

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
<b>8270-01-3751 --&gt; VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>			<b>588,152.98</b>	<b>84,685.78</b>	<b>0.00</b>	<b>672,838.76</b>
<b>8270-01-3751-1 --&gt; VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrien</b>			<b>588,152.98</b>	<b>84,685.78</b>	<b>0.00</b>	<b>672,838.76</b>
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		123.00		588,275.98
01/12/2014	1760	E01541 / F-1580 CONSUMO		760.00		589,035.98
01/12/2014	1760	E01541 / F-AB8330 CONSUMO		221.00		589,256.98
01/12/2014	1760	E01541 / F-108477 COMBUSTIBLE		300.00		589,556.98
01/12/2014	1760	E01541 / F-1833 CONSUMO		828.00		590,384.98
01/12/2014	1760	E01541 / F-199595 COMBUSTIBLE		1,509.52		591,894.50
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		38.00		591,932.50
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		123.00		592,055.50
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		105.00		592,160.50
01/12/2014	1760	E01541 / F-108334 COMBUSTIBLE		1,000.00		593,160.50
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		105.00		593,265.50
01/12/2014	1760	E01541 / F-108979 COMBUSTIBLE		300.00		593,565.50
01/12/2014	1760	E01541 / F-200110 COMBUSTIBLE		1,320.21		594,885.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		123.00		595,008.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		38.00		595,046.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		105.00		595,151.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		105.00		595,256.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		38.00		595,294.71
01/12/2014	1760	E01541 / F-108891 COMBUSTIBLE		1,200.00		596,494.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		38.00		596,532.71
01/12/2014	1760	E01541 / CASETA DE COBRO		123.00		596,655.71
01/12/2014	TRANSF	E01542 / F-7838 COMBUSTIBLE		330.50		596,986.21
01/12/2014	TRANSF	E01542 / F-7839 COMBUSTIBLE		258.30		597,244.51
01/12/2014	S/N	D00350 / CASETA DE COBRO		105.00		597,349.51
01/12/2014	S/N	D00350 / F 48101 COMBUSTIBLE		842.55		598,192.06
01/12/2014	S/N	D00350 / F 7090994 COMBUSTIBLE		200.00		598,392.06
01/12/2014	S/N	D00350 / F 47822 COMBUSTIBLE		500.00		598,892.06
01/12/2014	S/N	D00350 / F 104927 COMBUSTIBLE		1,500.00		600,392.06
01/12/2014	S/N	D00350 / F 4883 COMBUSTIBLE		393.90		600,785.96
01/12/2014	S/N	D00350 / CASETA DE COBRO		105.00		600,890.96
01/12/2014	S/N	D00350 / F 47823 COMBUSTIBLE		650.00		601,540.96
01/12/2014	S/N	D00350 / CASETA DE COBRO		38.00		601,578.96
01/12/2014	S/N	D00350 / CASETA DE COBRO		38.00		601,616.96
01/12/2014	S/N	D00350 / CASETA DE COBRO		123.00		601,739.96
01/12/2014	S/N	D00350 / CASETA DE COBRO		123.00		601,862.96
01/12/2014	S/N	D00350 / ESTACIONAMIENTO		5.00		601,867.96
01/12/2014	S/N	D00350 / F 103217 COMBUSTIBLE		230.23		602,098.19
01/12/2014	S/N	D00350 / F 7729 COMBUSTIBLE		550.00		602,648.19
01/12/2014	S/N	D00350 / F 37715 COMBUSTIBLE		2,000.00		604,648.19
01/12/2014	S/N	D00350 / F 4883 COMBUSTIBLE		260.80		604,908.99
01/12/2014	S/N	D00350 / F 103861 COMBUSTIBLE		1,500.00		606,408.99
01/12/2014	S/N	D00350 / F 14773		145.00		606,553.99
01/12/2014	S/N	D00350 / F 105692 COMBUSTIBLE		950.00		607,503.99
