 Envio de sobre con documentos a CES-LPZ	0,00	10,00
14/10/2014	1410000460	Cpra_RCE	RGE-3619 Compra de un almuerzo en San Lorenzo p/Enrique Sosa	0,00	20,00

15/10/2014	1410000466	Cpra_RCE	RGE-443 Compra de tornillos	0,00	6,00
15/10/2014	1410000467	Cpra_FCE	FCE-1834 Compra de material de escritorio	0,00	15,00
16/10/2014	1410000471	Cpra_RCE	RGE-190 Compra de 2 botellas de agua p/Ofic.CES-Tja	0,00	12,00
16/10/2014	1410000472	Cpra_FCE	FCE-377404 Compra de refrigerio para reunion KfW y Emagua	0,00	100,00
16/10/2014	1410000473	Cpra_FCE	FCE-64202 Compra de servilletas	0,00	16,50
16/10/2014	1410000474	Cpra_FCE	FCE-3488 Compra de bolsas de hielo	0,00	19,00
16/10/2014	1410000475	Cpra_FCE	FCE-148 Compa de una paquete de vino para almuerzo KfW y Emagua	0,00	180,00
16/10/2014	1410000477	Cpra_FCE	FCE-303148 Pago por servicios electricos mes SEP	0,00	777,40
16/10/2014	1410000478	Cpra_FCE	FCE-17571 Compra de 3 paquetes de soda	0,00	204,00
16/10/2014	1410000479	Cpra_FCE	FCE-449 Compra de hielera y pinzas	0,00	60,00
16/10/2014	1410000480	Cpra_FCE	FCE-16774 Compra de 4 leches evaporadas	0,00	34,00
16/10/2014	1410000481	Cpra_FCE	FCE-448 Compra de una docena de vasos	0,00	65,00
16/10/2014	1410000482	Cpra_FCE	FCE-17051 Pago almuerzo reunion KfW y Emagua	0,00	1.000,00
16/10/2014	1410000486	Cpra_FCE	FCE-15405 compra de material para construccion de maquetas	0,00	593,00
17/10/2014	1410000488	Cpra_RCE	RGE-3663 Compra de refrigerio para encuentro interinstitucional en Uriondo	0,00	150,00
17/10/2014	1410000492	Cpra_RCE	RGE-2679 Compra de veneno para ratas	0,00	10,00
18/10/2014	1410000495	Cpra_RCE	RGE-4410 Compra de 5kg de cemento para trabajos topograficos	0,00	10,00
20/10/2014	1410000497	Cpra_FCE	FCE-452 Compra de modem TIGO para internet de Lic. Shirley Cartagena	0,00	243,60
20/10/2014	1410000498	Cpra_FCE	FCE-2398 envio de fax a CES-LPZ	0,00	2,80
20/10/2014	1410000535	Cpra_FCE	FCE-129774 Pago por recarga a modem TIGO	0,00	150,00
20/10/2014	1410000536	Cpra_FCE	FCE-129778 Pago por recarga a modem TIGO	0,00	150,00
20/10/2014	1410000537	Cpra_FCE	FCE-129779 Pago por recarga a modem TIGO	0,00	150,00
20/10/2014	1410000538	Cpra_FCE	FCE-49269 Compra de 5 ratoneras	0,00	50,00
20/10/2014	1410000542	Cpra_RCE	RGE-2680 Compra de un almuerzo en Padcaya p/Enrrquie Sosa	0,00	18,00
21/10/2014	1410000545	Cpra_FCE	FCE-3121833 Compra de credito para celular de Ing. Alfredo Agreda	0,00	100,00
21/10/2014	1410000546	Cpra_RCE	RGE-424 Compra de 5kg. de cemento para trabajos topograficos	0,00	7,50
21/10/2014	1410000550	Cpra_RCE	RGE-193 Pago umento de alquiler de habitacion p/Mireya Vidaurre	0,00	250,00
21/10/2014	1410000552	Cpra_RCE	RGE-464615 Deposito p/pago a Nemesio Huanca por estudio socioeconomico en Uriondo	0,00	1.500,00
21/10/2014	1410000553	Cpra_FCE	FCE-3948 Compra de mouse Genius	0,00	55,00
21/10/2014	1410000554	Cpra_FCE	FCE-15761 Compra de material de escritorio	0,00	102,00
21/10/2014	1410000555	Cpra_FCE	FCE-274738 Pago envio de documentos a CES-LPZ	0,00	10,00
22/10/2014	1410000557	Cpra_RCE	RGE-3624 Compra de un almuerzo en Padcaya p/Marcelo Sosa	0,00	18,00
22/10/2014	1410000558	Cpra_FCE	FCE-1461612 Compra de dos botellones de agua purificada	0,00	33,00
22/10/2014	1410000560	Cpra_FCE	FCE-3955 Compra de 1 UPS marca forza de 1000VA	0,00	1.010,00
22/10/2014	1410000562	Cpra_RCE	RGE-2682 Compra de un almuerzo en Padcaya p/Enrique Sosa	0,00	18,00
