

**Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas**

Página 1 de 3
04/07/2018

**Movimiento de cuentas bancarias - caja
Comprobantes en estado registrado y aprobado**

0086-Ministerio de Medio Ambiente y Agua

02- UOB

Del: 01/01/2018 al: 31/07/2018

Banco: 1004

BANCO CENTRAL DE
BOLIVIA

Cuenta 00086024101

UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA

Fecha	Nro. Doc	Estado	Sector SubSec Compe	Glosa	Cheque	Ingreso	Egreso	Saldo
						0,00	0,00	93.926,84
10/01/2018	1	APROB	X 00	pago servicio básico de internet de enero a junio	1	0,00	1.884,00	92.042,84
10/01/2018	3	APROB	X 00	pago de servicios de energía eléctrica mes de	3	0,00	90,90	91.951,94
10/01/2018	4	APROB	X 00	pago de servicios de telefonía mes de diciembre	4	0,00	63,70	91.888,24
18/01/2018	2	APROB	X 00	pago de alquiler del mes de enero a junio 2018	2	0,00	21.000,00	70.888,24
18/01/2018	5	APROB	X 00	pago de viáticos Sr. Vladimir Riveros Magueños	5	0,00	1.113,00	69.775,24
31/01/2018	9	APROB	X 00	pago de viaticos Sr. Freddy Ramos Ramos ciudad	9	0,00	371,00	69.404,24
26/02/2018	10	APROB	X 00	pago de servicio de telefonia por el mes de		0,00	63,70	69.340,54
26/02/2018	11	APROB	X 00	pago de servicio basico de energia electrica por		0,00	123,90	69.216,64
27/02/2018	12	APROB	X 00	pago de compra de materiales electricos para la		0,00	398,00	68.818,64
27/02/2018	13	APROB	X 00	pago de utiles de escritorio y oficina para la		0,00	2.547,90	66.270,74
27/02/2018	14	APROB	X 00	pago de compra de papeleria para la gestión		0,00	1.740,00	64.530,74
27/02/2018	15	APROB	X 00	pago de compra de material de limpieza e		0,00	1.200,00	63.330,74
27/02/2018	16	APROB	X 00	pago de prendas de vestir institucionales para la		0,00	1.198,00	62.132,74

01/03/2018	17	APROB	X	00	pago de 02 equipos de computacion portatiles	0,00	11.000,00	51.132,74
01/03/2018	18	APROB	X	00	pago de 02 equipos de comunicacion (GPS), para	0,00	7.000,00	44.132,74
13/03/2018	20	APROB	X	00	pago de Viaticos Sr.SOM. Ramiro M. Suxo Layme	0,00	222,00	43.910,74
13/03/2018	21	APROB	X	00	pago de Viaticos Sr.SOM. Ramiro M. Suxo Layme	0,00	222,00	43.688,74
13/03/2018	22	APROB	X	00	pago de Viaticos Sr.SGTO1.Marquez Apaza	0,00	222,00	43.466,74
13/03/2018	30	APROB	X	00	Pago al CF. Vladimir Riveros Magueño por viaticos	0,00	222,00	43.244,74
26/03/2018	23	APROB	X	00	Pago de Servicio Energia electrica del mes de	0,00	123,00	43.121,74
26/03/2018	24	APROB	X	00	Pago de Servicio de telefonia por el mes de	0,00	65,04	43.056,70
26/03/2018	25	APROB	X	00	Pago del Servicio de Mantenimiento de Equipos	0,00	2.500,00	40.556,70
26/03/2018	26	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. Cap. Vladimir Rivero	0,00	222,00	40.334,70
26/03/2018	27	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. SOM. Ramos Ramos Fredy	0,00	222,00	40.112,70
29/03/2018	28	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. Cap. Vladimir Rivero	0,00	1.113,00	38.999,70
29/03/2018	29	APROB	X	00	Pago de pasajes al Sr. Cap. Vladimir Riveros	0,00	200,00	38.799,70
04/04/2018	9318	APROB			TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO	85.936,50	0,00	124.736,20
05/04/2018	31	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. CN. Vladimir Riveros	0,00	371,00	124.365,20
05/04/2018	32	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. SOM. Freddy Ramos Ramos	0,00	371,00	123.994,20
18/04/2018	33	APROB	X	00	Pago del Servicio basico de energia electrica del	0,00	85,10	123.909,10
18/04/2018	34	APROB	X	00	Pago del servicio basico de telefonia por el mes	0,00	63,80	123.845,30
25/04/2018	35	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. Cap. Vladimir Riveros	0,00	371,00	123.474,30
25/04/2018	36	APROB	X	00	Pago de Viaticos al Sr. SOM. Ramiro Suxo Layme a	0,00	371,00	123.103,30
02/05/2018	37	APROB	X	00	Reembolso de Viaticos al CN. Vladimir Riveros	0,00	371,00	122.732,30
02/05/2018	38	APROB	X	00	Reembolso de Viaticos al Sr. SOM. DESN. Ramiro	0,00	371,00	122.361,30
03/05/2018	39	APROB	X	00	Pago de Viaticos al CN. Vladimir Riveros Magueño	0,00	371,00	121.990,30
03/05/2018	40	APROB	X	00	Pago de Viaticos al SOM. DESN. Freddy Ramos	0,00	371,00	121.619,30
04/05/2018	41	APROB	X	00	primer pago por servicio por consultoria por	0,00	4.882,50	116.736,80

08/05/2018	42	APROB	X	00	Pago de Viaticos al CN. Vladimir Riveros Magueño	0,00	222,00	116.514,80
16/05/2018	43	APROB	X	00	Pago de servicio de telefonia básica N° 2334269	0,00	63,80	
16/05/2018	44	APROB	X	00	Pago de 02 Discos Marca Toshiba de 2 teras para	0,00	1.360,00	115.091,00
22/05/2018	45	APROB	X	00	Pago de servicio basico de energia electrica N°	0,00	83,20	
24/05/2018	46	APROB	X	00	Pago de Viaticos al CN. Vladimir Riveros Magueño	0,00	222,00	114.785,80
24/05/2018	47	APROB	X	00	Pago de Viaticos al SG1. Edward Marquez Apaza	0,00	222,00	
24/05/2018	48	APROB	X	00	Pago de Viaticos al CN. Vladimir Riveros Magueño	0,00	371,00	114.192,80
24/05/2018	49	APROB	X	00	Pago de Viaticos al SOM. DESN Freddy Ramos	0,00	371,00	
30/05/2018	50	APROB	X	00	Pago del Servicio para el Rediseño sitio Web de la	0,00	1.800,00	112.021,80

TOTALES :

85.936,50 67.841,54

RepMovCueCo
mprobantes -
10jun2016

Wed Jul 04
10:52:55 BOT