

CUENTA :				1234 Construcciones en Proceso		Saldo Inicial:		11,910,472.16	
SUBCUENTA 1er. GRADO:				02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
SUBCUENTA 2do. GRADO:				00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn					
AUX1 : 0040001300001				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO		AUX2 : 0		SIN CODIGO AUXILIAR	
								AUX3 : 0	
Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito		Crédito	
007000	2098	CAD	10/01/2002	004000000007	CAD - Pago 2o. 50% aguinaldo planilla jornales 2001	73,019.82		0.00	
007000	6115	CAD	23/01/2002	004000000017	CAD - Pago de Combustible de Limites y Aguas al 22-01-2002	26,575.00		0.00	
007000	7318	CAD	25/01/2002	004000000038	CAD - Pago planilla de jornales y 029 enero 2002 (LIMITES)	153,780.91		0.00	
007000	7933	CAD	25/01/2002	004000000040	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 04 LIMITES	36,678.49		0.00	
007000	16975	CAD	11/02/2002	004000000043	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 06 LIMI	22,194.42		0.00	
007000	18318	CAD	14/02/2002	004000000052	CAD - PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y 029 FEBRERO 2002 (LIMI	252,380.44		0.00	
007000	20661	CAD	18/02/2002	004000000055	CAD - REINTEGRO AL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 09 LIMI	1,638.40		0.00	
007000	28278	CAD	25/02/2002	004000000088	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 19 LIMITES	40,461.39		0.00	
007000	28287	CAD	26/02/2002	004000000092	CAD - Pago de combustibles a Gasolinera Cruz del Sur, S. A.	10,064.80		0.00	
007000	28289	CAD	26/02/2002	004000000093	CAD - Compra de Cifamallas calibre 2/2	4,200.00		0.00	
007000	28292	CAD	26/02/2002	004000000094	CAD - Pago por mantenimiento de equipo de computacisn	20,400.00		0.00	
007000	30348	CAD	26/02/2002	004000000097	CAD - Pago por compra de pintura	18,742.24		0.00	
007000	35900	CAD	08/03/2002	004000000104	CAD - COMPRA DE REPUESTOS SEREGUA	6,168.16		0.00	
007000	36855	CAD	11/03/2002	004000000108	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 28 LIMITES	28,608.49		0.00	
007000	38401	CAD	11/03/2002	004000000111	CAD - PAGO DE PLANILLA 029 Y JORNALES LIMITES MARZO 2002	254,173.05		0.00	
007000	45366	CAD	19/03/2002	004000000130	CAD - Pago de agua mes de febrero 2002 (LIMITES)	1,551.41		0.00	
007000	48875	CAD	21/03/2002	004000000139	CAD - COMPRA DE LLANTAS PARA LIMITES SEGUN FACT.5737	1,264.00		0.00	
007000	48876	CAD	21/03/2002	004000000140	CAD - PAGO FACTURA No.5736 COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS (LIMITE	4,510.00		0.00	
007000	48877	CAD	21/03/2002	004000000141	CAD - PAGO FACTURA 5735 COMPRA LLANTAS Y TUBOS (LIMITES)	8,820.00		0.00	
007000	49429	CAD	22/03/2002	004000000151	CAD - PAGO COMBUSTIBLE CRUZ DEL SUR SEGUN FACTURA 3755	8,794.30		0.00	
007000	49430	CAD	22/03/2002	004000000152	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 No.36 (LIM	57,959.37		0.00	
007000	58627	CAD	10/04/2002	004000000156	CAD - Compra de tuberia PVC Amanco, S. A.	21,726.13		0.00	
007000	58631	CAD	10/04/2002	004000000157	CAD - Compra de planchas, columnas y fosas septicas de concr	26,344.86		0.00	
007000	62412	CAD	15/04/2002	004000000170	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 41 LIMITES	32,724.49		0.00	
007000	67076	CAD	19/04/2002	004000000184	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 45 LIMITES	22,386.78		0.00	
007000	67527	CAD	23/04/2002	004000000189	CAD - Pago de personal 029 y jornales Direccisn de Lmmites (239,309.95		0.00	
007000	71906	CAD	24/04/2002	004000000200	CAD - Pago de personal por planilla (abril 2002 Limites) ADI	1,280.50		0.00	
007000	79683	CAD	09/05/2002	004000000208	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 55 LIMITES	89,911.40		0.00	
007000	79687	CAD	09/05/2002	004000000210	CAD - Compra de protector de palangana LIMITES	1,344.00		0.00	
007000	79689	CAD	09/05/2002	004000000212	CAD - Compra de bolsas de concreto 3/4" LIMITES	5,229.00		0.00	
007000	81552	CAD	14/05/2002	004000000221	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 59 LIMITES	2,044.82		0.00	
007000	88085	CAD	15/05/2002	004000000223	CAD - Pago de planilla de jornales mes de mayo 2002 LIMITES	254,082.14		0.00	
007000	87947	CAD	21/05/2002	004000000236	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 67 LIMITES	4,846.99		0.00	
007000	104698	CAD	07/06/2002	004000000245	CAD - Compra de bolsas de concreto 3/4" en Mezcladora, S. A.	5,478.00		0.00	
007000	104699	CAD	07/06/2002	004000000246	CAD - Compra de bolsas de concreto 3/4" en Mezcladora, S. A.	4,980.00		0.00	
007000	104706	CAD	13/06/2002	004000000250	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 74 LIMITES	76,731.92		0.00	
007000	104708	CAD	13/06/2002	004000000251	CAD - Compra de diesel y gasolina a Cruz del Sur, S. A.	16,243.43		0.00	
007000	105671	CAD	18/06/2002	004000000257	CAD - PAGO DE PERSONAL 029 Y JORNAL JUNIO 2002 (LIMITES)	250,021.91		0.00	
007000	116642	CAD	03/07/2002	004000000277	CAD - Planilla correspondiente a BONO 14 personal jornal 20	113,632.99		0.00	