22/10/2014	1410000564	Cpra_FCE	FCE-3218 Compra d ematerial para construccionde maquetas	0,00	1.576,50
22/10/2014	1410000565	Cpra_FCE	FCE-3219 Compra d ematerial para construccionde maquetas	0,00	90,00
22/10/2014	1410000566	Cpra_FCE	FCE-4979 Compra de repuestos para material de construccion de maquetas	0,00	36,00
22/10/2014	1410000567	Cpra_FCE	FCE-3222 Compra de material para construccion de maquetas	0,00	336,00
23/10/2014	1410000574	Cpra_FCE	FCE-7334 Compra de material para trabajos topograficos	0,00	23,00

23/10/2014	1410000577	Cpra_FCE	FCE-137454 Compra de material de escritorio	0,00	170,00
23/10/2014	1410000578	Cpra_FCE	FCE-137445 compra de material de escritorio	0,00	330,00
23/10/2014	1410000579	Cpra_FCE	FCE-3788 Compra de cartulina para certificados de la feria	0,00	34,00
24/10/2014	1410000581	Cpra_FCE	FCE-4329 Compra de 3 almuerzos p/Ing. Richard Aiza y asistentes	0,00	75,00
24/10/2014	1410000584	Cpra_FCE	FCE-67567 Compra de refrigerio para Ofic.CES-Tja	0,00	137,50
24/10/2014	1410000587	Cpra_FCE	FCE-81430 Compra de materiales de limpieza para piscina de Ofic.CES-Tja	0,00	126,00
24/10/2014	1410000589	Cpra_RCE	RGE-197 Compra de almuerzo en Padcaya p/Marcelo Sosa	0,00	36,00
24/10/2014	1410000590	Cpra_FCE	FCE-1245 Compra de tapas plasticas para informes	0,00	46,50
25/10/2014	1410000591	Cpra_FCE	FCE-7024 Pago hospedaje p/Ing. Christian Hirsch	0,00	400,00
25/10/2014	1410000592	Cpra_FCE	FCE-1871 Compra de material para construccion de maquetas	0,00	1.660,00
25/10/2014	1410000593	Cpra_RCE	RGE-2646 Compra de almuerzo en Uriondo p/Marcelo Sosa	0,00	25,00
27/10/2014	1410000594	Cpra_RCE	RGE-3635 Compra de servilletas p/posesion de CRP-San Lorenzo	0,00	4,50
27/10/2014	1410000595	Cpra_RCE	RGE-3631 Compra de gaseosas para posesion de CRP-San Lorenzo	0,00	44,00
27/10/2014	1410000596	Cpra_RCE	RGE-3632 Compra de champañas para posesion de CRP-San Lorenzo	0,00	78,00
27/10/2014	1410000597	Cpra_RCE	RGE-3633 Compra de galletas chanpanera para posesion de CRP-San Lorenzo	0,00	12,00
27/10/2014	1410000598	Cpra_RCE	RGE-3634 Compra de refrierio pra posesion de CRP-San Lorenzo	0,00	30,00
28/10/2014	1410000606	Cpra_RCE	RGE-30753728 Aporte a Caja de Caminos mes sEP	0,00	1.272,67
28/10/2014	1410000607	Cpra_FCE	FCE-3656 Compra de 2 pzas. de abracedera para bomba-COSAALT	0,00	30,00
28/10/2014	1410000609	Cpra_FCE	FCE-36478 Compra de manguera de expulsion	0,00	2.328,00
29/10/2014	1410000614	Cpra_RCE	RGE-198 Pago de 4 fotografias para credencial p/Andreas Purrmann	0,00	20,00
29/10/2014	1410000615	Cpra_RCE	RGE-199 Pago a chofer Marcelo Sosa	0,00	811,26
29/10/2014	1410000617	Cpra_FCE	FCE-17681 Compra de refrigerio p/Ofic.CES-Tja	0,00	311,50
30/10/2014	1410000619	Cpra_FCE	FCE-597 Pago reparacion de impresora MP230	0,00	50,00
30/10/2014	1410000625	Cpra_FCE	FCE-15428534 Compra de tarjeta para telefono corporativo de Ofic.CES-Tja	0,00	50,00
30/10/2014	1410000626	Cpra_FCE	FCE-15430175 Compra de tarjeta para telefono corporativo de Ofic.CES-Tja	0,00	50,00
31/10/2014	1410000628	Cpra_FCE	FCE-1464431 Compra de dos botellones de agua purificada	0,00	33,00
Total 5140010008 Otros Gastos Operativos (47042)				0,00	32.763,76
Total CESPRYGUA000000				57.000,00	49.970,19
Total 1110010112 Caja MN Alfredo Agreda (N° 112)				62.910,24	49.970,19
Saldo de la caja				12.940,05	