01/12/2014	S/N	D00350 / F 106047 COMBUSTIBLE		350.00		607,853.99
01/12/2014	S/N	D00350 / F 6216 COMBUSTIBLE		500.00		608,353.99
02/12/2014	TRANSF	E01546 / F-13667 COMBUSTIBLE		300.00		608,653.99
02/12/2014	TRANSF	E01547 / F-8395 COMBUSTIBLE		200.00		608,853.99
02/12/2014	TRANSF	E01547 / F-48438 COMBUSTIBLE		280.00		609,133.99
02/12/2014	TRANSF	E01547 / F-48759 COMBUSTIBLE		280.00		609,413.99
03/12/2014	TRANSF	E01549 / F-3703 CONSUMO		1,704.00		611,117.99
03/12/2014	TRANSF	E01549 / F-RE27185 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,058.00		612,175.99
03/12/2014	TRANSF	E01549 / F-108333 COMBUSTIBLE		570.00		612,745.99
03/12/2014	TRANSF	E01549 / CASETA DE COBRO		38.00		612,783.99
03/12/2014	TRANSF	E01549 / ESTACIONAMIENTO		23.00		612,806.99
03/12/2014	TRANSF	E01549 / F-199605 COMBUSTIBLE		650.66		613,457.65

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/12/2014	TRANSF	E01549 / CASETA DE COBRO		38.00		613,495.65
03/12/2014	TRANSF	E01549 / CASETA DE COBRO		123.00		613,618.65
03/12/2014	TRANSF	E01549 / CASETA DE COBRO		105.00		613,723.65
03/12/2014	TRANSF	E01549 / CASETA DE COBRO		105.00		613,828.65
03/12/2014	TRANSF	E01549 / CASETA DE COBRO		123.00		613,951.65
04/12/2014	TRANSF	E01553 / CASETA DE COBRO		38.00		613,989.65
04/12/2014	TRANSF	E01553 / CASETA DE COBRO		38.00		614,027.65
04/12/2014	TRANSF	E01553 / CASETA DE COBRO		39.00		614,066.65
04/12/2014	TRANSF	E01553 / CASETA DE COBRO		105.00		614,171.65
04/12/2014	TRANSF	E01553 / F-19986 COMBUSTIBLE		1,000.03		615,171.68
04/12/2014	TRANSF	E01553 / F-48741 COMBUSTIBLE		1,025.54		616,197.22
04/12/2014	TRANSF	E01553 / F-A707 CONSUMO		595.00		616,792.22
04/12/2014	TRANSF	E01553 / CASETA DE COBRO		105.00		616,897.22
04/12/2014	TRANSF	E01553 / CASETA DE COBRO		123.00		617,020.22
04/12/2014	TRANSF	E01556 / F-217966 PASAJE		73.00		617,093.22
04/12/2014	TRANSF	E01556 / F-3579475 PASAJE		537.00		617,630.22
04/12/2014	TRANSF	E01557 / F-6128 CONSUMO		399.99		618,030.21
04/12/2014	TRANSF	E01557 / F-108820 COMBUSTIBLE		1,000.00		619,030.21
04/12/2014	TRANSF	E01557 / F-200079 COMBUSTIBLE		800.04		619,830.25
04/12/2014	TRANSF	E01557 / CASETA DE COBRO		105.00		619,935.25
04/12/2014	TRANSF	E01557 / CASETA DE COBRO		123.00		620,058.25
04/12/2014	TRANSF	E01557 / CASETA DE COBRO		38.00		620,096.25
04/12/2014	TRANSF	E01557 / CASETA DE COBRO		123.00		620,219.25
08/12/2014	TRANSF	E01559 / F-48758 COMBUSTIBLE		264.40		620,483.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / TAXI		44.00		620,527.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / F-19 HOSPEDAJE		220.00		620,747.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / F-19032 CONSUMO		233.00		620,980.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / F-374609 PASAJE		73.00		621,053.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / F-3929555 PASAJE		537.00		621,590.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / F-3587321 PASAJE		612.00		622,202.65