CUENTA : 1234 Construcciones en Proceso

SUBCUENTA 1er. GRADO: 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

SUBCUENTA 2do. GRADO: 00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Comzn

AUX1 : 0040001300001 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO AUX2 : 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUX3 : 0

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	122794	CAD	11/07/2002	004000000283	CAD - Chequeo general a Estacisn Total Inteligencia y Estac	1,800.00	0.00
007000	122797	CAD	11/07/2002	004000000285	CAD - Pago por renovacisn de poliza de seguro (LIMITES)	10,339.44	0.00
007000	124558	CAD	12/07/2002	004000000286	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 89 LIMITES	74,126.70	0.00
007000	124604	CAD	12/07/2002	004000000298	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 101 LIMITE	19,109.36	0.00
007000	130125	CAD	17/07/2002	004000000322	CAD - Planilla de personal por jornal, 029 LIMITES julio 200	241,708.90	0.00
007000	130129	CAD	17/07/2002	004000000324	CAD - Planilla adicional personal por jornal julio 2002 (LIM	13,148.50	0.00
007000	137238	CAD	24/07/2002	004000000338	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 122 LIMITE	107.26	0.00
007000	147937	CAD	13/08/2002	004000000356	CAD - Compra de thinner, pinturas y brochas (LIMITES)	9,788.72	0.00
007000	147938	CAD	13/08/2002	004000000357	CAD - Compra de thinner y pintura (LIMITES)	5,743.20	0.00
007000	147939	CAD	13/08/2002	004000000358	CAD - Compra de thinner y pintura (LIMITES)	6,015.20	0.00
007000	151275	CAD	16/08/2002	004000000362	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 128 LIMITE	59,120.56	0.00
007000	153159	CAD	20/08/2002	004000000374	CAD - Compra de diesel y gasolina a Cruz del Sur,S.A.	12,678.12	0.00
007000	153162	CAD	20/08/2002	004000000376	CAD - Compra de planchas, columnas de concreto Guatetubo,S.A	12,110.16	0.00
007000	155375	CAD	20/08/2002	004000000379	CAD - Planilla de personal por JORNAL, 029 DE AGOSTO DE LIMI	253,712.21	0.00
007000	158295	CAD	22/08/2002	004000000412	CAD - Pago de Energia Electrica de la Direccion de Limites y	5,010.70	0.00
007000	178793	CAD	20/09/2002	004000000459	CAD - Pago de personal por planilla mes de septiembre 2002 (245,264.48	0.00
007000	181174	CAD	23/09/2002	004000000464	CAD - Compra de papel bond LIMITES	1,980.00	0.00
007000	181176	CAD	23/09/2002	004000000465	CAD - Compra de papel bond LIMITES	1,560.00	0.00
007000	181203	CAD	23/09/2002	004000000471	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 172 LIMITE	42,879.72	0.00
007000	181216	CAD	24/09/2002	004000000474	CAD - Compra de combustible mes de septiembre 2002 (LIMITES)	18,975.06	0.00
007000	181217	CAD	24/09/2002	004000000475	CAD - Compra de llantas (DIRECCION DE LIMITES)	21,000.00	0.00
007000	185695	CAD	26/09/2002	004000000506	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 187 LIMITE	13,750.97	0.00
007000	185698	CAD	26/09/2002	004000000507	CAD - Compra de combustible mes de septiembre 2002 (LIMITES)	5,329.92	0.00
007000	199911	CAD	16/10/2002	004000000527	CAD - Pago de personal por planilla, jornal mes de octubre 2	269,278.06	0.00
007000	199919	CAD	18/10/2002	004000000534	CAD - Compra de 4 llantas radiales (LIMITES)	1,855.56	0.00
007000	199920	CAD	18/10/2002	004000000535	CAD - Compra de aceite y baterias para carro (LIMITES)	6,934.00	0.00
007000	199923	CAD	18/10/2002	004000000537	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 203 LIMITE	40,202.06	0.00
007000	203446	CAD	24/10/2002	004000000556	CAD - Compra de combustible mes de octubre 2002 (LIMITES)	1,828.65	0.00
007000	205834	CAD	25/10/2002	004000000560	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 217 LIMITE	54,663.32	0.00
007000	215829	CAD	12/11/2002	004000000578	CAD - Pago de agua potable mes de octubre 2002	1,615.13	0.00
007000	215831	CAD	12/11/2002	004000000579	CAD - Compra de solvente (LIMITES)	1,614.24	0.00
007000	215832	CAD	12/11/2002	004000000580	CAD - Compra de anticorrosivo y aceite (LIMITES)	10,800.00	0.00
007000	219203	CAD	15/11/2002	004000000586	CAD - Compra de pintura (LIMITES)	3,500.64	0.00
007000	219294	CAD	18/11/2002	004000000597	CAD - Pago por servicio y reparacisn de repetidora y 12 radi	3,996.00	0.00
007000	219295	CAD	18/11/2002	004000000598	CAD - Compra de baterias Kenwood (LIMITES)	2,266.36	0.00
007000	219297	CAD	18/11/2002	004000000599	CAD - Compra de bobina para montaje, antena de 5/8 y montaje	2,607.25	0.00
007000	219298	CAD	18/11/2002	004000000600	CAD - Compra de amplificador, modulos de control y potencia	3,259.12	0.00
007000	220060	CAD	19/11/2002	004000000607	CAD - Pago de personal por planilla y jornal noviembre 2002	244,582.20	0.00
007000	223926	CAD	19/11/2002	004000000606	CAD - Pago de personal por contrato 029 noviembre 2002 (LIMI	19,200.00	0.00

PAGINA: 3 DE 3
FECHA: 19/09/2018
HORA: 09:16:35
REPORTE: PGRIP110

AUX1 : 0040001300001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FRO	AUX2 : 0	SIN CODIGO AUXILIAR	AUX3 : 0
----------------------	-------------------------------------	----------	---------------------	----------

Entidad	Comp.	Tipo comp.	Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito
007000	222029	CAD	20/11/2002	004000000608	CAD - Compra de combustible mes de noviembre 2002 (LIMITES)	9,731.04	0.00
007000	228335	CAD	21/11/2002	004000000631	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 244 LIMITE	66,072.69	0.00
007000	238300	CAD	05/12/2002	004000000646	CAD - Pago de combustible mes de diciembre 2002 (LIMITES)	14,213.76	0.00
007000	238301	CAD	05/12/2002	004000000647	CAD - Pago de agua potable mes de noviembre 2002 (LIMITES)	1,687.55	0.00
007000	238303	CAD	05/12/2002	004000000648	CAD - Reparacisn, configuracisn, calibracisn e instalacisn d	4,800.00	0.00
007000	238304	CAD	05/12/2002	004000000649	CAD - Compra de papel bond carta y oficio (LIMITES)	3,000.00	0.00
007000	238305	CAD	05/12/2002	004000000650	CAD - Compra de bobinas de papel, staple cassettes y fotorec	3,560.00	0.00
007000	238306	CAD	05/12/2002	004000000651	CAD - Compra de papel bond tamaqo carta y oficio (LIMITES)	3,270.00	0.00
007000	241570	CAD	09/12/2002	004000000660	CAD - Pago del 1er. 50% de aguinaldo y bono vacacional aqo 2	114,414.18	0.00
007000	241579	CAD	09/12/2002	004000000663	CAD - Pago de sueldo mes de diciembre 2002 personal por plan	251,392.91	0.00
007000	247942	CAD	09/12/2002	004000000662	CAD - Pago personal 029 diciembre 2002 (LIMITES)	19,200.00	0.00
007000	242043	CAD	11/12/2002	004000000673	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 270 LIMITE	34,812.05	0.00
007000	245451	CAD	13/12/2002	004000000681	CAD - REINTEGRO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL FR02 274 LIMITE	33,870.66	0.00
						4,503,790.61	0.00
Saldo Final :						16,414,262.77	