08/12/2014	TRANSF	E01560 / TAXI		100.00		622,302.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / F-0001289 PASAJE		63.00		622,365.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / C-4032199 PASAJE		537.00		622,902.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / C-3931226 PASAJE		537.00		623,439.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / C-4070573 PASAJE		65.00		623,504.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / PASAJE		109.00		623,613.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / F-751 CONSUMO		300.00		623,913.65
08/12/2014	TRANSF	E01563 / F-1191 CONSUMO		365.40		624,279.05
08/12/2014	TRANSF	E01563 / F-19044 CONSUMO		112.00		624,391.05
08/12/2014	TRANSF	E01563 / TAXI		220.00		624,611.05
08/12/2014	S/N	D00361 / F-8913 COMBUSTIBLE		266.20		624,877.25
08/12/2014	S/N	D00362 / CASETA DE COBRO		123.00		625,000.25
08/12/2014	S/N	D00362 / CASETA DE COBRO		38.00		625,038.25
08/12/2014	S/N	D00362 / CASETA DE COBRO		38.00		625,076.25
08/12/2014	S/N	D00362 / F-202003 COMBUSTIBLE		548.28		625,624.53
08/12/2014	S/N	D00362 / F-9191 COMBUSTIBLE		500.08		626,124.61
08/12/2014	S/N	D00362 / F-B4576 HOSPEDAJE		520.00		626,644.61
08/12/2014	S/N	D00362 / F-0091820 COMBUSTIBLE		1,250.00		627,894.61
08/12/2014	S/N	D00362 / ESTACIONAMIENTO		10.00		627,904.61
08/12/2014	S/N	D00362 / CASETA DE COBRO		105.00		628,009.61
08/12/2014	S/N	D00363 / F-0089150 COMBUSTIBLE		1,171.18		629,180.79
09/12/2014	TRANSF	E01574 / F-49474 COMBUSTIBLE		200.00		629,380.79
09/12/2014	TRANSF	E01574 / F-49874 COMBUSTIBLE		400.00		629,780.79
09/12/2014	TRANSF	E01575 / F-108457 COMBUSTIBLE		500.00		630,280.79
09/12/2014	TRANSF	E01576 / F-0087905 COMBUSTIBLE		1,200.00		631,480.79
09/12/2014	TRANSF	E01576 / F-0087907 COMBUSTIBLE		300.00		631,780.79
10/12/2014	TRANSF	E01577 / F-33 CONSUMO		275.00		632,055.79
10/12/2014	TRANSF	E01577 / F-2141 COMBUSTIBLE		200.02		632,255.81
10/12/2014	TRANSF	E01578 / F-109652 COMBUSTIBLE		1,000.00		633,255.81

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/12/2014	TRANSF	E01578 / F-7067 COMBUSTIBLE		305.00		633,560.81
10/12/2014	TRANSF	E01578 / F-7066 COMBUSTIBLE		300.00		633,860.81
10/12/2014	TRANSF	E01578 / CASETA DE COBRO		25.00		633,885.81
10/12/2014	TRANSF	E01578 / CASETA DE COBRO		35.00		633,920.81
10/12/2014	TRANSF	E01578 / CASETA DE COBRO		35.00		633,955.81
10/12/2014	TRANSF	E01579 / F-649 CONSUMO		224.00		634,179.81
10/12/2014	TRANSF	E01579 / F-107646 COMBUSTIBLE		900.00		635,079.81
11/12/2014	TRANSF	E01586 / F-109657 COMBUSTIBLE		423.30		635,503.11
11/12/2014	TRANSF	E01586 / F-110044 COMBUSTIBLE		274.20		635,777.31
11/12/2014	TRANSF	E01586 / F-38168 COMBUSTIBLE		548.40		636,325.71
11/12/2014	TRANSF	E01586 / F-30111 COMBUSTIBLE		266.20		636,591.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / CASETA DE COBRO		38.00		636,629.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / CASETA DE COBRO		123.00		636,752.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / CASETA DE COBRO		105.00		636,857.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / CASETA DE COBRO		123.00		636,980.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / CASETA DE COBRO		105.00		637,085.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / CASETA DE COBRO		38.00		637,123.91
11/12/2014	TRANSF	E01586 / F-3265 CONSUMO		324.00		637,447.91
15/12/2014	TRANSF	E01592 / F-49396 COMBUSTIBLE		200.00		637,647.91
15/12/2014	TRANSF	E01592 / COMISIONES BANCARIAS		11.60		637,659.51
15/12/2014	TRANSF	E01598 / CASETA DE COBRO		105.00		637,764.51
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-59169 CONSUMO		405.00		638,169.51
15/12/2014	TRANSF	E01598 / CASETA DE COBRO		105.00		638,274.51
15/12/2014	TRANSF	E01598 / CASETA DE COBRO		38.00		638,312.51
15/12/2014	TRANSF	E01598 / CASETA DE COBRO		38.00		638,350.51
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-A806 CONSUMO		593.99		638,944.50
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-2082 CONSUMO		110.00		639,054.50
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-537848 ESTACIONAMIENTO		18.00		639,072.50
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-537870 ESTACIONAMIENTO		18.00		639,090.50
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-110158 COMBUSTIBLE		363.00		639,453.50
15/12/2014	TRANSF	E01598 / F-201338 COMBUSTIBLE		700.15		640,153.65
15/12/2014	TRANSF	E01598 / CASETA DE COBRO		123.00		640,276.65
15/12/2014	TRANSF	E01598 / CASETA DE COBRO		123.00		640,399.65
19/12/2014	190	E01636 / F-ADC06 CONSUMO ALIMENTOS		94.00		640,493.65
19/12/2014	190	E01636 / F-2328 GASOLINA		200.00		640,693.65
22/12/2014	191	E01646 / F-9608 CASETA COBRO		153.00		640,846.65
22/12/2014	191	E01646 / F-4756 GASOLINA		131.00		640,977.65
22/12/2014	191	E01646 / F-D728 CASETA COBRO		211.00		641,188.65
22/12/2014	191	E01646 / F-1387 GASOLINA		2,000.00		643,188.65
22/12/2014	191	E01646 / F-7341 GASOLINA		450.00		643,638.65
22/12/2014	191	E01646 / F-4028 CASETA DE COBRO		55.00		643,693.65
22/12/2014	TRANSF	E01648 / F-49894 COMBUSTIBLE		300.00		643,993.65
22/12/2014	TRANSF	E01650 / TAXI		150.00		644,143.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F-5767 CASETA COBRO		18.00		644,161.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F-6893 CASETA COBRO		18.00		644,179.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F-9230 CASETA COBRO		12.00		644,191.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F-4688 CASETA COBRO		25.00		644,216.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F-7559 CASETA COBRO		25.00		644,241.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F-1642 CONSUMO ALIMENTOS		669.00		644,910.65
22/12/2014	S/N	D00384 / F- 5413 GASOLINA		800.00		645,710.65
22/12/2014	S/N	D00392 / F-48201 COMBUSTIBLE		400.00		646,110.65
22/12/2014	S/N	D00392 / F-2729 COMBUSTIBLE		400.00		646,510.65
22/12/2014	S/N	D00392 / F-810C6 CONSUMO		516.00		647,026.65
26/12/2014	TRANSF	E01654 / F-7075 COMBUSTIBLE		500.06		647,526.71
26/12/2014	TRANSF	E01661 / F-111991 COMBUSTIBLE		500.00		648,026.71
26/12/2014	TRANSF	E01665 / F-0091122 COMBUSTIBLE		600.00		648,626.71
26/12/2014	TRANSF	E01665 / F-0091822 COMBUSTIBLE		685.00		649,311.71
29/12/2014	S/N	D00396 / F-6797 COMBUSTIBLE		300.00		649,611.71
29/12/2014	S/N	D00396 / F-3744722 PASAJE		73.00		649,684.71

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/12/2014	S/N	D00396 / F-3744721 PASAJE		73.00		649,757.71
29/12/2014	S/N	D00396 / F-91346 VASO PEPSI		15.00		649,772.71
29/12/2014	S/N	D00396 / F-91345 CONSUMO		81.75		649,854.46
29/12/2014	S/N	D00396 / F-6833343 PASAJE		73.00		649,927.46
30/12/2014	TRANSF	E01680 / F-7545 COMBUSTIBLE		300.00		650,227.46
30/12/2014	TRANSF	E01680 / F-6406 COMBUSTIBLE		150.00		650,377.46
30/12/2014	TRANSF	E01680 / CASETA DE COBRO		38.00		650,415.46
30/12/2014	TRANSF	E01680 / CASETA DE COBRO		66.69		650,482.15
30/12/2014	TRANSF	E01680 / F-1112402 COMBUSTIBLE		800.00		651,282.15
30/12/2014	S/N	D00406 / F-110870 COMBUSTIBLE		500.00		651,782.15
30/12/2014	S/N	D00406 / F-0091821 COMBUSTIBLE		750.00		652,532.15
30/12/2014	S/N	D00406 / F-18561 COMBUSTIBLE		399.30		652,931.45
30/12/2014	S/N	D00406 / F-8353 COMBUSTIBLE		399.30		653,330.75
30/12/2014	S/N	D00406 / F-0091823 COMBUSTIBLE		550.00		653,880.75
30/12/2014	S/N	D00408 / F-18 CONSUMO		98.50		653,979.25
30/12/2014	S/N	D00408 / F-0093162 COMBUSTIBLE		650.00		654,629.25
30/12/2014	S/N	D00408 / F-0093164 COMBUSTIBLE		850.00		655,479.25
30/12/2014	S/N	D00408 / F-0093163 COMBUSTIBLE		1,200.00		656,679.25
30/12/2014	S/N	D00408 / F-0091822 COMBUSTIBLE		685.00		657,364.25
30/12/2014	S/N	D00413 / F-112089 COMBUSTIBLE		900.00		658,264.25
30/12/2014	S/N	D00413 / F-111991 COMBUSTIBLE		500.00		658,764.25
30/12/2014	S/N	D00413 / F-112265 COMBUSTIBLE		600.00		659,364.25
30/12/2014	S/N	D00429 / F-39197 COMBUSTIBLE		600.00		659,964.25
30/12/2014	S/N	D00429 / F-7464 COMBUSTIBLE		650.00		660,614.25
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3090 COMBUSTIBLE		200.00		660,814.25
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0058732 COMBUSTIBLE		251.80		661,066.05
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3134 COMBUSTIBLE		300.00		661,366.05
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3178 COMBUSTIBLE		377.70		661,743.75
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0059861 COMBUSTIBLE		253.60		661,997.35
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0071029 COMBUSTIBLE		500.00		662,497.35
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0055785 COMBUSTIBLE		250.00		662,747.35
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0072366 COMBUSTIBLE		1,200.00		663,947.35
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0072365 COMBUSTIBLE		800.00		664,747.35
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3341 COMBUSTIBLE		377.70		665,125.05
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0071443 COMBUSTIBLE		840.00		665,965.05
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0068511 COMBUSTIBLE		249.00		666,214.05
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3809 COMBUSTIBLE		380.40		666,594.45
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3853 COMBUSTIBLE		380.40		666,974.85
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0060287 COMBUSTIBLE		253.60		667,228.45
30/12/2014	S/N	D00429 / F-38683 COMBUSTIBLE		500.00		667,728.45
30/12/2014	S/N	D00429 / F-38183 COMBUSTIBLE		300.00		668,028.45
30/12/2014	S/N	D00429 / F-87343 COMBUSTIBLE		300.00		668,328.45
30/12/2014	S/N	D00429 / F-88402 COMBUSTIBLE		380.40		668,708.85
30/12/2014	S/N	D00429 / F-3780 COMBUSTIBLE		380.40		669,089.25
30/12/2014	S/N	D00429 / F-85550 COMBUSTIBLE		340.00		669,429.25
30/12/2014	S/N	D00429 / F-88949 COMBUSTIBLE		510.80		669,940.05
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0073013 COMBUSTIBLE		1,573.71		671,513.76
30/12/2014	S/N	D00429 / F-0071442 COMBUSTIBLE		1,325.00		672,838.76